

UZASADNIENIE

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola

Zmiana WPF polega na:

- 1) wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć pn.:
 - a) „Razem dla wspólnej Europy”,
 - b) „Budowa pomnika upamiętniającego Stefana Złotnickiego – założyciela miasta Zduńska Wola”;
- 2) wydłużeniu realizacji, wraz ze zwiększeniem nakładów na przedsięwzięcie pn.: „Udostępnienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta”;
- 3) wydłużeniu realizacji, wraz ze zwiększeniem nakładów na przedsięwzięcie pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”;
- 4) wydłużeniu realizacji, wraz ze zwiększeniem nakładów na przedsięwzięcie 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;
- 5) zwiększeniu nakładów na przedsięwzięcie pn.: Budowa parku przy ul. Sieradzkiej, stosownie do zmiany budżetu;
- 6) zwiększeniu nakładów na przedsięwzięcie pn.: Dokapitalizowanie TBS „Złotnicki” Sp. z o.o., stosownie do zmiany budżetu;
- 7) zwiększeniu nakładów na przedsięwzięcie pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli.

ad 1a)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zduńskiej Woli uzyskał dofinansowanie projektu „Razem we wspólnej Europie” na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w programie Erasmus+. Okres realizacji zadania 2024-2025.

Na 2024 rok planuje się wydatkowanie kwoty 51.500, która obejmuje wynagrodzenie dla nauczyciela za prowadzenie zajęć przygotowawczych dla uczniów, zakup biletów lotniczych i wpłacenie zaliczki na hotel w Rzymie oraz zakup materiałów do prowadzenia zajęć przygotowawczych i prowadzenia formalnej dokumentacji projektu.

Na 2025 rok zaplanowano do wydatkowania kwotę 115.763 zł, która obejmuje koszty wyżywienia, zakwaterowania, atrakcji turystycznych dla uczestników wyjazdu, opłaty organizacyjnej dla szkoły przyjmującej w Rzymie, zakup materiałów biurowych do prowadzenia formalnej dokumentacji projektu (papier, tusze itp.) oraz koszty wynagrodzenia koordynatora i księgowej projektu.

ad 1b)

Celem zadania jest upamiętnienie założyciela miasta, Stefana Złotnickiego, w 200. rocznicę nadania praw miejskich Zduńskiej Woli, która przypada 25 października 2025 roku. Do realizacji planowany jest pomnik zlokalizowany przy ul. Stefana Złotnickiego 12 na działce o numerze ewidencyjnym 254/19 w obrębie geodezyjnym 7, należącej do Miasta Zduńska Wola.

ad 2)

W związku z systematycznym rozwojem i rozbudową systemu monitoringu wizyjnego w oparciu o środki własne i zewnętrzne otrzymane w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława

Stasiaka na lata 2022-2024” koniecznym stała się renegocjacja zapisów umowy dotyczącej świadczenia szyfrowanej i bezpiecznej transmisji danych IPTV oraz monitoringu pracy sieci na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta. Znaczne zwiększenie liczby punktów kamerowych (z 66 do 93 obecnie) wymaga zwiększenia kwoty przeznaczonej na ten cel.

ad 3)

Zmiana jest konieczna z uwagi na utrzymanie trwałości projektu realizowanego w formule partnerskiej i na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie i umowie partnerstwa. Początkowo zakładany termin zakończenia trwałości projektu przypadł 22 listopada br. W związku z przedłużającymi się procedurami rozliczeniowymi projektu pomiędzy Liderem a Instytucją Zarządzającą, ostateczny termin trwałości projektu przypada na 20 lipca 2025 r.

ad 4)

Powiat Zduńskowolski złożył wniosek o zwiększenie pomocy finansowej przez Miasto Zduńska Wola. Na podstawie pisma z dnia 04.09.2024 r. oraz ustaleń ze spotkania w dniu 04.10.2024 r. wystąpiono o zwiększenie kwoty dotacji do wysokości 87.550,00 zł oraz zmianę terminu realizacji zadania. Kwota środków przypisanych na 2024 r. zostaje przesunięta na 2025 r. z uwzględnieniem zwiększenia pomocy finansowej.

ad 7)

W wyniku przeprowadzonego postępowania na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach przedszkoli, uległa zmniejszeniu wysokość kosztów zaplanowanych w budżecie na 2024 r. w stosunku do założeń w umowie o dofinansowanie. Na 2025 r. zaplanowana jest budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół podstawowych. W uzgodnieniu z WFOŚiGW w Łodzi, wprowadza się zmianę polegającą na wykreśleniu prac na budynku Szkoły Podstawowej nr 7, i wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na budynku SP 12 z uwagi na to, że Miasto Zduńska Wola planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków KPO kompleksowej termomodernizacji SP 7. Biorąc pod uwagę większą moc instalacji PV na budynku SP 12 oraz konieczność konserwacji pokryć dachowych w rejonie montażu paneli fotowoltaicznych, należy zabezpieczyć dodatkowe środki na 2025 r.