

OBJAŚNIENIA

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2018-2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żyrardowskiego została ustalona do roku 2037, tj. do roku do którego sięga spłata zobowiązań przejętych w roku 2011 po zlikwidowanym zespole opieki zdrowotnej.

I. Dochody budżetu

1. Dochody bieżące budżetu na okres objęty prognozą finansową zostały zaplanowane według następujących wskaźników:

- 1) subwencje z budżetu państwa – w roku 2018 zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministra Finansów, w latach 2019 – 2021 wskaźnik wzrostu 6%, dla pozostałych lat – 0,5%,
- 2) dotacje z budżetu państwa oraz środki otrzymywane na dofinansowanie zadań bieżących, w tym środki na realizację programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych – w roku 2018 zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów środków, w latach 2019 – 2021 – 4%, w latach 2022 – 2037 – dla każdego roku 0,5%;
- 3) dochody własne – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – PIT i CIT – w latach 2019 – 2021 – 7%, w latach 2022 – 2037 – dla każdego roku 0,5%,
- 4) pozostałe dochody własne – w poszczególnych latach prognozy – 0,5%.

Wskaźniki wzrostu zastosowane dla dochodów bieżących wynoszą odpowiednio w roku 2019 – 6,1%, 2020-2021 – 4%, w latach 2022 – 2037 – 0,5%.

Biorąc pod uwagę długi okres prognozy finansowej zastosowane wskaźniki nie powodują nadmiernego wzrostu dochodów bieżących.

2. Dochody majątkowe:

Przewidziane w prognozie dla roku 2018 r. to kwota dochodów planowanych do pozyskania ze sprzedaży mienia powiatowego. Do sprzedaży w drodze przetargu zostanie przeznaczona nieruchomość stanowiąca działkę nr 29/5 położona w obrębie Guzów Cukrownia gmina Wiskitki o pow. 3,01 ha. Ponadto ujęto dochody z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które Powiat winien otrzymać jako refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów”.

Dla kolejnych lat budżetowych poczynwszy od 2019 r. dochodów majątkowych nie planuje się. W przypadku uzyskania dofinansowania do prowadzonych zadań inwestycyjnych według pojawiających się źródeł i możliwości wielkości będą aktualizowane na bieżąco.

II. Wydatki budżetu

1. Wydatki bieżące budżetu na okres objęty prognozą finansową zostały zaplanowane według następujących wskaźników:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dla powyższych wydatków w latach prognozy przyjęto następujące wskaźniki w stosunku do roku poprzedniego – 1%, w poszczególnych latach prognozy,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego, tj. wydatki planowane w rozdziałach 75019 – Rady powiatów oraz 75020 – Starostwa powiatowe – 1% dla poszczególnych lat objętych prognozą,
- 3) pozostałe wydatki bieżące zostały zróżnicowane w poszczególnych latach, w zależności m.in. od obciążenia budżetu spłatami rat kredytów i pożyczek, spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej czy też zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. W latach 2020-2021 zaplanowano 2% wzrost a w kolejnych latach prognozy zaplanowano 1% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego,
- 4) wydatki bieżące na obsługę długu – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały wyszacowane na podstawie obowiązującej stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banków wynikającą z zawartych umów; dla roku 2018 zaplanowany został wzrost w stosunku do roku 2017 z uwagi na planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 5.900.000,00zł,
- 5) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp – w kwocie wydatków ujęte zostało zadanie wykazane w wykazie przedsięwzięć pn. „Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie”. Wykazane kwoty wynikają z przejętej umowy kredytowej z BRE Bankiem Hipotecznym – obecnie mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie. Powyższe kwoty obejmują zarówno spłacany kapitał kredytu jak i odsetki przypadające do spłaty w poszczególnych latach wyszacowane według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku wynikającą z umowy. Ponadto w tej pozycji wykazane zostały kwoty wynikające z realizowanych projektów z udziałem środków unijnych określonych w wykazie przedsięwzięć. Planowane na rok 2018 wydatki bieżące objęte limitem wynoszą 1.376.910,58zł.

2. Wydatki majątkowe:

- 1) wydatki majątkowe w roku 2018 przyjęto w wysokości wynikającej z projektu uchwały budżetowej na ten rok,
- 2) w wydatkach majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ufp w latach 2018-2021 ujęto kwoty wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 3) w latach 2019-2021 poza wydatkami majątkowymi na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć zaplanowano kwoty na jednoroczne inwestycje,
- 4) w latach 2022-2037 wydatki majątkowe i jednocześnie nowe wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokościach wynikających ze środków jakie pozostały do dyspozycji po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłaty długu. Kwota tych wydatków będzie ulegać zmianie w zależności od kształtowania się zarówno dochodów budżetowych jak również wydatków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu.

III. Kwota długu i jego spłata

Planowana kwota długu na koniec roku 2017 wynosi 34.650.043,79 zł i obejmuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski w latach poprzednich w kwocie 30.246.524,54 zł, w tym pożyczka zaciągnięta w 2017 r. w wysokości 1.642.515,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Ponadto kwota długu obejmuje wartość nominalną przejętego kredytu wobec mBanku Hipotecznego po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 4.403.519,25zł. Dług wynikający z przejętego kredytu ujęty został w poz. 14.2 – kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. Kwota spłaty kredytu z wydatków budżetu na rok 2018 wynosi 222.963,00 zł (poz. 14.3). Poza kapitałem spłacane są również odsetki, których wielkość ujęta jest w ogólnej kwocie zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym (poz. 13.6). Rozchody roku 2018 zostały zaplanowane na kwotę 2.832.171,00 zł i obejmują spłaty kredytów i pożyczek wynikające z obowiązujących harmonogramów spłat przypadających na rok 2018 w wysokości 1.189.656,00 zł oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.642.515,00 zł. W roku budżetowym 2018 zaplanowane zostały również przychody (poz. 4.3) z tytułu zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 5.900.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości oraz spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane na koniec roku 2018 łączne zadłużenie wynosi 37.494.909,79 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 33.314.353,54 zł oraz kredyt po zlikwidowanym sp zoz 4.180.556,25 zł.

Powiat dokonując likwidacji sp zoz w 2011 r. w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, nie został objęty zmianą wprowadzoną w grudniu 2012 r., przepisów stanowiących o wyliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty. Ustawodawca powyższą zmianą wprowadził regułę wyłączeniową i objął tylko te jednostki samorządu terytorialnego, które dokonały przekształcenia na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej. Wobec powyższego dla Powiatu nie ma zastosowania reguła wyłączeniowa dotycząca wyłączenia z wydatków bieżących wydatków przeznaczanych na spłatę przejętych zobowiązań sp zoz. Kwoty spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym w 2011 r. samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej dokonywane z wydatków bieżących obniżają nadwyżkę operacyjną a tym samym zdolność spłaty istniejącego zadłużenia.

IV. Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej

W roku 2011 dokonano likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym powołaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powiat Żyrardowski przejął zobowiązania oraz należności po sp zoz. Część przejętych zobowiązań w kwocie 16.653.038,11zł została spłacona dotacją otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia", pozostałe zobowiązania ze środków własnych spłaca Powiat. W latach 2011-2016 spłacono zobowiązania

wobec ZUS, NFZ, kontrahentów cywilno-prawnych oraz mBanku Hipotecznego na kwotę 5.475.998,39 zł, na rok 2017 planowana kwota spłat wynosi 347.727,00zł, co stanowi łącznie 5.823.725,39 zł. Do spłaty na rok 2018 ze środków własnych w wysokości 353.909,00 zł (w budżecie spłata ujęta w wydatkach budżetu) przewidziano zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego (kapitał – 222.963,00 zł + odsetki – 130.946,00 zł). Spłata wymienionych zobowiązań dokonywana z wydatków budżetu nie podlega wyłączeniom przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty, które mogą stosować jednostki, które dokonały przekształceń na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Zobowiązania przejęte przez Powiat po zlikwidowanym w 2011 r. samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej wykazywane są w poz. 7 i 13.1 i stanowią wartość nominalną kredytu bankowego wraz z odsetkami wyznaczanymi według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. 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 wysokościach wynikających z harmonogramu spłat umowy kredytowej, dodatkowo powiększonych o odsetki (kwota poz. 13.6 w 2018 r. zgodna z planem wydatków określonym w rozdz. 85111 uchwały budżetowej).

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 na łączną kwotę 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.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania te wynoszą 5.373.561,00 zł, z tego:

- 1) wartość nominalna kredytu bankowego – 4.180.556,25 zł,
- 2) szacunkowa wartość odsetek od kredytu bankowego – 1.193.004,75 zł.

Ponadto zobowiązanie z tytułu kredytu bankowego w wartości nominalnej przejętego do spłaty po sp zoz według stanu na koniec roku prognozy długu zostało wykazane w poz. 14.2 – kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu, natomiast kwota spłaty kapitału powyższego kredytu wykazana została w poz. 14.3 – wydatki zmniejszające dług.

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.

V. Wynik budżetu

W wielkościach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2019 r. nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Kwoty nadwyżki wykazane w latach 2019-2032 zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Wynik budżetu, tj. dochody + przychody = wydatki + rozchody w poszczególnych latach jest równy „0”. Wielkość wolnych środków za rok 2017 została zaplanowana w przychodach roku 2018 w wysokości 648.948,37 zł na pokrycie deficytu budżetu. Wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Pełna kwota wynikająca z zamknięcia roku zostanie rozdysponowana w budżecie roku 2018 w zależności od potrzeb wydatkowych.

VI. Wykaz przedsięwzięć

Zadania i projekty umieszczone w wykazie przedsięwzięć:

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:

1) Wydatki bieżące:

1.1) *Dobra energia dla Jedyńki* – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WM Działanie 10.3.1 „Dokształcanie zawodowe uczniów”, realizowany w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018, w którym biorą udział uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie kształtujący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Limit wydatków na rok 2018 – 98.437,50 zł. Limit zobowiązań na rok 2018 wynosi 90.392,21 zł.

1.2) *Eko żywienie i eko transport - bezpieczna żywność od producenta do konsumenta* – projekt realizowany w latach 2016-2018. Projekt dotyczący doskonalenia zawodowego dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 2 kształcących się w zawodach technik spedytor oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Limit wydatków na rok 2018 – 140.863,75 zł. Limit zobowiązań obejmuje wydatki roku 2018 i wynosi 140.863,75 zł.

1.3) *Akademia Kompetencji*. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM jest programem rozwojowym w Liceum Ogólnokształcącym im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej realizowanym od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2019 r. Limit wydatków wynosi w 2018 r. – 215.347,50 zł, 2019 – 109.123,75 zł. Limit zobowiązań obejmujący limit wydatków 2018-2019 wynosi 324.471,25 zł.

1.4) *Klik na TIK w Wiskitkach*. Projekt jest programem rozwojowym w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach, dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM. Projekt realizowany jest od 01.08.2017r. do 28.06.2019r. Limit wydatków dla roku 2018 wynosi 48.325,00zł, dla roku 2019 – 23.987,50zł. Limit zobowiązań obejmujący limit wydatków 2018-2019 wynosi 72.312,50 zł.

1.5) *Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim*. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM realizowany jest wśród uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Okres realizacji projektu to 2017 r.– 2019 r. Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi 2018 – 172.807,00zł, 2019 – 111.473,95 zł. Limit zobowiązań to kwota 284.280,95 zł.

1.6) *Kształcimy fachowców-zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS 2 szansą na lepszą zawodową przyszłość*. Projekt realizowany w latach 2017-2019, udział w nim biorą uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie, którzy uczestniczą w praktykach we Włoszech. Limit zobowiązań wynosi 278.769,93 zł. Limit wydatków na rok 2018 – 203.349,29 zł, limit wydatków na rok 2019 – 75.420,64zł.

1.7) *Mobilny Obywatel współczesnej Europy – praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelarskich w Grecji*. Projekt realizowany w latach 2017-2019, udział w nim biorą uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach, którzy uczestniczą w praktykach w Grecji. Limit wydatków na rok 2018 – 143.871,54zł, na rok 2019 – 137.928,57 zł. Limit zobowiązań obejmujący wydatki roku 2018 i 2019 wynosi 281.800,11zł.

2) Wydatki majątkowe:

2.1) *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji* – realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Mazowieckie, a Powiat Żyrardowski jest jednym z partnerów projektu. Głównym celem projektu dla Powiatu jest cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym. Limit wydatków przypadający na 2018 r. wynosi 280.808,00 zł, na rok 2019 – 335.666,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 616.474,00 zł.

2.2) *Budowa urządzeń rekreacyjno – sportowych z zagospodarowaniem terenu LO w Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie*. Zadanie zgłoszone do programu rewitalizacji Gminy Mszczonów. Przedsięwzięcie to planowane jest do realizacji w partnerstwie z Gminą Mszczonów w ramach programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych z planowanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2017-2019. Limit wydatków wynikający jedynie z wkładu własnego ustala się w następujących wysokościach: 2018 – 1.231.937,50 zł, 2019 – 345.581,54 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.577.519,04 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania limit wydatków zostanie zwiększony o uzyskane środki.

2.3) *Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu* – zadanie zgłoszone do programu rewitalizacji Gminy Mszczonów. Przedsięwzięcie to planowane jest do realizacji w partnerstwie z Gminą Mszczonów w ramach programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Pozytywnie oceniony wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego znajduje się na liście rezerwowej. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2017-2019. Limit wydatków wynikający jedynie z wkładu własnego ustala się w następujących wysokościach: 2018 – 0,00 zł, 2019 – 443.896,04 zł. Limit zobowiązań wynosi 443.896,04 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania limit wydatków zostanie zwiększony o uzyskane środki.

2.4) *Wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach Zespołu Szkół w Mszczonowie i Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie* – zadanie zgłoszone do programu rewitalizacji Gminy Mszczonów. Przedsięwzięcie to planowane jest do realizacji w partnerstwie z Gminą Mszczonów w ramach programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Na podstawie opracowanego dokumentu będzie składany wniosek konkursowy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (dofinansowanie z EFRR). W przypadku uzyskania dofinansowania Powiat Żyrardowski będzie wносił wkład własny w poszczególnych latach w wysokości 20% wartości projektu. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2020. Limit wydatków wynikający jedynie z wkładu własnego ustala się w następujących wysokościach: 2019 – 70.000,00 zł, 2020 – 70.000,00zł. Limit zobowiązań wynosi 140.000,00 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania limit wydatków zostanie zwiększony o uzyskane środki. Łączna wartość projektu szacowana jest na kwotę 700.000,00 zł.

2.5) *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.* Zadanie to jest ujęte w projekt inwestycyjny, na które został złożony przez Powiat Żyrardowski wniosek konkursowy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (dofinansowanie z EFRR). Wniosek uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymał dofinansowanie w wysokości 75% kosztów, które oszacowano na 2.800.677,34zł. Zadanie planowane do realizacji na lata 2017-2019. Limit wydatków ujęty w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2018 – 131.451,23zł, 2019 – 604.897,17 zł. Kwoty powyższe stanowią wkład własny w realizację wymienionego zadania. Limit zobowiązań wynosi 736.348,40 zł. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie limity wydatków zostaną zwiększone.

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Wydatki bieżące:

Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie, w tym splata kredytu wobec mBanku Hipotecznego, kapitał według obowiązującego harmonogramu spłat powiększony o szacowaną wysokość odsetek wyliczoną na podstawie obowiązującej stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 353.909,00 zł.

2) Wydatki majątkowe:

2.1) *Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie.* Projekt realizowany w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia stanowią kwotę 2.706.988,57 zł, limit wydatków na 2018 – 1.263.988,57 zł. Limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł.

2.2) *Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego.* Projekt realizowany w latach 2015-2020. Limity wydatków poszczególnych lat przedstawiają się następująco: 2018 – 470.800,00 zł, 2019 – 1.239.000,00 zł, 2020 – 2.730.225,00zł. Limit zobowiązań w kwocie 4.440.025,00 zł stanowią limity wydatków 2018-2020.

2.3) *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO w Puszczy Mariańskiej*. Realizacja zadania w okresie lat budżetowych 2017 – 2018. Łączne nakłady wynoszą 1.932.628,50 zł. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 1.432.628,50 zł. Limit zobowiązań z uwagi na zawarte w bieżącym roku umowy nie został określony.

2.4) *Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Żyrardów-Działki-Wiskitki na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie*. Zadanie realizowane od 2017 roku w partnerstwie z Gminą Żyrardów. Limit wydatków na rok 2018 ustalony został w wysokości 770.315,00 zł. Limit zobowiązań wynosi nie został określony z uwagi na podpisane umowy w bieżącym roku.

2.5) *Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o zewnętrzny sztyb windy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych*. Przedsięwzięcie realizowane od 2016 r. Planowany termin zakończenia to 31 marca 2018 r. Limit wydatków na rok 2018 – 368.676,74 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.800,00 zł i stanowi różnicę pomiędzy przyjętym łącznym nakładem na zadanie a podpisanymi umowami.

2.6) *Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki-etap III*. Przedsięwzięcie to obejmuje przebudowę dróg powiatowych nr 3837W oraz 3834W przebiegających przez Gminę Wiskitki z terminem realizacji do 2019 r. Limity wydatków poszczególnych lat przedstawiają się następująco: 2018 – 1.452.949,00 zł, 2019 – 1.838.000,00 zł. Ustalając limit wydatków na lata 2018 i 2019 przyjęto wielkości, które stanowią będą wkład własny Powiatu w realizację przedsięwzięcia. Pozostałe środki niezbędne do realizacji Powiat zamierza pozyskać ze źródeł zewnętrznych, w tym z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”. Po uzyskaniu dofinansowania limit wydatków w latach 2018 i 2019 zostanie zwiększony. Limit zobowiązań to limit wydatków w poszczególnych latach – 3.290.949,00 zł.

2.7) *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach*. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021. Limity wydatków poszczególnych lat przedstawiają się następująco: 2018 – 90.000,00 zł, 2019 – 1.450.600,00 zł, 2020 – 2.034.371,00zł, 2021 – 1.410.600,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 4.985.571,00 zł stanowią limity wydatków 2018-2021.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**


Daniel Suchecki