

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY
NR LXIX/81/23 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
Z DNIA 28 GRUDNIA 2023 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO**

Zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Niniejsza uchwała zmienia Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR LXIX/81/23 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego -określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje zmiany, które są głównie konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 29.11.2024r. związanych z:

- 1) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania pn.: „Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojślawice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki” w związku z planowanym do poniesienia w roku 2025 limitem wydatków w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Mickiewicza 56 w Zduńskiej Woli na potrzeby stworzenia i utrzymania bazy administracyjnej i technicznej poprzez przebudowę budynków wraz z wykonaniem przyłączy z przeznaczeniem na nową siedzibę ww. jednostki,
- 2) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa- Staszica” w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków europejskich Fundusze dla Łódzkiego w ramach Działania 4.2 Drogi Lokalne na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych w kwocie 10 416 978 zł (z tego: w roku 2025- 5 100 000 zł,

w roku 2026- 5 316 978 zł) oraz w związku z otrzymanym wsparciem od Miasta Zduńska Wola w kwocie 863 923 zł (tj. w roku 2025- 421 334 zł, w roku 2026- 442 589 zł) na rozbudowę ostatniego odcinka ww. ciągu dróg powiatowych,

- 3) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482- ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska” w części dotyczącej pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego i finansowego umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej o wykonanie grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej na całym odcinku ul. Spacerowej i co za tym idzie wydłużeniem terminu jej realizacji na rok 2025.

Mając na uwadze fakt, iż wykonanie kanalizacji jest zadaniem własnym gminy, jednocześnie zwiększeniu ulega wielkość udziału Miasta Zduńska Wola w koszcie ww. dokumentacji z kwoty 26 911 zł, do kwoty 42 901 zł,

- 4) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annapole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu” poprzez ustalenie jego limitu w roku 2025 w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID,
- 5) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o” poprzez przesunięcie limitu w kwocie 2 050 000 zł pierwotnie zaplanowanego do realizacji w roku 2025 na rok 2024, który dotyczy aplikowania o środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych,
- 6) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Przebudowa, modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piwnej 8a na potrzeby funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”, które będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego, Działanie

- FELD.02.01 Efektywności energetyczna poprzez przesunięcie realizacji zakresu rzeczowego zadania limitu wydatków w kwocie 715 242 zł z roku 2027 na rok 2026,
- 7) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego dotyczącego wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego poprzez ustalenie jego limitu w roku 2025 w kwocie 366 540 zł w związku z planowanym podpisaniem umów w ww. zakresie,
 - 8) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania pn.: „Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnością budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” z limitem wydatków w roku 2025 w wysokości 200 001 zł, które w roku 2026 będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON,
 - 9) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć bieżących przedsięwzięcia pn.: „Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m” w związku z zawartą umową wieloletnią pomiędzy Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. a Powiatem Zduńskowolskim na produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m wraz z ich personalizacją i dostarczeniem, na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2024 r. poz. 1536 z późn.zm.).
Łączne planowane nakłady: 16 400 zł z tego: w roku 2024- 1 400 zł, 2025- 2 000 zł, 2026 – 2 500 zł, 2027- 3 000 zł, 2028- 3 500 zł, 2029- 4 000 zł,
 - 10) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Zduńskowolski” poprzez zmniejszenie jego limitu w roku 2024 o kwotę ogółem 383 436 zł z tego: (93 521 zł- wkład własny, 243 529 zł- środki UE, 46 386 zł- środki z budżetu państwa) i jednocześnie zwiększenia limitu roku 2025 o tę samą kwotę - w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego w terminie uniemożliwiającym zrealizowanie w roku 2024 dwóch transz dostaw sprzętu informatycznego, co w konsekwencji powoduje przesunięcie części zakresu rzeczowego i finansowego na rok 2025,
 - 11) Zwiększeniem o kwotę 2 200 zł budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli z tytułu darowizn otrzymanych od firm z terenu powiatu zduńskowolskiego z przeznaczeniem na organizację imprezy mikołajkowej dla

- dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych,
- 12) Zwiększeniem o kwotę ogółem 45 000 zł planu dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, udzielanych zgodnie z zapisami art. 15 oraz 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn.zm.), w ślad za ustaleniem faktycznych potrzeb w ww. zakresie na m-c grudzień br. w oparciu o aktualną liczbę uczniów wg. stanu na dzień 1 listopada br.,
 - 13) Włączeniem do budżetu Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli środków finansowych w wysokości 66 023 zł uzyskanych w wyniku zawartej bezpośrednio przez jednostkę umowy z Wojewodą Łódzkim na realizację w m-cu października br. usług zakwaterowania w zasobach jednostki, wyżywienia, zakupu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy,
 - 14) Zwiększeniem o kwotę ogółem 15 000 zł budżetu Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych, zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników jednostki (12 000 zł) oraz z tytułu darowizny otrzymanej od Fundacji „Budzimy Uśpione Umysły” z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego (3 000 zł),
 - 15) Zmniejszeniem budżetu powiatu o kwotę 1 570 zł z tytułu środków Funduszu Pracy w ślad za podpisanym aneksem Nr 2 do Umowy Nr 19/2024/U61 z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie w 2024 r. zadania własnego dotyczącego wypłaty wynagrodzeń przysługujących zawodowym rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, w ramach ustanowionego Uchwałą nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 507) Rządowego Programu, w wymiarze 1 000 zł/ brutto wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.- w ślad za rozwiązaniem jednej rodziny zastępczej w m-cu lipcu br. oraz powstaniem nowej w m-cu wrześniu br.,
 - 16) Włączeniem do budżetu powiatu środków Funduszu Pracy w kwocie 33 775 zł stanowiących dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 rodzin

zastępczych zawodowych oraz rodziny prowadzącej rodzinny dom dziecka w wymiarze 965 zł/brutto- w ślad za podpisaną Umową Nr 22/2024/RPZ z Wojewodą Łódzkim o wsparcie realizacji rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.,

- 17) Przesunięciem środków finansowych w kwocie 32 103 zł w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli”, którego zakres rzeczowy obejmuje dostawę i montaż 9 jednostek urządzeń klimatyzacyjnych,
- 18) Urealnieniem planu dochodów jednostek edukacyjnych- w ślad za przeprowadzoną analizą ich przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego poprzez ich zwiększenie o kwotę ogółem 212 085 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb jednostek edukacyjnych do końca roku budżetowego,
- 19) Zwiększeniem o kwotę 13 040 zł budżetu Domu Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojsławicach z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie ogółem 13 040 zł z przeznaczeniem na doposażenie placówki poprzez zakup mebli, zorganizowanie wyjazdu weekendowego oraz opłacenie zajęć sportowych wychowanków placówki,
- 20) Zwiększeniem o kwotę 19 289 zł dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za powstałą w dniu 03.07. br. szkodę komunikacyjną na pojeździe jednostki Volkswagen Transporter T5 i jednocześnie zwiększenie o tę samą kwotę tj. do kwoty 64 289 zł limitu wydatków przeznaczonego na nabycie przez Powiat Zduńskowolski nieruchomości - działka o nr. ewid. 3/5 przy ul. Mickiewicza 56 w Zduńskiej Woli z przeznaczeniem na potrzeby stworzenia i utrzymania bazy administracyjnej oraz technicznej jednostki.

