

## **Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 26 stycznia 2021 r.**

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wprowadza się zmiany wynikające ze zmian uchwały budżetowej, zatwierdzanych m.in. Uchwałą Rady Powiatu w dniu 26 stycznia br., w tym w szczególności:

- 1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł, wynika ze zwiększenia dotacji na zadania bieżące;
- 2) dochody majątkowe – zmniejszenie per saldo o kwotę 5.856.769,55 zł wynikające ze zmniejszenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów w m. Korabiewice”, dofinansowanie wpłynęło w 2020 r. w kwocie niższej niż zaplanowano oraz zwiększenie dofinansowania z firmy Global Parks Sp. z o.o. na wypłaty odszkodowań przy realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów”;
- 3) wydatki bieżące – dla roku 2021 zwiększenie o kwotę 1.724.183,15 zł, z tytułu wprowadzenia nakładów na remonty dróg powiatowych w m. Żyrardów oraz pozyskanych środków na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych;
- 4) wydatki na obsługę długu – zmniejsza się planowane nakłady w kolejnych latach na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z mniejszą kwotą kredytu zaciągniętego w 2020 r. oraz umorzenia pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; w roku 2020 nakłady zostaną skorygowane w ciągu roku budżetowego;
- 5) wydatki majątkowe – w 2021 r. zmniejszenie per saldo o kwotę 2.969.225,93 zł, w tym:
  - a) zmniejszenie o kwotę 3.925.524,93 zł – zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów w m. Korabiewice”,
  - b) zwiększenie o kwotę 956.299,00 zł, w tym:
    - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów” – 514.898,00zł,
    - „Modernizacja placu przed Komendą PSP” – 300.000,00 zł,
    - „Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych dla Komendy PSP”- 135.000,00 zł,
    - „Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego” – 6.401,00 zł,
- 6) przychody – zwiększa się o 4.187.257,69 zł z tytułu otrzymanych w 2020 r. środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania dotyczące rozbudowy i remontu dróg powiatowych ujęte w planie wydatków 2020 r. i 2021 r., o kwotę 247.295,08 zł wynikającą z niewykorzystanych w 2020 r. środków planowanych na realizację projektów z udziałem środków unijnych przez placówki oświatowe oraz o kwotę 55.785,00 zł z tytułu wolnych środków;
- 7) rozchody budżetu – spłaty kredytów i pożyczek zmniejsza się:
  - a) w roku 2021 o kwotę 108.389,00 zł i w roku 2022 o kwotę 13.999,07 zł w związku z otrzymaniem z dniem 22 grudnia 2020 r. umorzenia pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
  - b) w latach 2027 – 2030 oraz 2032 – 2035 w związku z tym, że w roku 2020 zaciągnięty został kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł a nie jak planowano 3.900.000,00 zł; w związku z powyższym zawarty został aneks do umowy z bankiem udzielającym kredytu ustalający nowy harmonogram spłat;
  - c) pomniejszone w poszczególnych latach rozchody zwiększają jednocześnie wydatki majątkowe dla tych lat;



8) kwota długu – z uwagi na otrzymane umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz zaciągnięciem w roku 2020 mniejszej niż planowano kwoty kredytu zaktualizowano wielkości długu w poszczególnych latach;

### **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

1. Zwiększa się o kwotę 86.588,08 zł limit wydatków na rok 2021 oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Profesjonalny „Elektryk” – technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii”. Zwiększenie dotyczy niezrealizowanej kwoty planu wydatków roku 2020.
2. Dla przedsięwzięcia „Ekologia obojga narodów”- Ponadnarodowa mobilność uczniów zwiększa się limit wydatków na rok 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 87.402,00 zł, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości planu wydatków w 2020 r.
3. Zwiększa się limit wydatków na 2021 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 73.305,00 zł dla projektu „Polsko-litewskie pogadanki językowo-historyczne” – Ponadnarodowa mobilność uczniów. Zwiększenie wynika z niewykorzystanych środków z planu roku 2020.
4. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Remont drogi powiatowej nr 4730W na odcinkach: 1) ul. Jana Skrowaczewskiego – na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki”, 2) ul. rtm Witolda Pileckiego – na odcinku od ul. Kpt Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, 3) ul. Józefa Mireckiego – na odcinku od ul. rtm Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6 w Żyrardowie)”. Zadanie jest realizowane od 2020 r. z dofinansowaniem budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i Gminy Żyrardów, zgodnie z aneksem podpisanym z Wykonawcą czas realizacji został wydłużony do 31 marca 2021 r. Dofinansowanie z FDS wpłynęło na rachunek Powiatu w dniu 31 grudnia 2020 r. Limit wydatków stanowi kwota dofinansowania FDS w wysokości 1.309.812,07 zł oraz środki własne w kwocie 149.576,00 zł. Limitu zobowiązań nie określono z uwagi na trwającą realizację zadania.
5. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Projekt planowany na lata 2021-2023 będzie realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego i pozwoli na utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi 2021 – 4.500,00 zł, 2022 – 6.500,00 zł, 2023 – 8.000,00 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynosi 19.000,00 zł.
6. Zwiększa się limit wydatków 2021 r. oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów” o kwotę 514.898,00 zł celem zabezpieczenia planu na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod rozbudowę drogi. Środki były ujęte w planie roku 2020 i nie zostały wykorzystane.
7. Wprowadza się aktualizację wartości przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów w m. Korabiewice” w związku z podpisanymi umowami na realizację zadania. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.877.445,22 zł, wkład własny zapewnia Gmina Puszcza Mariańska, odszkodowania finansowane są środkami budżetu Powiatu. Zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 3.925.524,93 zł, łączne nakłady o kwotę 4.005.873,93 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 8.216.994,93 zł. Limit wydatków na rok 2021 uwzględnia wartość robót oraz nadzoru w kwocie 4.291.470,00 zł oraz planowane do wypłaty odszkodowania za przejęte

nieruchomości w wysokości 3.697,00 zł. Środki na wypłatę odszkodowań zaplanowane były w wydatkach roku 2020, i nie zostały w pełni wykorzystane. Suma wypłaconych odszkodowań w roku 2020 wynosi 119.651,00 zł.

8. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego” z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 6.401,00 zł. Kwota limitu zabezpiecza realizację umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu Muzeum Mazowsza Zachodniego – zwiększenie mocy. Zadanie realizowane od 2020 r.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Żyrardowskiego**

**Klaudiusz Stusiński**

