

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 30 listopada 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Wprowadza się zmiany przyjętych wielkości budżetowych dla lat 2021-2037 wynikające z podjętej w dniu 13 listopada br. Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.
2. Wprowadza się zmiany wynikające ze zmian uchwały budżetowej, zatwierdzanych Uchwałą Rady Powiatu w dniu 30 listopada br., w tym w szczególności:
 - 1) dochody bieżące – zmniejszenie per saldo o kwotę 87.049,35 zł, wynika m.in. ze zwiększenia dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na zadania rządowe oraz dofinansowanie zadań własnych oraz zmniejszenia dochodów własnych;
 - 2) dochody majątkowe – dla 2020 r. zwiększenie per saldo o 2.332.405,99 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zmniejszenia dofinansowania z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej; dla roku 2021 zwiększenie o prognozowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Gminy Puszcza Mariańska.
 - 3) wydatki bieżące – dla roku 2020 zwiększenie per saldo o kwotę 186.434,98 zł, z tytułu ponoszonych nakładów na bieżące koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych;
 - 4) wydatki majątkowe – w 2020 r. zmniejszenie per saldo o 350.120,34 zł, z tego:
 - a) zmniejszenia na kwotę 890.120,34 zł, w tym:
 - 152.754,00 zł – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,
 - 443.896,00 zł – „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu”,
 - 255.941,34 zł – „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”,
 - 2.030,00 zł „Aktualizacja projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice-Bolimów od km 0+462,50 do km 2+351”,
 - 35.499,00 zł – „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Idzikowice, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730”,
 - b) zwiększenia na kwotę 540.000,00 zł, w tym:
 - 300.000,00 zł – „Modernizacja placu przed Komendą PSP”,
 - 70.000,00 zł – „Zakup pralnicy dla Komendy PSP”,
 - 135.000,00 zł – „Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych dla Komendy PSP”,
 - 35.000,00 zł – „Zakup namiotu pneumatycznego dla Komendy PSP”.
 - 5) rozchody – zwiększa się o kwotę 2.409.042,00 zł z tytułu środków na lokatach; powyższa kwota dotyczy otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zwiększają wydatków roku 2020, a będą stanowić źródło finansowania deficytu w 2021 r.
 - 6) wprowadzono zmiany w kwocie deficytu budżetu na rok 2020 polegające na jego zmniejszeniu do kwoty 1.624.481,94 zł, tj. o kwotę 2.409.042,00 zł, o której mowa powyżej; rzeczywisty planowany deficyt budżetu wynosi 4.033.523,94 zł;
 - 7) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 9.3-9.3.1.1) – zmiany wynikają z pozycji 1 Wykazu przedsięwzięć;
 - 8) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zmiany limitów w poszczególnych latach prognozy wynikają ze zmiany, o której mowa poniżej w objaśnieniach do Wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 70.568,89 zł dla przedsięwzięcia Ponadnarodowa mobilność uczniów - „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu”. Pierwotnie projekt miał się zakończyć w bieżącym roku, jednak zgodnie z podpisanym aneksem do umowy termin został przedłużony do 28 lutego 2021 r. Limit wydatków przewidziany na rok 2021 wynosi 70.568,89 zł, który jest jednocześnie limitem zobowiązań.
2. Limit wydatków zmniejsza się na rok 2020 a zwiększa na rok 2021 o kwotę 152.754,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zmiana wynika z przygotowywanego aneksu do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3. Wprowadza się zmiany dla przedsięwzięcia „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 255.941,34 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 616.636,01 zł i zmniejszenie limitu w roku 2022 o kwotę 367.190,76 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o 6.496,09 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 11.377.193,91 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie podpisanych umów z wykonawcami i ustalonego harmonogramu robót.
4. Zmniejsza się łączne nakłady dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach” o 500.000,00 zł. Ustala się limity wydatków: na rok 2021 – 310.600,00 zł oraz na rok 2022 – 2.600.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.910.600,00 zł.
5. Dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu” zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o 443.896,00 zł i zwiększa limit wydatków na 2021 r. o kwotę 500.000,00 zł. Jednocześnie ustala się limit zobowiązań na kwotę 500.000,00 zł.
6. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa, remont i termomodernizacja dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wpisanego do rejestru zabytków”. Projekt rozpoczyna się w bieżącym roku wykonaniem dokumentacji projektowej. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 300.000,00 zł. Limit wydatków dla roku 2021 i zarazem limit zobowiązań wynosi 500.000,00 zł.
7. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów w m. Korabiewice”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Łączne nakłady wynoszą 8.420.691,93 zł. W roku 2020 limit wydatków przewidziano na kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod rozbudowę drogi. Limit wydatków roku 2021 i jednocześnie limit zobowiązań wynosi 8.220.691,93 zł. Realizacja zadania przewidziana z udziałem środków z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 70% kosztów oraz budżetu Gminy Puszcza Mariańska – 30% kosztów.
8. Dla niżej wymienionych przedsięwzięć wprowadzono zmniejszenia limitu zobowiązań dostosowując do wielkości wykazanych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej, a wynikające z podpisanych umów na realizację:
 - a) „Profesjonalny „Elektryk” – technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii”,
 - b) „Ekologia obojga narodów” – Ponadnarodowa mobilność uczniów,
 - c) „Polsko-litewskie pogadanki językowo-historyczne” – Ponadnarodowa mobilność uczniów,
 - d) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu”,
 - e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek Wręcza-Mszczonów”.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński