

UCHWAŁA Nr XXXIII/190/14

Rady Powiatu Żyrardowskiego

z dnia 11 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2014-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**


Wojciech Jasiński

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 11 czerwca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wprowadzono zmiany wynikające ze zwiększeń i zmniejszeń wprowadzanych uchwałami zmieniającymi uchwałę budżetową na rok 2014 – Uchwała Zarządu Powiatu z 15 maja 2014r. (zwiększenie o kwotę 2.380,-zł) oraz Rady Powiatu z 11 czerwca 2014 r., w tym:

- 1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.168.106,-zł, z tytułu m.in. dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, subwencji ogólnej, dofinansowania otrzymanego z Funduszu Pracy oraz ze środków unijnych a także dochodów własnych;
- 2) dochody majątkowe – zwiększenie o 12.300,-zł, w tym z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje 8.500,-zł wynika z dofinansowania otrzymanego w ramach projektu „W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi”;
- 3) wydatki bieżące – zwiększenie o 1.174.808,-zł, w tym m.in. z przeznaczeniem na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym, realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych;
- 4) wydatki majątkowe – zwiększenie o 99.598,-zł, wynika z zabezpieczenia środków na zakup ciągnika dla Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 100.000,-zł, wprowadzenia środków na wydatki w związku z realizacją projektu „W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi” w wysokości 10.000,-zł, wprowadzenia planu dla zwrotu otrzymanego dofinansowania unijnego w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej” w kwocie 598,-zł oraz zmniejszenia środków na zakup rowerów dla LO SMS o kwotę 11.000,-zł;
- 5) wprowadza się przychody budżetu w wysokości 94.000,-zł z tytułu wolnych środków;
- 6) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy – zwiększenie limitu w 2014 r. wydatków bieżących o 521.759,-zł z tytułów o których mowa w pkt 1 – 4 objaśnień do Wykazu przedsięwzięć do WPF; ponadto wprowadza się limit wydatków bieżących w 2015 r. w związku z projektami, o których mowa w objaśnieniach do Wykazu przedsięwzięć;
- 7) nowe wydatki inwestycyjne oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane – zwiększenie w 2014r. o 99.000,-zł, w związku ze zmianami o których mowa w pkt 4 oraz zmiany kwoty 1.500.000,-zł, o której mowa w pkt 5 objaśnień do Wykazu przedsięwzięć do WPF;
- 8) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 12.1-12.4.2) – zmiany wynikają ze zmian wskazanych w opisie do wykazu przedsięwzięć; dodatkowo w kol. 12.1.1 oraz kol. 12.1.1.1 o kwotę 2,00 zł dokonuje się zwiększenia wynikającego z przeniesienia między dofinansowaniem unijnym a dofinansowaniem z budżetu państwa dla projektu „Równaj”; ponadto w związku z realizacją projektu „W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi” wprowadza się dochody (8.500,-zł) i wydatki majątkowe (10.000,-zł) na zadania realizowane z udziałem środków unijnych dla roku 2014 wynikające z planowanych zakupów wyposażenia .

Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą „Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy”. Projekt ten będzie realizowany w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL przez Zespół Szkół w Mszczonowie oraz Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie. Czas realizacji projektu zgodnie czerwiec 2014 – sierpień 2015 r. Na rok 2014 przewidywane dofinansowanie wynosi 240.780,-zł, natomiast na 2015 249.760,-zł. Wkład własny – niepieniężny szkół stanowi koszt udostępnienia sal dydaktycznych na zajęcia,

planowany w łącznej wysokości 276.589,-zł. Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez wdrożenie programów rozwojowych. W ramach programu zostaną zorganizowane: kursy zawodowe, zajęcia pozalekcyjne, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni zawodowych, płatne staże dla uczniów. Projekt obejmuje 170 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie oraz Zespołu Szkół w Mszczonowie z kierunków kształcenia: technik logistyk, informatyk, mechatronik, mechanik samochodowy, monter sieci, instalator wod-kan, fryzjer. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze.

2. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą „W spedycji i gastronomii będziemy najlepsi”. Projekt ten będzie realizowany w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego POKL przez Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie. Czas realizacji projektu sierpień 2014 – lipiec 2015 r. Łączna wartość projektu wynosi 128.709,-zł, w tym dofinansowanie UE 109.403,-zł, wkład własny 19.306,-zł. Na rok 2014 przewidywane dofinansowanie wynosi 66.750,-zł, natomiast na 2015 – 42.653,-zł. Wkład własny w 2014 r. zaplanowany jest na kwotę 11.779,-zł, a w 2015 7.527,-zł. Głównym celem projektu jest zdobycie specyficznych umiejętności zawodowych i kompetencji kluczowych w zawodach spedytor i technik gastronomii u 50 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Nr 2 w roku szkolnym 2014/2015. W ramach projektu przewidywane jest przeprowadzenie kursów zawodowych, doradztwa edukacyjnego i zawodowego, praktyk zawodowych.
3. Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą „e-Klient” przewidziane do realizacji w ramach działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Sochaczew, które jest Liderem projektu oraz trzema samorządami gminnymi – Nowa Sucha, Kampinos i Miasto Żyrardów. Projekt ma na celu wzmocnienie sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług przy wykorzystaniu elektronicznych usług publicznych. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2015 r. Dofinansowanie wynosi 130.800,-zł, w tym w 2014 r. 108.450,-zł, w 2015 r. 22.350,-zł. Wkład własny stanowią środki budżetu Powiatu w postaci wynagrodzeń pracowników wypłacanych pracownikom biorącym udział w szkoleniach przeprowadzanych w ramach projektu.
4. Zwiększa się limit wydatków na rok 2014 dla projektu „Wykwalifikowany hotelarz – atrakcyjny pracownik” o kwotę 94.000,-zł. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2013 r. i wydatki przewidziane na 2013 r. nie zostały w pełni wykorzystane. Otrzymane środki z dofinansowania pozostały na rachunku bankowym.
5. Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 1.500.000,-zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa” -Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu.

Wyjaśnienie dotyczące regul kontrolnych systemu Besti@

W kol. 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. Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosi 5.428.815,20 zł, z tego odpowiednio:

- 1) wartość nominalna kredytu bankowego – 5.295.371,25 zł,
- 2) zobowiązanie wobec NFZ – 124.191,82 zł,
- 3) zobowiązanie wobec kontrahentów cywilno-prawnych – 9.252,13 zł.

Zobowiązanie z tytułu kredytu bankowego wskazane powyżej nie obejmuje odsetek, które Powiat spłaca łącznie z przypadającą do spłaty ratą kapitału. Odsetki liczone są według średniej


stawki WIBOR 1M powiększone o marżę banku. Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym sp zoz zostały uwzględnione w poz. 13.1 według danych na koniec każdego roku prognozy. Na koniec roku 2014 wartość w poz. 13.1 stanowić będzie jedynie zobowiązanie z tytułu pozostającego do spłaty kapitału kredytu bankowego. Poz. 13.1 nie obejmuje zobowiązań z tytułu spłacanych odsetek. 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 umów, dodatkowo powiększonych o odsetki od kredytu bankowego (kwota poz. 13.6 w 2014 r. zgodna z planem wydatków określonym w rozdz. 85111 uchwały budżetowej). W związku z powyższym w systemie Besti@ reguła kontrolna wykazuje różnice pomiędzy kwotami zobowiązań (13.6) a kwotami dokonanych w ciągu roku spłat (13.1). Różnica dotyczy wysokości spłacanych odsetek od kredytu bankowego ujętych jedynie w poz. 13.6.

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 2014 r. w kwocie 560.000,00 zł obejmuje spłatę następujących zobowiązań:

- 1) kapitał kredytu w kwocie 222.963,00 zł,
- 2) planowane odsetki od kredytu w kwocie 203.593,05 zł,
- 3) zobowiązanie wobec NFZ w kwocie 124.191,82 zł,
- 4) pozostałe zobowiązania w kwocie 9.252,13 zł.

Na koniec 2014 roku kwota zobowiązania wykazana w poz. 13.1 odpowiada kwocie długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu wykazanej w poz. 14.2. Poz. 13.6 dla roku 2015 w wysokości 428.083,00 zł obejmuje kapitał kredytu w kwocie 222.963,00 zł oraz planowane odsetki od kredytu w kwocie 205.120,00 zł. Również wielkości wykazane w poz. 13.6 w latach 2016-2036 obejmują kapitał kredytu w kwocie 222.963,00 zł dla każdego roku, a różnicę pomiędzy wielkością wykazaną a kwotą kapitału stanowią odsetki. W roku 2037 poz. 13.6 w wysokości 169.531,00 zł obejmuje kapitał kredytu w kwocie 167.222,25 zł oraz odsetki od kredytu 2.308,75 zł.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**


Wojciech Jasiński