

UCHWAŁA NR VI/213/21  
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO  
z dnia 30 listopada 2021 r.

zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXVIII/72/20 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W UCHWALE NR XXVIII/72/20 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego treść Załącznika Nr 1 określającego Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zastępuje się treścią Załącznika do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

2. Objasnienia, o których mowa w ust. 1 załącza się do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Zarządu:

Hanna Iwaniuk

Członkowie Zarządu:

Wojciech Rychlik

Marcin Łabędzki

Jadwiga Ziółkowska

Tomasz Ziółkowski

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY  
NR XXVIII/72/20 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO  
Z DNIA 23 GRUDNIA 2020 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 2021 r. poz. 305 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 XXVIII/72/20 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 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 26.11.2021r. związanych między innymi z:

- 5) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą”, realizowanego przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+ poprzez zmniejszenie jego wartości w roku 2021 o kwotę 203 304 zł i zwiększenie o tę samą kwotę limitu roku 2022, co związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji przedmiotowego projektu i co za tym idzie przesunięciem części zadań i mobilności pierwotnie planowanych w roku 2021 na rok 2022,
- 6) Zmianą montażu 5 przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przyznanego na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych, poprzez zwiększenie limitu wydatków na ich realizację w roku 2022 o kwotę ogółem 149 100 zł tj. w szczególności:
  - „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119352E, ul. Żeromskiego i ul. Srebrną w Zduńskiej Woli”- 44 108 zł,
  - „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej

nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli"- 33 987 zł,

- „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli"- 22 524 zł,

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojsławice, w km 7+700"- 7 585 zł,

- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E, ul. Złota w Zduńskiej Woli, w km 2+480"- 40 896 zł,

co podyktowane jest potrzebą urealnienia montażu finansowego przedmiotowych przedsięwzięć w ślad za rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na ich realizację,

- 7) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi” , które uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, poprzez zwiększenie o kwotę 6 000 zł tj. do kwoty 26 000 zł limitu wydatków na jego realizację w roku 2021 w związku z potrzebą dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich,
- 8) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego dotyczącego usługi wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego poprzez zwiększenie jego limitu o kwotę ogółem 215 000 zł, z tego : w roku 2021- 40 000 zł, w roku 2022- 175 000 zł, w ślad za planowanym podpisaniem aneksu z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w przedmiotowym zakresie,
- 9) Nowelizacją montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego dofinansowywanego ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice – Lichawa – etap III o długości 1 610 m” poprzez zwiększenie jego limitu w ramach wkładu własnego o kwotę 37 881 zł tj. do kwoty 810 360 zł.

Powyższe jest konsekwencją urealnienia wielkości możliwego do pozyskania dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych,

10) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć 2 zadań, na realizację których planowane jest wnioskowanie w ramach drugiego naboru środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, powstałych w wyniku podziału przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie odcinka ul. Jodłowa- ul. Staszica – ul. Spółdzielcza”, które nie uzyskało dofinansowania z ww. środków, na 2 odrębne przedsięwzięcia o niższej wartości tj. w szczególności:

- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie odcinka ul. Jodłowa- ul. Staszica” z nw. montażem finansowym:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
Poniesione do 2020 włącznie	50 597	30 917	0	81 514
2021	676 188	0	0	676 188
2022	265 246	0	3 904 124	4 169 370
2023	210 531	0	4 000 074	4 210 605
Ogółem	1 202 562	30 917	7 904 198	9 137 677

- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie odcinka ul. Staszica – ul. Spółdzielcza” z nw. montażem finansowym:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
Poniesione do 2020 włącznie	50 597	30 916	0	81 513
2021	396 863	0	0	396 863
2022	305 157	0	5 595 016	5 900 173
2023	304 525	0	5 785 966	6 090 491
Ogółem	1 057 142	30 916	11 380 982	12 469 040

11) Dodaniem do wykazu przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych”, na realizację którego planowane jest wnioskowanie o dofinansowanie w ramach drugiego naboru środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z limitem wydatków w ramach wkładu własnego w roku 2022 w wysokości 537 774 zł, w roku 2023- 200 000 zł,

12) Włączeniem do budżetu powiatu kwoty 203 752 zł ze środków rezerwy

subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4751.9.2021z dnia 9 listopada br., która przyznana została na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz. 1672 z późn.zm.),

13) Zwiększeniem o kwotę 6 511 zł budżetu Domu Dziecka w Wojślawicach w ślad za otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie jednostki (1 511 zł) oraz z tytułu darowizn przekazanych przez darczyńców na pokrycie potrzeb wychowanków (5 000 zł),

10) Zwiększeniem o kwotę ogółem 433 350 zł wypracowanych ponad ustalony plan dochodów urzędu m.in. z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych- 97 000 zł,
- wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych w związku z niedopełnieniem obowiązku zawiadomienia Starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni- 40 350 zł,
- dochodów z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego- 36 923 zł,
- 25% prowizji od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które to zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce są dochodem powiatu- 144 260 zł.

Ponadto, w oparciu o wyniki postępowania przetargowego na wybór banku, dokonano uaktualnienia kosztów obsługi długu w zakresie kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2021 w kwocie 3 224 499 zł - w ślad za podpisaniem umowy w ww. zakresie.

Jednocześnie mając na uwadze zwiększenie limitu przedsięwzięć majątkowych w roku 2022 dokonano zwiększenia o kwotę 180 622 zł tj. do kwoty 2 326 433 zł wielkości planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 kredytu.

W konsekwencji ww. zmian dokonano uaktualnienia kwoty długu, kosztów jego obsługi i wielkości spłat rat z tytułu funkcjonującego i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia w programowanym okresie do 2035 roku.