

**Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy
Finansowej z dnia 29 października 2020 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wprowadza się zmiany wynikające ze zmian uchwały budżetowej, zatwierdzanych m.in. Uchwałą Rady Powiatu w dniu 29 października br., w tym w szczególności:

- 1) dochody bieżące – zmniejszenie per saldo o kwotę 1.325.712,95 zł, wynika m.in. ze zwiększenia dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na zadania rządowe, dofinansowanie zadań własnych, oraz zmniejszenia wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 2) dochody majątkowe – dla 2020 r. zwiększenie o 640.306,72 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania unijnego w ramach rozliczenia projektu zrealizowanego w 2019 r. pn. „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” i zmniejszenie o 143.549,60 zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Wiskitki;
- 3) wydatki bieżące – dla roku 2020 zwiększenie per saldo o kwotę 1.066.272,98 zł, z tytułu ponoszonych nakładów na bieżące koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych w tym realizacja projektów na które otrzymano dofinansowanie zewnętrzne;
- 4) wydatki na obsługę długu – zmniejszenie w 2020 r. o 200.000,00 zł z tytułu niższych kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów; ponadto dla kolejnych lat prognozy zaktualizowano szacowane wielkości odsetek od zaciągniętych kredytów, z uwagi na spadek wartości stawki WIBOR 1M; przyjęto w szacunkach wartość WIBOR 1M w wysokości 1,0%;
- 5) wydatki majątkowe – w 2020 r. zmniejszenie o 325.049,60 zł, z tego:
 - 10.000,00 zł – „Budowa monitoringu wizyjnego terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie”
 - 71.500,00 zł – „Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego 23”,
 - 100.000,00 zł – „Modernizacja drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów, o dł. 990mb od km 7+450 do 8+440”,
 - 143.549,60 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów – Stare Kozłowice na odcinku od km 5+300 do km 6+290”;
- 6) przychody – zwiększenie o 1.570.179,21 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu;
- 7) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 9.1-9.3.1.1) – zmiany dla roku 2020 wynikają z pozyskanych środków na wsparcie działalności domów pomocy społecznej;
- 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

Dla przedsięwzięcia pn. „Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie” dokonano aktualizacji wielkości odsetek od kredytu bankowego. Aktualizacja podyktowana jest spadkiem wysokości stawki WIBOR 1M, która stanowi podstawę do naliczania odsetek. Łączne nakłady przedsięwzięcia zmniejsza się o 282.926,89 zł i wynoszą po zmianie 27.889.594,88 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązanie z tytułu pozostającego do spłaty przejętego kredytu bankowego obejmujące wartość kapitału oraz odsetek wyniesie 4.440.629,00 zł, z tego:

- 1) wartość nominalna kredytu bankowego – 3.734.630,25 zł,
- 2) szacunkowa wartość odsetek od kredytu bankowego – 705.998,75 zł.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński