

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy
Finansowej z dnia 17 września 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wprowadza się zmiany wynikające ze zmian uchwały budżetowej, zatwierdzanych uchwałami Zarządu Powiatu z 7 i 27 sierpnia 2018 r. oraz Rady Powiatu 17 września br., w tym w szczególności:

1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.325.191,59 zł, wynika głównie ze zwiększenia dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dochodów własnych m.in. udziały w PIT, wpływy z usług, opłaty za zajęcie pasa drogowego;

2) dochody majątkowe – zwiększenie per saldo w 2018 r. o kwotę 113.160,47 zł, w tym:

a) zwiększenie – 20.648,00 zł – pomoc finansowa Gminy Mszczonów na realizację zadania inwestycyjnego drogowego, 100.852,52 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za rok 2017 oraz 3.620,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych,

b) zmniejszenie – 6.660,05 zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Wiskitki i Gminy Puszcza Mariańska na realizację zadań inwestycyjnych drogowych oraz 5.300,00 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa,

3) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.932.486,87 zł, z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych, w tym realizację zadań statutowych,

4) wydatki majątkowe – zmniejszenie per saldo 494.134,81 zł, w tym:

a) zwiększenie na 2018 r. w wysokości 113.158,48 zł:

- „Rozbiórka istniejącego i budowa 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 – 70.000,00 zł (nowe zadanie),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)” – 20.648,00 zł,

- „Przebudowa drogi nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów” – 4.933,24zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Żyrardów-Działki-Wiskitki na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie” – 8.772,93 zł,

- „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1” – 8.804,31 zł,

b) zmniejszenie w 2018 r. w wysokości 607.293,29 zł:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 429.163,00 zł,

- „Modernizacja instalacji monitoringu obiektu, automatyki bram oraz radiofonizowanie pomieszczeń mieszkalnych DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie” – 50.000,00 zł,

- „Izolacja pozioma i pionowa budynku DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie” – 50.000,00 zł,

- „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” – 30.000,00 zł,

- „Zakup pralnicy dla DPS przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie” – 25.000,00 zł,

- „Zakup patelni elektrycznej dla DPS przy ul. Limanowskiego w Żyrardowie” – 7.000,00 zł,

- „Projekty na przebudowę drogi 4718W w m. Budy Zaklasztorne i Bartniki oraz na poszerzenie obiektów mostowych w m. Radziwiłłów i Bartniki (ciągi piesze)” – 4.490,00 zł,

- „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny sztyb windy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych” – 4.383,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska na odcinku Bartniki-Radziwiłłów” – 3.624,70 zł,

- „Przebudowa drogi nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków” – 3.035,35 zł,
 - „Przebudowa drogi nr 4713W Żyrardów od drogi nr 50-Korytów-Radziejowice do drogi nr 579”, „Przebudowa drogi nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu”, „Przebudowa drogi nr 4715W Olszówka-Mszczonów”, „Przebudowa drogi 4721W (Raducz-Jeruzal) gr.woj.-Wola Polska” – łącznie 443,24 zł,
 - „Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla LO w Puszczy Mariańskiej” – 154,00 zł.
- 5) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zmiany limitów w roku 2018 i 2019 w wyniku zmian, o których mowa poniżej w objaśnieniach do Wykazu przedsięwzięć do WPF,
- 6) nowe wydatki inwestycyjne, wydatki inwestycyjne kontynuowane, wydatki w formie dotacji – zmiany w roku 2018 wynikają ze zmian planowanych nakładów zadań ujętych w budżecie, w tym przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Zmniejsza się limit wydatków na rok 2018 oraz łączne nakłady o kwotę 11.457,22 zł projektu „Dobra energia dla Jedyńki”. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Realizacja projektu przez Zespół Szkół Nr 1 zakończyła się 30 czerwca br.
2. Zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok oraz łączne nakłady dla przedsięwzięcia pn. „Eko żywienie i eko transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta” o kwotę 25.646,40zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 zakończył się 30 czerwca br.
3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Ruszamy do Europy – mój rozwój zawodowy to moja szkoła”. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół w Mszczonowie w ramach którego uczniowie w zawodach technik ekonomista, technik spedytor, technik hotelarstwa i technik ogrodnik odbędą 3-tygodniowe praktyki zawodowe w Grecji. W projekcie weźmie udział 60 uczniów podczas dwóch wyjazdów w 2018 r. i w 2019 r. Łączna wartość projektu wynosi 553.023,16 zł. Ustala się limit wydatków na rok 2018 w wysokości 274.789,35 zł oraz na rok 2019 w kwocie 278.233,81 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 553.023,16 zł.
4. Limit wydatków zmniejsza się na rok 2018 a zwiększa na rok 2019 o kwotę 429.163,00zł dla przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zmiana wynika z aneksu do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
5. Zwiększa się o kwotę 8.804,31 zł łączne nakłady, limit wydatków na rok 2018 dla przedsięwzięcia „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie” z przeznaczeniem na wyposażenie sali konferencyjnej w budynku. Limit zobowiązań zostaje zmniejszony per saldo o kwotę 51.195,69 zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian z uwagi na to, że zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 wynika z niewykorzystanych wydatków niewygasających 2017 r.
6. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2018 oraz łączne nakłady o kwotę 30.000,00 zł dla przedsięwzięcia „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego”. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 138.855,00 zł. Plan wydatków po zmianach zabezpiecza koszty wykonania dokumentacji.
7. Zwiększa się o kwotę 8.772,93 zł limit wydatków na rok 2018, łączne nakłady oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Żyrardów-Działki-Wiskitki na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie”. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe, m.in. dodatkowe miejsca postojowe, odwodnienie liniowe wjazdu, frezowanie karp.
8. Zmniejsza się limit wydatków na rok 2018 oraz łączne nakłady dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny szyb windowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych” o kwotę 4.383,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1.800,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

9. Zmniejsza się limit wydatków 2018 r. oraz łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska na odcinku Bartniki-Radziwiłłów” o kwotę 3.624,70 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

Wyjaśnienie dotyczące reguł kontrolnych systemu Besti@

W kol. 7 „Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych” i 13.1 „Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej” wykazane zostały zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym w 2011 r. samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Na koniec roku 2017 wartość w poz. 7 i 13.1 stanowi zobowiązanie z tytułu pozostającego do spłaty kredytu bankowego obejmujące wartość kapitału oraz odsetek. Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wynosi 5.727.470,00 zł z tego:

- 1) wartość nominalna kredytu bankowego – 4.403.519,25 zł,
- 2) szacunkowa wartość odsetek od kredytu bankowego – 1.323.950,75 zł.

Wartość odsetek wyszacowana została na podstawie stawki WIBOR 1M oraz marży banku wynikającej z umowy. Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym sp zoz zostały uwzględnione w poz. 7 i 13.1 według danych na koniec każdego roku prognozy. Ponadto wartość nominalna przejętego kredytu została uwzględniona w poz. 6 „Kwota długu”. Przejęte zobowiązania po sp zoz spłacane są z wydatków budżetu, a kwoty spłat w poszczególnych latach wykazane zostały w poz. 13.6 „Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej” w wysokości odpowiadającej wielkości kapitału oraz odsetek od kredytu bankowego pozostających do spłaty (kwota poz. 13.6 w 2017 r. zgodna z planem wydatków określonym w rozdz. 85111 uchwały budżetowej). Przeprowadzona weryfikacja w systemie Besti@ wykazuje błędy dla lat 2034-2036 w odniesieniu do poz. 6 i 7, które wynikają z tego że reguła kontrolna utożsamia dług ze zobowiązaniami. Jednakże **długiem jest nominalne zadłużenie** z tytułu przejętego po sp zoz kredytu, natomiast **zobowiązanie oprócz zadłużenia nominalnego obejmuje dodatkowo szacunkową wartość odsetek** od przejętego kredytu jaką należy spłacić. Błędy dotyczą lat 2034-2036, tj. tych w których pozostaje do spłaty jedynie kredyt przejęty po zlikwidowanym sp zoz, a wykazywana kwota błędu dotyczy sumy pozostających do końca okresu spłaty odsetek. Wartość zobowiązań (poz. 7) przewyższa kwotę długu (poz. 6).

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego


Daniel Suchecki