

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Wprowadza się zmiany wynikające ze zmian uchwały budżetowej, zatwierdzanych Uchwałą Rady Powiatu w dniu 30 czerwca br., w tym w szczególności:

1) dochody bieżące – zwiększenie per saldo o kwotę 997.168,01 zł, wynika ze zwiększenia dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na zadania rządowe oraz dofinansowania zadań bieżących, dochodów własnych; zwiększenie dla roku 2021 dotyczy środków pozyskanych na projekt realizowany z udziałem środków unijnych, o którym mowa w pkt 1 Wykazu przedsięwzięć;

2) dochody majątkowe – zwiększenie na rok 2020 o 1.923.358,91 zł dotyczy pomocy finansowej udzielanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Gminę Wiskitki na zadania inwestycyjne, na lata 2021 – 2022 dotyczy dofinansowania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

3) wydatki bieżące – dla roku 2020 zwiększenie o kwotę 997.168,01 zł, z tytułu zwiększenia nakładów na bieżące koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań w zakresie transportu publicznego oraz projektu realizowanego z udziałem środków unijnych, o którym mowa w pkt 1 Wykazu przedsięwzięć, oraz dla roku 2021 – zwiększenie o 71.546,00 zł z tytułu projektu realizowanego z udziałem środków unijnych, o którym mowa w pkt 1 Wykazu przedsięwzięć;

4) wydatki na obsługę długu – zmniejszenie o 20.816,00 zł z tytułu niższych kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów;

5) wydatki majątkowe – w 2020 r. zwiększenie per saldo o 1.923.358,91 zł, z tego:

a) zwiększenie o 1.943.358,91 zł, w tym:

- 1.543.358,91 zł - „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”,

- 380.000,00 zł - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517W Baranów – Stare Kozłowice na odcinku od km 5+300 do km 6+290”,

- 20.000,00 zł - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach”,

b) zmniejszenie o 20.000,00 zł wydatków planowanych na zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 3835W Kozłów Szlachecki-Nowa Sucha-Guzów o dł. 990mb od km 11+049 do 12+039”;

c) dla lat 2021 – 2022 zwiększenie o pozyskane dofinansowanie na zadanie „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”,

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 ze zmian wskazanych w opisie do wykazu przedsięwzięć, ponadto dla roku 2020 uwzględniono zmiany mające na celu uzgodnienie wielkości z uchwałą budżetową;

7) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zmiany limitów w roku 2020, 2021 oraz w 2022 wynikają ze zmian, o których mowa poniżej w objaśnieniach do Wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Ekologia obojga narodów”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach w ramach projektu PO WER, Ponadnarodowa mobilność uczniów. Projekt finansowany ze środków unijnych będzie realizowany w terminie: 1 września 2020 r.- 31 sierpnia 2021 r. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 158.948,00 zł w proporcji

94,29% (149.872,07zł) - budżet środków europejskich i 5,71% (9.075,93 zł) - środki budżetu państwa. W projekcie weźmie udział 2 x 20 uczniów + 2 opiekunów. Projekt obejmuje 2 wyjazdy do Litwy.

Grupa pierwsza obejmuje zajęcia o tematyce ekologicznej – zdrowa żywność, grupa druga: zajęcia o tematyce chemicznej – szkodliwość chemii w naszym życiu (kosmetyki, detergenty).

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 87.402,00zł, a na rok 2021 – 71.546,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady wynoszą 158.948,00 zł.

2. Zwiększa się limity wydatków w latach 2020-2022, łączne nakłady oraz limit zobowiązań o łączną kwotę 5.627.193,91 zł z tytułu przyznanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dofinansowania na zadanie „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”. Poprawa jakości kształcenia. Kwota na rok 2020 - 1.543.358,91 zł wynika z podjętej przez Zarząd Województwa uchwały w dniu 9 czerwca 2020 r. Limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 2.288.368,56 zł, limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 1.795.466,44 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł limit wydatków, limit zobowiązań oraz łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach”. Kwota zostanie przeznaczona na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński