

OBJAŚNIENIA

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2017-2037

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 2017 zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministra Finansów, w latach 2018 – 2020 wskaźnik wzrostu 3%, dla pozostałych lat – 1%,
- 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 2017 zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów środków, w latach 2018 – 2020 – 2%, w latach 2021 – 2037 – dla każdego roku 0,5%;
- 3) dochody własne – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – PIT i CIT – w latach 2018 – 2020 – 3%, w latach 2021 – 2037 – dla każdego roku 1%,
- 4) pozostałe dochody własne – w poszczególnych latach prognozy – 0,5%.

Wskaźniki wzrostu zastosowane dla dochodów bieżących wynoszą odpowiednio w roku 2018 – 3%, 2019 – 1,3%, 2020 – 2,1%, w latach 2021 – 2037 – 0,7%.

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

2. Dochody majątkowe:

Przewidziane w prognozie dla roku 2017 r. to kwoty dochodów planowanych do pozyskania jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które Powiat powinien otrzymać na podstawie zawartych umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz gminami Powiatu Żyrardowskiego.

Kwota 1.642.515,64 zł dotyczy dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania inwestycyjnego drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów”. Kwota 453.480,00 zł to dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” dla Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” RPO WM zadania pn. „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego”. W finansowanie wymienionego zadania włączone zostały gminy Powiatu – kwota planowanych do uzyskania środków to 108.073,34 zł.

Dla kolejnych lat budżetowych poczynwszy od 2018 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 – w roku 2018 – 1%, w pozostałych latach 1,3%,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego, tj. wydatki planowane w rozdziałach 75019 – Rady powiatów oraz 75020 – Starostwa powiatowe, podwyższono wskaźnikiem 2% dla roku 2018, natomiast wskaźnikiem 1% dla pozostałych 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 kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost 1%, 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 2017 zaplanowany został wzrost w stosunku do roku 2016 z uwagi na planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 3.816.839,47zł,
- 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 kapitału 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 2017 wydatki bieżące objęte limitem wynoszą 1.689.419,15zł.

2. Wydatki majątkowe:

- 1) wydatki majątkowe w roku 2017 przyjęto w wysokości wynikającej z projektu uchwały budżetowej na ten rok,
- 2) w wydatkach majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 ufp w latach 2017-2020 ujęto kwoty wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 3) w latach 2018-2020 poza wydatkami majątkowymi na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć zaplanowano kwoty na jednoroczne inwestycje,

- 4) w latach 2021-2037 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 2016 wynosi 30.960.491,79 zł i obejmuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Żyrardowski w latach poprzednich w kwocie 26.334.009,54 zł oraz wartość nominalną przejętego kredytu wobec mBanku Hipotecznego po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie w wysokości 4.626.482,25 zł. 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 2017 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 2017 zostały zaplanowane na kwotę 1.046.839,47zł, i obejmują spłaty kredytów i pożyczek wynikające z obowiązujących harmonogramów spłat przypadających na rok 2017. W roku budżetowym 2017 zaplanowane zostały również przychody (poz. 4.3) z tytułu zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 3.816.839,47 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.770.000,00 zł oraz spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.046.839,47 zł. Planowane na koniec roku 2017 łączne zadłużenie wynosi 33.507.528,79 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 29.104.009,54 zł oraz kredyt po zlikwidowanym sp zoz 4.403.519,25 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 2011-2015 spłacono zobowiązania wobec ZUS, NFZ, kontrahentów cywilno-prawnych oraz mBanku Hipotecznego na kwotę 5.123.821,55 zł, na rok 2016 planowana kwota spłat wynosi 367.544,00zł, co stanowi łącznie 5.491.365,55 zł. Do spłaty na rok 2017 ze środków własnych w wysokości 360.727,00 zł (w budżecie spłata ujęta w wydatkach budżetu) przewidziano zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego (kapitał – 222.963,00 zł + odsetki – 137.764,00 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 wyszacowanymi 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 2016 r. zgodna z planem wydatków określonym w rozdz. 85111 uchwały budżetowej).

Na koniec roku 2016 wartość w poz. 7 i 13.1 stanowi zobowiązanie z tytułu pozostającego do spłaty kredytu bankowego obejmujące wartość kapitału oraz odsetek na łączną kwotę 6.088.197,25 zł, z tego:

- 1) wartość nominalna kredytu bankowego – 4.626.482,25 zł,
- 2) szacunkowa wartość odsetek od kredytu bankowego – 1.461.715,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania te wynoszą 5.727.470,25 zł, z tego:

- 1) wartość nominalna kredytu bankowego – 4.403.519,25 zł,
- 2) szacunkowa wartość odsetek od kredytu bankowego – 1.323.951,00 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 2033-2036 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 2033-

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 2018 r. nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Kwoty nadwyżki wykazane w latach 2017-2032 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 2016 została zaplanowana w przychodach roku 2017 w wysokości 540.601,64 zł na pokrycie deficytu budżetu, na podstawie przewidywanego wykonania na które składa się m.in. wielkość środków europejskich otrzymanych zaliczkowo w bieżącym roku do realizacji projektów w ramach programu Erasmus+, które nie zostaną w całości wydatkowane w 2016 r. oraz rozliczenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok budżetowy. Pełna kwota wynikająca z zamknięcia roku zostanie rozdysponowana w budżecie roku 2017 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 Jedynki – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WM Działanie 10.3.1 „Dokształcenie zawodowe uczniów”, realizowany w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018, w którym biorą udział uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Limit wydatków na rok 2017 – 108.125,00 zł, na rok 2018 – 98.437,50 zł. Limit zobowiązań obejmujący wydatki roku 2017 i 2018 wynosi 206.562,50 zł.

1.2) Eko żywienie i eko transport - bezpieczna żywność od producenta do konsumenta – Projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018. Projekt dotyczący doskonalenia zawodowego dofinansowany z Europejskiego Funduszy 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 2017 – 360.290,00 zł, na rok 2018 – 140.863,75 zł. Limit zobowiązań obejmujący wydatki roku 2017 i 2018 wynosi 501.153,75 zł.

1.3) Ekologia w tradycji hotelarskiej krajów śródziemnomorskich-praktyki w Grecji dla uczniów klas hotelarskich – realizacja projektu w ramach programu Erasmus+ w latach 2016-2017. Limit wydatków oraz limit zobowiązań na rok 2017 wynosi 135.594,15 zł. Projekt obejmuje uczniów klas hotelarskich Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach.

1.4) Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika - praktyka zawodowa uczniów klas gastronomicznych we Włoszech. Realizacja projektu w ramach programu Erasmus+ w latach 2016-

2017. Limit wydatków oraz limit zobowiązań na rok 2017 wynosi 87.962,00 zł. Projekt obejmuje uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie.

1.5) Pracować mogę wszędzie realizacja projektu w ramach programu Erasmus+ w latach 2016-2017. Limit wydatków oraz limit zobowiązań na rok 2017 wynosi 304.910,00 zł. Projekt obejmuje uczniów Zespołu Szkół w Mszczonowie kształcących się w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik hotelarstwa. W ramach projektu przewidziano wyjazdy uczniów na staże i praktyki do Irlandii.

1.6) Powiat Żyrardowski blisko Ciebie i rodziny – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt ma na celu aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Powiatu Żyrardowskiego i korzystających ze wsparcia PCPR Żyrardów w okresie 01.09.2016-31.08.2018 roku. Uczestnikami projektu będą osoby w pieczy zastępczej oraz osoby z niepełnosprawnościami, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Żyrardowskiego, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na uczestników ale również na ich otoczenie, poprzez uświadomienie i przekonanie o możliwości zmiany trudnej sytuacji życiowej, a także wzrost kompetencji społecznych i zawodowych, przedstawienie alternatywnego sposobu funkcjonowania w społeczeństwie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Łączna wartość projektu 687.164,65 zł, z czego dofinansowanie wynosi 549.731,72 zł. Realizacja projektu winna rozpocząć się w bieżącym roku, jednak umowa z Instytucją Zarządzającą nie została na dzień dzisiejszy podpisana. W miesiącu listopadzie powyższy projekt zmianami do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej zostanie wprowadzony do wykazu przedsięwzięć. Limit wydatków na rok 2017 wynosi 331.810,99 zł, natomiast na 2018 – 275.062,50 zł. Limit zobowiązań obejmujący wydatki 2017 i 2018 r. wynosi 606.873,49 zł.

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. Wkład własny Powiatu w realizację przedsięwzięcia został określony na kwotę 777.469,00 zł, limit wydatków przypadający na 2017 rok wynosi 514.126,00 zł, na 2018 – 263.343,00 zł.

2.2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów – przedsięwzięcie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja rozpoczęta w 2016 r., planowany termin zakończenia 30 czerwca 2017r. Limit wydatków na 2017 – 1.670.218,53 zł.

2.3) 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. 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 2017-2019. Limit wydatków wynikający jedynie z wkładu własnego ustala się w następujących wysokościach: 2017 – 89.000,00 zł, 2018 – 240.000,00 zł, 2019 – 22.400,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 351.400,00 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania limit wydatków zostanie zwiększony o uzyskane środki. Łączna wartość projektu szacowana jest na kwotę 1.757.000,00 zł.

2.4) 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. Na podstawie opracowanego dokumentu będzie składany wniosek konkursowy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (dofinansowanie z EFRR). Realizacja zadania zaplanowana na lata 2017-2019. Limit wydatków wynikający jedynie z wkładu własnego ustala się w następujących wysokościach: 2017 – 4.000,00 zł, 2018 – 9.000,00 zł, 2019 – 20.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 33.000,00 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania limit wydatków zostanie zwiększony o uzyskane środki. Łączna wartość projektu szacowana jest na kwotę 155.000,00 zł.

2.5) 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.

2.6) 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). Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 75% poniesionych kosztów. Zadanie planowane do realizacji na lata 2017-2018. Limit wydatków ujęty w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok 2017 – 50.000,00 zł, 2018 – 862.500,00 zł. Kwoty powyższe stanowią wkład własny w realizację wymienionego zadania. Limit zobowiązań wynosi 912.500,00 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania limit wydatków zostanie zwiększony o uzyskane środki. Łączna wartość projektu szacowana jest na kwotę 3.650.000,00 zł.

3. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Wydatki bieżące:

Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie, w tym spłata 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 2017 wynosi 360.727,00 zł.

2) Wydatki majątkowe:

2.1) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia stanowią kwotę 3.083.000,00 zł, limit wydatków na rok 2017 wynosi 943.000,00 zł, na 2018 – 1.640.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.583.000,00 zł.

2.2) Kompleksowa modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018. Planowane nakłady to 1.600.000,00 zł, limit wydatków na rok 2017 ustala się na kwotę 500.000,00 zł, natomiast na 2018 – 1.100.000,00zł. Limit zobowiązań wynosi 1.600.000,00 zł.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Daniel Suchecki