

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/11/20 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.16	Profesjonalny "Elektryk" - technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2019	2021	A 329 169,08 B 329 169,08 C 0,00	156 901,92 102 104,00 0,00	102 104,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.17	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach	2019	2020	A 237 845,21 B 237 845,21 C 0,00	18 788,68 18 788,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.18	Praktyki zawodowe w Grecji - nowe szanse i możliwości dla uczniów naszej szkoły - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Maszarnowie	2019	2020	A 233 586,17 B 233 586,17 C 0,00	233 586,17 233 586,17 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.19	Ponadnarodowa mobilność uczniów - "W poszukiwaniu międzykulturowego mostu" - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół w Maszarnowie	2019	2020	A 158 948,00 B 158 948,00 C 0,00	80 786,03 80 786,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.20	Ekologia obojga narodów - Ponadnarodowa mobilność uczniów - Poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach	2020	2021	A 158 948,00 B 158 948,00 C 0,00	87 402,00 87 402,00 0,00	71 546,00 71 546,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.21	Polsko-łitewskie pogadanki językowo-historyczne - Ponadnarodowa mobilność uczniów - Poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Nr 2	2020	2021	A 81 450,00 B 0,00 C 81 450,00	73 306,00 0,00 73 306,00	8 145,00 0,00 8 145,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	A 775 201,00 B 775 201,00 C 0,00	152 754,00 152 754,00 0,00	622 447,00 622 447,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	53 976 469,43
	56 614 591,59
	-1 638 122,16
1.a	832 574,80
	751 124,80
	81 450,00
1.b	53 143 894,63
	54 893 486,79
	-1 749 592,16
1.1	1 607 775,80
	1 526 325,80
	81 450,00
1.1.1	832 574,80
	751 124,80
	81 450,00
1.1.1.16	259 005,92
	259 005,92
	0,00
1.1.1.17	18 788,68
	18 788,68
	0,00
1.1.1.18	233 586,17
	233 586,17
	0,00
1.1.1.19	80 796,03
	80 796,03
	0,00
1.1.1.20	158 948,00
	158 948,00
	0,00
1.1.1.21	81 450,00
	0,00
	81 450,00
1.1.2	775 201,00
	775 201,00
	0,00
1.1.2.2	775 201,00
	775 201,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Oc	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	Starostwo Powiatowe	2011	2037						
1.3.1.2	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie - Aktywizacja i integracja mieszkańców	Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie	2019	2023						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.3	Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2015	2022						
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Myńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe	2013	2022						
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2019	2022						
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe	2019	2021						
1.3.2.15	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2017	2020						
1.3.2.16	Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychy) wraz z dojazdami - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe	2013	2020						

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	52 368 683,63
	54 088 205,79
	-1 719 572,16
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	52 368 683,63
	54 088 205,79
	-1 719 572,16
1.3.2.3	11 727 193,91
	11 727 193,91
	0,00
1.3.2.9	3 553 600,00
	3 553 600,00
	0,00
1.3.2.13	3 049 800,00
	3 089 800,00
	-40 000,00
1.3.2.14	33 594 203,72
	35 273 775,88
	-1 679 572,16
1.3.2.15	443 896,00
	443 896,00
	0,00
1.3.2.16	0,00
	0,00
	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŻYRAŃOWSKIEGO
Klaudiusz Stusiński

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Wprowadza się zmiany wynikające ze zmian uchwały budżetowej, zatwierdzanych Uchwałą Rady Powiatu w dniu 28 sierpnia br., w tym w szczególności:

1) dochody bieżące – zmniejszenie per saldo o kwotę 99.864,02 zł, wynika ze zwiększenia dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na zadania rządowe, dofinansowanie zadań własnych, dochodów własnych oraz zmniejszenia dofinansowania zadań bieżących, wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;

2) dochody majątkowe – dla 2020 r. zwiększenie o 265.262,50 zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Mszczonów na realizację zadania inwestycyjnego drogowego w wysokości 40.000,00 zł, oraz 225.262,50 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za rok 2019; dla roku 2021 zmniejszenie dotyczy dochodów pozyskanych na realizację inwestycji, której nakłady będą niższe niż planowano;

3) wydatki bieżące – dla roku 2020 zwiększenie per saldo o kwotę 401.989,48 zł, z tytułu ponoszonych nakładów na bieżące koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz projektu realizowanego z udziałem środków unijnych,

4) wydatki na obsługę długu – zmniejszenie o 50.000,00 zł z tytułu niższych kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów;

5) wydatki majątkowe – w 2020 r. zmniejszenie per saldo o 236.591,00 zł, z tego:

a) zwiększenie o 152.409,00 zł, w tym:

- 40.000,00 zł - „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) wraz z dojazdami”,
- 30.000,00 zł - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów”,
- 42.409,00 zł - „Budowa wewnętrznej linii zasilającej Muzeum Mazowsza Zachodniego”,
- 40.000,00 zł – zwrot niewykorzystanej w terminie dotacji inwestycyjnej do Gminy Mszczonów,

b) zmniejszenie o 389.000,00 zł, w tym:

- 100.000,00 zł - „Modernizacja ul. Jana Skrowaczewskiego - na odcinku od ul. 1 Maja do ul. M. Nietrzebki”,
- 100.000,00 zł - „Modernizacja ul. Rtm.Pileckiego - na odcinku od ul. Kpt. Stanisława Pałaca do ul. J. Mireckiego”,
- 69.000,00 zł - „Modernizacja ul. J. Mireckiego - na odcinku od ul. Rtm.Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6)”,
- 80.000,00 zł - „Kontynuacja rozbudowy systemu służącego do prowadzenia baz danych PZGiK o dodatkowe moduły oraz zakup i wdrożenie oprogramowania w celu zintegrowania bazy danych EGiB”,
- 40.000,00 zł - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu”;

Ponadto dla roku 2021 zmniejsza się plan wydatków przewidziany na przedsięwzięcie o którym mowa w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć – pkt 3,

6) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 9.1-9.4.1.1) – zmiany dla roku 2020 i 2021 wynikają z pozyskanych środków na wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej oraz przedsięwzięcia o którym mowa w pkt 1 objaśnień do wykazu przedsięwzięć;

7) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zmiany limitów w roku 2020 oraz 2021 wynikają ze zmian, o których mowa poniżej w objaśnieniach do Wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Polsko-litewskie pogadanki językowo-historyczne”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie w ramach projektu PO WER, Ponadnarodowa mobilność uczniów. Projekt finansowany ze środków unijnych będzie realizowany w terminie: 1 września 2020 r.- 28 lutego 2021 r. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 81.450,00 zł w proporcji 94,29% (76.799,20zł) - budżet środków europejskich i 5,71% (4.650,80 zł) - środki budżetu państwa. W projekcie weźmie udział 20 uczniów i 4 opiekunów. Projekt obejmuje 2 wyjazdy do Litwy, jeden przygotowawczy 2 opiekunów i jeden z uczniami i 2 opiekunów. W ramach wyjazdu organizowane będą warsztaty, dyskusje o trudnych momentach wspólnej historii i postaciach różnie ocenianych w poszczególnych krajach, zajęcia, praca w grupach, prezentacje mające na celu wzajemne poznawanie swoich języków. Celem projektu jest możliwość wymiany doświadczeń i pogłębienia współpracy zarówno pośród uczestników strony polskiej, jak i litewskiej, będzie też możliwością realizacji postulatu związanego z uczeniem się od siebie nawzajem. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 73.305,00zł, a na rok 2021 – 8.145,00zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady wynoszą 81.450,00 zł.
2. Zmniejsza się łączne nakłady oraz limit wydatków na 2020 dla przedsięwzięcia pn. „Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie” o kwotę 30.000,00 zł, w związku z niższymi nakładami na spłatę odsetek od kredytu bankowego.
3. Zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 oraz limit zobowiązań przewidziany na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 40.000,00 zł. Powyższa kwota to niewykorzystana część środków zabezpieczonych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedsięwzięcia. Plan nakładów zaktualizowany został do faktycznie poniesionych i planowanych wydatków.
4. W planie przewidzianym na przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza-Mszczonów” zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł limit wydatków na 2020 r., zmniejsza limit wydatków na 2021 r. oraz zmniejsza łączne nakłady oraz limit zobowiązań. Zmiany dotyczą dostosowania planu do wielkości przewidywanych nakładów wynikających z zawartych umów oraz wydanych decyzji.
5. Wprowadza się zadanie „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) wraz z dojazdami” z kwotą 40.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2020 r., tj. w terminie który wynikał z uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński