

**UCHWAŁA Nr XXXIV/198/14**  
**Rady Powiatu Żyrardowskiego**  
**z dnia 4 września 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 4 września 2014 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wprowadzono zmiany wynikające ze zwiększeń i zmniejszeń wprowadzanych uchwałami zmieniającymi uchwałę budżetową na rok 2014 – Uchwała Zarządu Powiatu z 11 lipca 2014r. (zwiększenie o kwotę 27.528,-zł), Uchwała Zarządu Powiatu z 20 sierpnia 2014 r. (zwiększenie o kwotę 6.211,-zł) oraz Rady Powiatu z 4 września 2014 r. (601.102,-zł), w tym:

- 1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 384.025,-zł, z tytułu m.in. dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, subwencji ogólnej, a także dochodów własnych;
- 2) dochody majątkowe – zwiększenie o 250.816,-zł, w tym z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje 250.816,-zł, wynika w szczególności z dofinansowania otrzymanego z samorządów gminnych – Wiskitki, Puszcza Mar. oraz Żyrardów na realizację zadań inwestycyjnych drogowych oraz zakup obrazu do zbiorów Muzeum Mazowsza Zachodniego;
- 3) wydatki bieżące – zwiększenie o 73.315,-zł, w tym m.in. realizację porozumień w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych;
- 4) wydatki na obsługę długu – zmniejszenie o 20.000,-zł, w związku z niższymi spłatami odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 5) wydatki majątkowe – zwiększenie o 561.526,-zł, wynika z wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych, w tym w zakresie przebudowy dróg powiatowych oraz zakupów wyposażenia dla jednostek organizacyjnych;
- 6) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – zmniejszenie limitu w 2014 r. wydatków majątkowych o 56.970,-zł z tytułu o którym mowa w pkt 2 objaśnień do Wykazu przedsięwzięć do WPF; ponadto zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2015 i 2016 r. w związku ze zmianami dla przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 1 objaśnień do Wykazu przedsięwzięć;
- 7) nowe wydatki inwestycyjne – zmiany wynikają z wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian w zadaniach już ujętych w planie, tj.:
  - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4702 Wiskitki – Łubno -Franciszków w m. Jesionka” – nowe zadanie na kwotę 200.000,-zł,
  - b) „Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice” – nowe zadanie na kwotę 47.970,-zł,
  - c) „Wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3837W Paprotnia-Teresin-Stacja kolejowa Szymanów-Zielonka-Aleksandrów” – nowe zadanie na kwotę 9.000,-zł,
  - d) „Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mar. w m. Bartniki” – zwiększenie nakładów o kwotę 141.415,-zł,
  - e) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w Feliksowie w ciągu drogi powiatowej nr 4701W Oryszew -Henryszew-Międzyborów” – zwiększenie o 200,-zł,
  - f) „Zakup ciągnika dla Powiatowego Zarządu Dróg” – zwiększenie o 10.600,-zł,
  - g) „Wykonanie przebudowy przepustu w m. Franciszków w ciągu drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków” – zwiększenie o 34.600,-zł,
  - h) „Zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – nowe zadanie na kwotę 95.000,-zł,
  - i) „Zakup nowej centrali telefonicznej” – nowe zadanie na kwotę 20.000,-zł,
  - j) „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją” – nowe zadanie na kwotę 20.000,-zł,
  - k) „Utworzenie pracowni gastronomicznej w ZS Nr 2 w Żyrardowie wraz z wyposażeniem”

- zwiększenie o kwotę 24.000,-zł,
- l) „Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w DPS Hamernia” – nowe zadanie na kwotę 15.711,-zł;
  - 8) wydatki inwestycyjne kontynuowane – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Oryszew – Cyganka w km od 5+335 do km 7+446” – zmniejszenie o kwotę 56.970,-zł,
  - 9) 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) – zwiększenie dochodów bieżących wynika z otrzymania wyższego niż ujęto w planie dofinansowania (refundacji poniesionych wydatków) projektu pn. „Stawiamy na sukces, przedsiębiorczości uczymy się od najlepszych – praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas turystyczno - hotelarskich. Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci IVT Mobilność”; zwiększenie dochodów majątkowych to ostateczne rozliczenie (refundacja) projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej”.

### **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

1. Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 690.000,-zł, oraz limit wydatków na rok 2015 o 345.000,-zł i na rok 2016 o 345.000,-zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa”- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu. Na konieczność zwiększenia wskazuje przeprowadzone postępowanie przetargowe, w którym złożone oferty przekraczały przyjęty plan i zostało ono unieważnione.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2014 dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku Oryszew-Cyganka od km 5+335 do km 7+446”. Zakończona inwestycja została wykonana i rozliczona w kwocie niższej niż zakładał plan i umowa z wykonawcą.

### **Wyjaśnienie dotyczące reguł 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**