

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy
Finansowej z dnia 27 maja 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Zaktualizowano wielkości wykonania roku 2019 do faktycznego wykonania wynikającego ze sprawozdań budżetowych.
2. Wprowadza się zmiany wynikające ze zmiany Uchwały budżetowej przyjętej przez Zarząd Powiatu w dniu 10 marca, 1 kwietnia oraz 29 kwietnia 2020 r. oraz z propozycji zmian uchwały budżetowej, zatwierdzanych Uchwałą Rady Powiatu w dniu 27 maja br., w tym w szczególności:
 - 1) dochody bieżące – zwiększenie per saldo o kwotę 2.126.883,53 zł, wynika głównie ze zwiększenia dotacji otrzymywanych z budżetu państwa oraz dofinansowania zadań bieżących remontowych, dochodów własnych; na wielkość dochodów bieżących wpływa również zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej;
 - 2) dochody majątkowe – zwiększenie o 43.211,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminę Wiskitki na zadanie inwestycyjne drogowe oraz sprzedaży składników majątkowych;
 - 3) wydatki bieżące – dla roku 2020 zwiększenie o kwotę 2.743.548,08 zł, z tytułu zwiększenia nakładów na bieżące koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz wprowadzenia zadań remontowych dróg powiatowych; dla roku 2021 zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł wynikające między innymi ze zmniejszenia, o którym mowa w pkt 1 objaśnień do wykazu przedsięwzięć;
 - 4) wydatki majątkowe – w 2020 r. zmniejszenie per saldo o 504.318,00 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie o 648.107,00 zł, w tym:
 - 619.807,00 zł - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,
 - 10.200,00 zł - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu”,
 - 18.100,00 zł - „Zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej dla Powiatowego Zarządu Dróg”,
 - b) zwiększenie o 143.789,00 zł, w tym:
 - 120.000,00 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”,
 - 23.789,00 zł - „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki – Łubno – Franciszków w m. Jesionka”,
 - c) dla roku 2021 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 600.000,00 zł z uwagi na ujęcie w prognozie zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,
- 5) wynik budżetu – zwiększenie deficytu o kwotę 69.135,55 zł, tj. do kwoty 2.463.344,73 zł,
- 6) przychody – zwiększenie o 69.135,55 zł z tytułu wolnych środków – 43.578,00 zł oraz wynikających z rozliczenia za 2019 r. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 25.557,55zł, powyższe przychody przeznaczone są 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. 9.1-9.4.1.1) – zmiany dla roku 2020 i 2021 wynikają ze zmian wskazanych w opisie do wykazu przedsięwzięć;
- 8) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zmiany limitów w roku 2020 oraz w 2021 wynikają ze zmian, o których mowa poniżej w objaśnieniach do Wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Rezygnuje się z projektu „PROMYK DLA DZIECKA – Stworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka realizująca projekt wystąpiła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o rozwiązanie umowy o dofinansowanie na mocy porozumienia stron. Pomimo trzykrotnego przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego nie udało się wyłonić podmiotu spełniającego wszystkie wymogi umożliwiające realizację zadania. W odpowiedzi na każde ogłoszenie wpływała jedna oferta, która dwukrotnie została odrzucona z uwagi na braki formalne, natomiast w drugim z konkursów otrzymała stosunkowo niską ocenę merytoryczną od komisji. W dniu 9 marca br. do PCPR w Żyrardowie wpłynęło oświadczenie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o rozwiązaniu z dniem 2 marca umowy o dofinansowanie. Zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 1.225.136,10 zł oraz limit wydatków na rok 2020 o kwotę 585.135,90 zł i 2021 o kwotę 530.874,00 zł. Zmniejsza się też limit zobowiązań o kwotę 1.116.009,90 zł.
2. Zwiększa się o kwotę 3.836,84 zł limit wydatków na rok 2020 oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Profesjonalny „Elektryk” – technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii”. Zwiększenie dotyczy niezrealizowanej kwoty planu roku 2019.
3. Dla przedsięwzięcia „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach” zwiększa się limit wydatków na rok 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 18.788,68 zł, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości planu wydatków w 2019 r. Łączne nakłady zmniejsza się o 0,04 zł.
4. Zwiększa się limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 2.932,03 zł dla projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów – „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu”. Zwiększenie wynika z niewykorzystanych środków z planu roku 2019.
5. Zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 619.807,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 622.447,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Limit zobowiązań zwiększa się o 2.640,00 zł z tytułu niewykorzystanej kwoty 2019 roku. Powyższe zmiany wynikają z aneksu do umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim wprowadzającym wydłużenie realizacji projektu do 2021 r.
6. Zwiększa się o kwotę 23.000,00 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”. Koszt wykonania aktualizacji projektu jest wyższy niż kwota przyjętego planu wydatków.
7. Zmniejsza się plan nakładów, 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 10.200,00 zł. Powyższa kwota to niewykorzystana część środków zabezpieczonych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedsięwzięcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński