

OBJAŚNIENIA

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2019-2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego została ustalona do roku 2037, tj. do roku do którego sięga spłata zobowiązań przejętych w roku 2011 po zlikwidowanym zespole opieki zdrowotnej.

I. Dochody budżetu

1. Dochody bieżące budżetu na okres objęty prognozą finansową zostały zaplanowane według następujących wskaźników:

- 1) subwencje z budżetu państwa – w roku 2019 zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministra Finansów, w latach 2020 – 2022 wskaźnik wzrostu 6%, dla pozostałych lat – 0,5%,
- 2) dotacje z budżetu państwa oraz środki otrzymywane na dofinansowanie zadań bieżących, w tym środki na realizację programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych – w roku 2019 zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów środków, w latach 2020 – 2022 – 4%, w latach 2023 – 2037 – dla każdego roku 0,5%;
- 3) dochody własne – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) – na rok 2019 - PIT wg danych Ministra Finansów, CIT według analizy roku 2018, w latach 2020 – 2022 – 8%, w latach 2023 – 2037 – dla każdego roku 1,0%,
- 4) pozostałe dochody własne – w poszczególnych latach prognozy – 1%.

Wskaźniki wzrostu zastosowane dla dochodów bieżących wynoszą odpowiednio w roku 2020 – 6,1%, 2021-2022 – 4%, w latach 2023 – 2037 – 0,5%.

Biorąc pod uwagę długi okres prognozy finansowej zastosowane wskaźniki nie powodują nadmiernego wzrostu dochodów bieżących.

2. Dochody majątkowe:

Przewidziane w prognozie dla roku 2019 r. kwoty dochodów to dofinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji. Kwota 1.525.518,00 zł to druga transza dofinansowania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu* zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki-etap III”. Pierwsza transza w wysokości 2.099.793,41 zł jest dochodem roku 2018.

Kwotę 1.925.916,05 zł wprowadzono do planu dochodów na podstawie umowy zawartej 27 grudnia 2017 r. z Województwem Mazowieckim – Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza

Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Ponadto w dochodach ujęto kwotę 220.000,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania Gminy Mszczonów w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry)”.

Dla kolejnych lat budżetowych począwszy od 2020 r. dochodów majątkowych nie planuje się. W przypadku uzyskania dofinansowania do prowadzonych zadań inwestycyjnych według pojawiających się źródeł i możliwości wielkości będą aktualizowane na bieżąco.

II. Wydatki budżetu

1. Wydatki bieżące budżetu na okres objęty prognozą finansową zostały zaplanowane według następujących wskaźników:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dla powyższych wydatków w latach prognozy przyjęto następujące wskaźniki w stosunku do roku poprzedniego – 2% w poszczególnych latach prognozy,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego, tj. wydatki planowane w rozdziałach 75019 – Rady powiatów oraz 75020 – Starostwa powiatowe – 2% dla poszczególnych lat objętych prognozą,
- 3) pozostałe wydatki bieżące zostały zróżnicowane w poszczególnych latach, w zależności m.in. od obciążenia budżetu spłatami rat kredytów i pożyczek, spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej czy też zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. W latach 2020-2022 zaplanowano 2% wzrost a w kolejnych latach prognozy zaplanowano 1% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego,
- 4) wydatki bieżące na obsługę długu – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały wyszacowane na podstawie obowiązującej stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banków wynikającą z zawartych umów; dla roku 2019 zaplanowany został wzrost w stosunku do roku 2018 z uwagi na zaciągnięty w 2018 r. kredyt w wysokości 5.900.000,00 zł oraz planowany do zaciągnięcia w 2019 r. w wysokości 3.442.217,00 zł,
- 5) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp – w kwocie wydatków ujęte zostało zadanie wykazane w wykazie przedsięwzięć pn. „Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie”. Wykazane kwoty wynikają z przejętej umowy kredytowej z BRE Bankiem Hipotecznym – obecnie mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie. Powyższe kwoty obejmują zarówno spłacany kapitał kredytu jak i odsetki przypadające do spłaty w poszczególnych latach wyszacowane według stawki WIBOR 1M

powiększonej o marżę banku wynikającą z umowy. Ponadto w tej pozycji wykazane zostały kwoty wynikające z realizowanych projektów z udziałem środków unijnych określonych w wykazie przedsięwzięć. Planowane na rok 2018 wydatki bieżące objęte limitem wynoszą 1.073.787,37zł.

2. Wydatki majątkowe:

- 1) wydatki majątkowe w roku 2019 przyjęto w wysokości wynikającej z projektu uchwały budżetowej na ten rok,
- 2) w wydatkach majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ufp w latach 2018-2021 ujęto kwoty wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 8.195.103,86 zł.
- 3) w latach 2020-2021 poza wydatkami majątkowymi na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć zaplanowano kwoty na jednoroczne inwestycje,
- 4) w latach 2022-2037 wydatki majątkowe i jednocześnie nowe wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokościach wynikających ze środków jakie pozostały do dyspozycji po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłaty długu. Kwota tych wydatków będzie ulegać zmianie w zależności od kształtowania się zarówno dochodów budżetowych jak również wydatków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu.

III. Kwota długu i jego spłata

Planowana kwota długu na koniec roku 2018 wynosi 37.494.909,79 zł i obejmuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski w latach poprzednich w kwocie 33.314.353,54 zł oraz wartość nominalną przejętego kredytu wobec mBanku Hipotecznego po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 4.180.556,25 zł. Dług wynikający z przejętego kredytu ujęty został w poz. 14.2 – kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. Kwota spłaty kredytu z wydatków budżetu na rok 2019 wynosi 222.963,00 zł (poz. 14.3). Poza kapitałem spłacane są również odsetki, których wielkość ujęta jest w ogólnej kwocie zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym (poz. 13.6). Rozchody roku 2019 zostały zaplanowane na kwotę 1.672.908,00zł, i obejmują spłaty kredytów i pożyczek wynikające z obowiązujących harmonogramów spłat przypadających na rok 2019. W roku budżetowym 2019 zaplanowane zostały również przychody (poz. 4.3) z tytułu zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 3.442.217,00 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.769.309,00 zł oraz spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.672.908,00 zł. Planowane na koniec roku 2019 łączne zadłużenie wynosi 39.041.255,79 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 35.083.662,54 zł oraz kredyt po zlikwidowanym sp zoz 3.957.593,25 zł.

Powiat dokonując likwidacji sp zoz w 2011 r. w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, nie został objęty zmianą wprowadzoną w grudniu 2012 r., przepisów stanowiących o wyliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty. Ustawodawca powyższą zmianą wprowadził regułę wyłączeniową i objął tylko te jednostki samorządu terytorialnego, które dokonały przekształcenia na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej. Wobec powyższego dla Powiatu nie ma zastosowania reguła wyłączeniowa dotycząca wyłączenia z wydatków bieżących wydatków przeznaczanych na spłatę przejętych zobowiązań sp zoz. Kwoty spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej dokonywane z wydatków bieżących obniżają nadwyżkę operacyjną a tym samym dopuszczalny wskaźnik spłaty istniejącego zadłużenia.

IV. Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej

W roku 2011 dokonano likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym powołaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powiat Żyrardowski przejął zobowiązania oraz należności po sp zoz. Część przejętych zobowiązań w kwocie 16.653.038,11zł została spłacona dotacją otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia", pozostałe zobowiązania ze środków własnych spłaca Powiat. W latach 2011-2017 spłacono zobowiązania wobec ZUS, NFZ, kontrahentów cywilno-prawnych oraz mBanku Hipotecznego na kwotę 5.823.495,33 zł, na rok 2018 planowana kwota spłat wynosi 343.909,00zł, co stanowi łącznie 6.167.404,33 zł. Do spłaty na rok 2019 ze środków własnych w wysokości 347.092,00 zł (w budżecie spłata ujęta w wydatkach budżetu) przewidziano zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego (kapitał – 222.963,00 zł + odsetki – 124.129,00 zł). Spłata wymienionych zobowiązań dokonywana z wydatków budżetu nie podlega wyłączeniom przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty, które mogą stosować jednostki, które dokonały przekształceń na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym w 2011 r. samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej wykazywane są w poz. 7 i 13.1 i stanowią wartość nominalną kredytu bankowego wraz z odsetkami wyszacowanymi według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym sp zoz zostały uwzględnione w poz. 7 i 13.1 według danych na koniec każdego roku prognozy. Ponadto wartość nominalna przejętego kredytu została uwzględniona w poz. 6 „Kwota długu”. Przejęte zobowiązania po sp zoz spłacane są z wydatków budżetu, a kwoty spłat w poszczególnych latach wykazane zostały w poz. 13.6 „Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej”

w wysokościach wynikających z harmonogramu spłat umowy kredytowej, dodatkowo powiększonych o odsetki (kwota poz. 13.6 w 2019 r. zgodna z planem wydatków określonym w rozdz. 85111 uchwały budżetowej).

Na koniec roku 2018 wartość w poz. 7 i 13.1 stanowi zobowiązanie z tytułu pozostającego do spłaty kredytu bankowego obejmujące wartość kapitału oraz odsetek na łączną kwotę 5.373.561,00 zł, z tego:

- 1) wartość nominalna kredytu bankowego – 4.180.556,25 zł,
- 2) szacunkowa wartość odsetek od kredytu bankowego – 1.193.004,75 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania te wynoszą 5.026.469,00 zł, z tego:

- 1) wartość nominalna kredytu bankowego – 3.957.593,25 zł,
- 2) szacunkowa wartość odsetek od kredytu bankowego – 1.068.875,75 zł.

Ponadto zobowiązanie z tytułu kredytu bankowego w wartości nominalnej przejętego do spłaty po sp zoz według stanu na koniec roku prognozy długu zostało wykazane w poz. 14.2 – kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu, natomiast kwota spłaty kapitału powyższego kredytu wykazana została w poz. 14.3 – wydatki zmniejszające dług.

Przeprowadzona weryfikacja w systemie Besti@ wykazuje błędy dla lat 2034-2036 w odniesieniu do poz. 6 i 7, które wynikają z tego że reguła kontrolna utożsamia dług ze zobowiązaniami. Jednakże **długiem jest nominalne zadłużenie** z tytułu przejętego po sp zoz kredytu, natomiast **zobowiązanie oprócz zadłużenia nominalnego obejmuje dodatkowo szacunkową wartość odsetek** od przejętego kredytu jaką należy spłacić. Błędy dotyczą lat 2034-2036, tj. tych w których pozostaje do spłaty jedynie kredyt przejęty po zlikwidowanym sp zoz, a wykazywana kwota błędu dotyczy sumy pozostających do końca okresu spłaty odsetek.

V. Wynik budżetu

W wielkościach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2020 r. nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Kwoty nadwyżki wykazane w latach 2020-2034 zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Wynik budżetu, tj. dochody + przychody = wydatki + rozchody w poszczególnych latach jest równy „0”. Wielkość wolnych środków za rok 2018 została zaplanowana w przychodach roku 2019 w wysokości 368.429,23 zł na pokrycie deficytu budżetu, na podstawie przewidywanego wykonania na które składa się m.in. wielkość środków europejskich otrzymanych zaliczkowo w bieżącym roku do realizacji projektów w ramach programu Erasmus+, które nie zostaną w całości wydatkowane w 2018 r. oraz rozliczenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok budżetowy. Pełna kwota wynikająca z zamknięcia roku zostanie rozdysponowana w budżecie roku 2019 w zależności od potrzeb wydatkowych.

VI. Wykaz przedsięwzięć

Zadania i projekty umieszczone w wykazie przedsięwzięć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1) Wydatki bieżące:

1.1) *Akademia Kompetencji*. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM jest programem rozwojowym w Liceum Ogólnokształcącym im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej realizowanym od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2019 r. Limit wydatków wynosi w 2019 – 109.123,75 zł. Limit zobowiązań obejmuje limit wydatków 2019 r.– 109.123,75 zł.

1.2) *Klik na TIK w Wiskitkach*. Projekt jest programem rozwojowym w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach, dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM. Projekt realizowany jest od 01.08.2017r. do 28.06.2019r. Limit wydatków dla roku 2019 – 23.987,50zł. Limit zobowiązań obejmujący limit wydatków roku 2019 wynosi 23.987,50 zł.

1.3) *Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim*. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM realizowany jest wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Okres realizacji projektu to 2017 r.– 2019 r. Limit wydatków w 2019 r. – 102.993,10 zł. Limit zobowiązań odpowiada limitowi wydatków roku 2019.

1.4) *Kształcimy fachowców-zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość*. Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ w latach 2017-2019, udział w nim biorą uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie, którzy uczestniczą w praktykach we Włoszech. Limit zobowiązań wynosi 75.420,64 zł, który jednocześnie jest limitem wydatków na rok 2019.

1.5) *Mobilny Obywatel współczesnej Europy – praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji*. Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ w latach 2017-2019, udział w nim biorą uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach, którzy uczestniczą w praktykach w Grecji. Limit wydatków na rok 2019 oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 137.928,57 zł.

1.6) *Ruszamy do Europy – mój rozwój zawodowy to moja szkoła*. Projekt realizowany od roku 2018 w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Szkół w Mszczonowie w ramach którego uczniowie odbywają praktyki zawodowe w Grecji. Limit wydatków na rok 2019 oraz limit zobowiązań wynoszą 277.241,81 zł.

2) Wydatki majątkowe:

2.1) *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji* – realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Mazowieckie, a Powiat Żyrardowski jest jednym z partnerów projektu. Głównym celem projektu dla Powiatu jest cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym. Wkład własny Powiatu w realizację przedsięwzięcia został określony na kwotę 775.201,00 zł, limit wydatków przypadający na rok 2019 stanowi kwotę 764.829,88 zł. Limit zobowiązań to kwota 764.829,88 zł.

2.2) *Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu* – zadanie zgłoszone do programu rewitalizacji Gminy Mszczonów. Przedsięwzięcie to planowane jest do realizacji w partnerstwie z Gminą Mszczonów w ramach programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Pozytywnie oceniony wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego znajduje się na liście rezerwowej. Z uwagi na oczekiwanie w zakresie zakwalifikowania zadania do dofinansowania zaplanowano limit wydatków wynikający jedynie z wkładu własnego na rok 2020 w wysokości 443.896,04 zł. Limit zobowiązań wynosi 443.896,04 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania limit wydatków zostanie zwiększony o uzyskane środki.

2.3) *Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach Zespołu Szkół w Mszczonowie i Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie* – zadanie zgłoszone do programu rewitalizacji Gminy Mszczonów. Przedsięwzięcie to planowane jest do realizacji w partnerstwie z Gminą Mszczonów w ramach programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (dofinansowanie z EFRR). W przypadku uzyskania dofinansowania Powiat Żyrardowski będzie zobowiązany pokryć wkład własny w wysokości 20% wartości projektu. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2020. Limit wydatków wynikający jedynie z wkładu własnego ustala się w wysokości 140.000,00 zł na rok 2020. Limit zobowiązań wynosi 140.000,00 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania limit wydatków zostanie zwiększony o uzyskane środki. Łączna wartość projektu szacowana jest na kwotę 700.000,00 zł.

2.4) *Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów.* Zadanie to ujęte w projekt inwestycyjny uzyskało dofinansowanie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w wysokości 75% kosztów. Zadanie planowane do realizacji na lata 2017-2019. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 2.614.889,00 zł i odpowiada limitowi zobowiązań.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Wydatki bieżące:

Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie, w tym splata kredytu wobec mBanku Hipotecznego, kapitał według obowiązującego harmonogramu spłat powiększony o szacowaną wysokość odsetek wyliczoną na podstawie obowiązującej stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 347.092,00 zł.

2) Wydatki majątkowe:

2.1) *Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego.* Projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2020. Limity wydatków poszczególnych lat przedstawiają się następująco: 2019 – 500.000,00 zł, 2020 – 3.051.225,00zł. Limit zobowiązań w kwocie 3.551.225,00 zł stanowią limity wydatków 2019-2020. Dla powyższego zadania Powiat złoży wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dla obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

2.2) *Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki-etap III.* Przedsięwzięcie to obejmuje przebudowę dróg powiatowych nr 3837W oraz 3834W przebiegających przez Gminę Wiskitki z terminem realizacji do 2019 r. Limit wydatków roku 2019 wynosi 3.120.793,00 zł. Rozbudowa drogi nr 3837W realizowana jest przy udziale środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Przebudowa drogi nr 3834W objęta została wnioskiem o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i oczekuje na ocenę merytoryczną. Po uzyskaniu dofinansowania limit wydatków w 2019 r. zostanie zwiększony. Limit zobowiązań to kwota 558.880,60zł.

2.3) *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach.* Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021. Limity wydatków poszczególnych lat przedstawiają się następująco: 2019 – 100.000,00 zł, 2020 – 934.371,00 zł, 2021 – 2.410.600,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 3.441.971,00 zł stanowią limity wydatków 2019-2021.

2.4) *Budowa urządzeń rekreacyjno – sportowych z zagospodarowaniem terenu LO w Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie.* Realizację zadania rozpoczęto w roku 2017 od wykonania dokumentacji, prace budowlane realizowane są od bieżącego roku budżetowego a ich zakończenie przewidziano na 2019 r. Limit wydatków na rok 2019 ustalono w wysokości 1.094.591,98 zł zgodnie z warunkami zawartej umowy z Wykonawcą. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Zadanie zgłoszone do programu rewitalizacji Gminy Mszczonów z planowanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz