

UCHWAŁA NR VI/230/21
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 28 grudnia 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 - określającej 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 23.12.2021r. związanych między innymi z:

- Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej” poprzez zwiększenie o kwotę 540 zł tj. do kwoty 309 672 zł limitu wydatków na jego realizację w roku bieżącym w ślad za ustaleniem faktycznych, wynikających z uprawomocnionych decyzji, potrzeb na wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID w ramach przedmiotowej inwestycji,
- Włączeniem do wykazu przedsięwzięć 2 przedsięwzięć bieżących tj.:
 - Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych- droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk”, który, zgodnie z umową podpisaną z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pełniącą funkcję Operatora Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, w całości finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Limit wydatków w ramach przedsięwzięcia stanowi kwota 40 281 zł (z tego: 34 239 zł- środki UE, 6 042 zł- środki budżetu państwa), w ramach której pokryte zostaną koszty podróży, utrzymania oraz wsparcia organizacyjnego uczestników projektu,

Głównym celem projektu jest wzmacnianie potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy, a jego zakres rzeczowy zakłada wyjazd 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych na wizytę studyjną do siedziby firmy Norautron w Norwegii w terminie luty- marzec 2022r.

Okres realizacji projektu obejmuje 15.12.2021r.- 14.06.2022r., cały zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w roku 2022, w roku 2021 nastąpiło jedynie podpisanie umowy o dofinansowanie,

- Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007337 otrzymana przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację mobilności zagranicznych dla 40 uczniów jednostki w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 10 nauczycieli.

Projekt zakłada organizację 4 wyjazdów do Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Danii na staże zagraniczne dla uczniów i szkolenia typu job shadowing dla kadry nauczycielskiej w okresie luty- listopad 2022r.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, dostosowanie metod nauczania do standardów europejskich, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych potwierdzonych certyfikatami i dokumentami Europass Mobility.

Limit wydatków w ramach przedsięwzięcia stanowi kwota 352 775 zł, która w całości poniesiona zostanie w roku 2022 i dotyczy pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania oraz przygotowania kulturowego i językowego uczestników projektu.

Okres realizacji projektu obejmuje 01.09.2021r.- 30.11.2022r., natomiast w roku 2021 nastąpiło jedynie podpisanie umowy o dofinansowanie,

- Zmianą montażu finansowego 3 przedsięwzięć majątkowych w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie w ramach drugiego naboru środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 2 zadań, które wpisują się obszar wsparcia tzw. gmin popegeerowskich na poziomie 98% wartości robót budowlanych tj. w szczególności:

- „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek – Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej”, którego docelowy montaż finansowy wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Program Inwestycji Strategicznych przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
2022	164 489	2 295 081	2 459 570
2023	117 096	2 295 082	2 412 178
Ogółem	281 585	4 590 163	● 871 748

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910E na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego”, którego docelowy montaż finansowy wraz z wnioskowanym dofinansowaniem ze środków Program Inwestycji Strategicznych przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki Programu Inwestycji Strategicznych	Razem
2022	144 218	1 808 100	1 952 318
2023	92 250	1 808 100	1 900 350
Ogółem	236 468	3 616 200	3 852 668

Celem zabezpieczenia w pełnym zakresie potrzeb na pokrycie wkładu własnego w ich realizację, warunkującego możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Program Inwestycji Strategicznych, dokonano zmniejszenia o kwotę 77 707 zł limitu wydatków w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice – Lichawa – etap III o długości 1 610 m”, którego znowelizowany montaż finansowy wraz z planowanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania			Razem
	Środki własne	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	
2022	732 653	700 000	593 247	2 025 900
Ogółem	732 653	700 000	593 247	2 025 900

- Włączeniem do budżetu powiatu kwoty 34 050 zł przyznanej ze środków 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacjami Ministra Finansów Nr ST5.4751.20.2021.12p i Nr ST5.4751.22.2021.10p z dnia 24 listopada 2021 r., z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych (15 000 zł) oraz na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (19 050 zł),
- Włączeniem do budżetu powiatu zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na łuku drogi powiatowej Nr 4907E we wsi Szadkowice – Ogrodzim” z limitem wydatków w kwocie 40 000 zł, który zabezpieczony został w ramach wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg,
- Włączeniem do budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli darowizn pieniężnych w kwocie ogółem 3 000 zł otrzymanych od firmy „Michimi” Joanna Wiśniewska, IZODOM 2000 Polska i „KLIMEKO” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji corocznej imprezy Mikołajkowej na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- Zwiększeniem o kwotę 7 000 zł budżetu Domu Dziecka w Wojślawicach z tytułu darowizn otrzymanych na pokrycie bieżących potrzeb ww. jednostki,
- Zwiększeniem o kwotę 5 260 zł planu dochodów i wydatków Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zduńskiej Woli w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie mienia jednostki,
- Zabezpieczeniem w budżecie powiatu środków finansowych w kwocie 10 500 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszczącej wraz z akcesoriami na potrzeby Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli celem usprawnienia procesu sprzątnia bez zwiększania zatrudnienia m.in. z uwagi na planowaną rozbudowę szkoły o nowe pomieszczenia bloku sportowego,
- Włączeniem do budżetu powiatu środków finansowych w kwocie 2 806 682 zł przyznanych, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021r., tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w związku z wejściem w życie począwszy od 2022r. zmian związanych z Polskim

Ładem, co wynika z zapisów art. 8 znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu (Dz.U. z 2021r. poz. 1927) i stanowi jeden z elementów działań osłonowych rządu tytułem rekompensaty samorządom utraconych dochodów na skutek projektowanych zmian w przepisach fiskalnych w ramach programu Polski Ład.

Dodatkową subwencję planuje się przeznaczyć w kwocie 1 378 246 zł na zabezpieczenie w pełnym wymiarze potrzeb jednostek podległych w zakresie zobowiązań niewymagalnych za miesiąc grudzień 2021r., płatność których pierwotnie planowana była do realizacji w m-cu styczniu 2022r., a pozostała kwota 1 428 436 zł zasili pulę wolnych środków z roku 2021 i podlegać będzie włączeniu do budżetu roku przyszłego.