

## **Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 25 marca 2021 r.**

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Zaktualizowano wielkości wykonania roku 2020 do faktycznego wykonania wynikającego ze sprawozdań budżetowych.

Wprowadza się zmiany wynikające ze zmian uchwały budżetowej, zatwierdzonych Uchwałą Rady Powiatu w dniu 25 marca br., w tym w szczególności:

- 1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę per saldo 689.058,64 zł, wynika głównie ze zwiększenia i zmniejszenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz dochodów własnych. Na wielkość dochodów wpływa również zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej.
- 2) wydatki bieżące – dla roku 2021 zwiększenie per saldo o kwotę 687.058,64 zł z tytułu ponoszonych nakładów na bieżące koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych w tym realizacja projektu na które otrzymano dofinansowanie zewnętrzne.
- 3) wydatki majątkowe – w 2021 r. zwiększenie per saldo o kwotę 2.000,00 zł, z tego:
  - a) zwiększenie o 32.000,00 zł nakładów na zadanie pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Narutowicza i ul. Mireckiego w miejscowości Żyrardów” wraz z uzyskaniem kompletu pozwoleń i decyzji oraz z nadzorem autorskim.
  - b) zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł. zadania inwestycyjnego „Instalacja klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie”.

### **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Mszczonów Id 143802\_5 obręby: 143802\_5.0020 Grabce Towarzystwo, 143802\_5.0052 Świnice, 143802\_5.0065 Nowy Dworek, 143802\_5.0066 Olszówka, 143502\_5.0067. Celem modernizacji jest pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych, uzupełnienie ewidencji o dane dotyczące konturów budynków oraz weryfikacja cyfrowych zbiorów zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem terenu. Konieczność przeprowadzenia modernizacji wynika z regulacji prawnej zawartej w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku- Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zadanie to pierwotnie planowane było w roku 2021, ale po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówień publicznych okazało się, że okres trwania realizacji wynosi 14 miesięcy, przy czym podzielone jest na 4 etapy. Etap I,II realizowany będzie w roku 2021, natomiast III i IV w roku 2022. Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi 2021 - 85.903,20 zł 2022 – 200.440,80 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 286.344,00 zł.
2. Dla przedsięwzięcia „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł łączne nakłady i limit wydatków 2022 r. Wymieniona kwota pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą przyłącza PGE Dystrybucja S.A w celu zwiększenia mocy z 36 Kw do 96 Kw. Zmniejsza się limit zobowiązań dla tego przedsięwzięcia w związku z podpisanymi umowami na realizację zadania.
3. Wprowadza się zadanie „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Narutowicza i ul. Mireckiego w miejscowości Żyrardów” wraz z uzyskaniem kompletu pozwoleń i decyzji oraz z nadzorem autorskim z kwotą 32.000,00 zł. Zadanie to nie zostanie



zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2021r., tj. w terminie, który wynika z uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Zabezpieczone środki pozwolą na zawarcie nowej umowy z wykonawcą projektu, gdyż zawarta umowa zostanie rozwiązana. Rozwiązanie umowy wynika z faktu, iż wykonawca zawiesił swoją działalność.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Klaudiusz Stusiński**

