

UCHWAŁA NR VI/64/22
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 31 marca 2022 r.

zmieniająca UCHWAŁĘ NR XLI/69/21 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 2022 r. poz. 528) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W UCHWALE NR XLI/69/21 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2021 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. Objaśnienia, o których mowa w ust. 1 załącza się do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 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

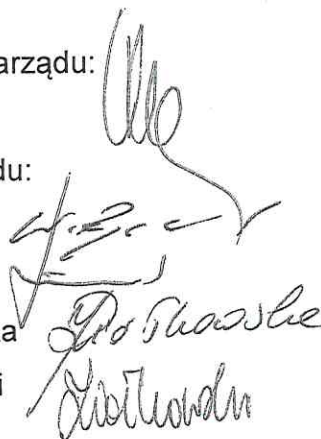
Członkowie Zarządu:

Wojciech Rychlik

Marcin Łabędzki

Jadwiga Ziółkowska

Tomasz Ziółkowski



The image shows four handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed to the left. The signatures are: Hanna Iwaniuk (top), Wojciech Rychlik, Marcin Łabędzki, and Tomasz Ziółkowski (bottom). The signatures are written in a cursive style.

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY
NR XLI/69/21 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
Z DNIA 23 GRUDNIA 2021 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 głównie są konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 31.03.2022r. związanych między innymi z:

- 1) Zmianą montażu finansowego n/w przedsięwzięć bieżących poprzez włączenie środków, które nie zostały wykorzystane w roku 2021 na ich realizację do limitu wydatków roku 2022 tj.:
 - „Zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą”- projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+ -5 440 zł,
 - „Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą”- projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+- 3 834 zł,
 - „Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie”- projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego- 106 974 (z tego: środki UE- 92 272 zł, środki budżetu państwa- 5 430 zł, 9 272 zł- wkład własny),

- „Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zaprasza!”- projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współdziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego- 117 717 (z tego: środki UE- 100 956 zł, środki budżetu państwa- 5 939 zł, 10 822 zł- wkład własny),

- „Rodzinka jest dobra na wszystko”- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współdziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020- 1 018 zł (środki UE).

2) Zmianą montażu finansowego 2 przedsięwzięć majątkowych tj.:

- „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa- Staszica” poprzez zwiększenie limitu roku 2022 o kwotę 49 840 zł tj. do kwoty 315 086 zł,

- „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica- Spółdzielcza” poprzez zwiększenie limitu roku 2022 o kwotę 10 000 zł tj. do kwoty 315 157 zł.

Powyższy limit wydatków dotyczy wypłaty odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID od decyzji za przejęcie gruntów, które nie uprawomocniły się w roku 2021 i co za tym idzie wypłacone zostaną w roku 2022,

3) Zwiększeniem o kwotę 100 000 zł tj. do kwoty 637 774 zł limitu wydatków roku 2022 w ramach przedsięwzięcia majątkowego pn.: “Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych”, będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach drugiego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Limit wydatków w ww. zakresie dotyczy kosztu opracowania dokumentacji

technicznej, pierwotnie planowanego do poniesienia w roku 2021,

- 4) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć majątkowych przedsięwzięcia pn.: „Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach” z limitem wydatków w roku 2022 w wysokości 120 000 zł, którego zakres rzeczowy dotyczy wykonania przyłącza gazowego wraz z dostosowaniem pieców c.o. do zasilania gazem oraz wykonania wewnętrznej instalacji gazowej.

Nakłady finansowe na ww. cel pierwotnie planowane były do poniesienia w roku 2021,

- 5) Włączeniem do wykazu przedsięwzięć majątkowych przedsięwzięcia pn.: „Zakup zmiatarki drogowej” z limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 299 800 zł.

Zadanie ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 z terminem realizacji do 28.02.br.,

- 6) Włączeniem do 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” środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ogółem 8 136 727 zł (z tego: 2022r.- 2 748 894 zł, 2023r.- 5 387 833 zł) przyznanych na jego realizację w ślad za ujęciem go na liście zadań rekomendowanych przez Prezesa Rady Ministrów do dofinansowania z ww. środków,

- 7) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięć majątkowych dofinansowywanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, co jest konsekwencją otwarcia ofert w postępowaniach na wybór wykonawców robót budowlanych w ramach przedmiotowych przedsięwzięć, znacząco odbiegających od pierwotnych założeń w ww. zakresie i generujących potrzebę zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na ich realizację tj. w szczególności:

„Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi”-

zwiększenie wkładu własnego o kwotę 4 818 429 zł (z tego: 2022r. + 1 229 765 zł, 2023r. + 3 588 664 zł),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski- etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko”- zwiększenie wkładu własnego o kwotę ogółem 1 008 897 zł (z tego: 2022r. +1 233 233 zł, 2023r. - 224 336 zł),

- 8) Zmianą montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8A w Zduńskiej Woli” poprzez przesunięcie limitu wydatków na jego realizację w kwocie 250 000 zł z roku 2022 na rok 2023,
- 9) Zwiększeniem o kwotę 741 101 zł części oświatowej subwencji ogólnej, co wynika z informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego br. o ostatecznych kwotach subwencji dla powiatu zduńskowolskiego na rok 2022,
- 10) Włączeniem do budżetu powiatu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 131 860 zł przyznanej, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.4.2022 z dnia 24 lutego br., z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
- 11) Zabezpieczeniem, w ramach wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli, dodatkowych środków finansowych w kwocie 6 100 zł tj. do kwoty 56 100 zł na zakup ścinarki poboczy dróg na potrzeby jednostki,
- 12) Włączeniem do budżetu powiatu 2 projektów, które realizowane będą przez Zespół Szkół RCKU w Wojślawicach przy współudziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 tj. w szczególności:
 - „Rolnictwo za pan brat z naturą”, którego okres realizacji obejmuje: 01.03.2022- 31.08.2022, a jego montaż finansowy przedstawia się w następujący sposób:
349 493 zł- wartość ogółem, z tego:
 - 297 323 zł- środki UE,

- 17 490 zł- środki budżetu państwa,
- 34 680 zł- wkład własny,
- "Superkadra w gastronomii", którego okres realizacji projektu obejmuje: 01.03.2022- 31.08.2022, a jego montaż finansowy przedstawia się w następujący sposób:
359 467 zł- wartość ogółem, z tego:
 - 307 196 zł- środki UE,
 - 18 065 zł- środki budżetu państwa,
 - 34 206 zł- wkład własny,

13)Uzupełnieniem bieżących potrzeb budżetu powiatu, głównie ze środków przyznanych na podstawie pisma 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, które zasiliły pulę wolnych środków z roku 2021

Mając powyższe na uwadze dokonuje się zwiększenia budżetów jednostek organizacyjnych powiatu tj. w szczególności:

- Starostwo Powiatowe- 500 000 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg- 600 000 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- 200 000 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy- 350 000 zł,
- Dom Dziecka w Wojstawicach- 200 000 zł.

Jednocześnie, mając na uwadze znaczną podwyżkę stóp procentowych dokonaną przez Radę Polityki Pieniężnej w odpowiedzi na wysoki poziom inflacji, przekładającą się na wzrost obciążenia budżetu powiatu kosztami odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji, koniecznym jest zwiększenie o kwotę 150 000 zł wydatków na obsługę zadłużenia powiatu.

Ponadto mając na uwadze wzrost limitu wydatków majątkowych w roku 2023 w ślad za zmianą montażu finansowego zadań dofinansowywanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych tj. w szczególności:

„Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski- etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko”,
dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 614 327 zł tj. do kwoty 4 389 582 zł wielkości planowanego do zaciągnięcia w roku 2023 kredytu długoterminowego. W konsekwencji nowelizacji ulega wielkości rozchodów, kwota długu oraz koszty obsługi zadłużenia w planowanym okresie funkcjonowania ww. kredytu.