

UCHWAŁA Nr XXIX/173/17
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 161 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2017-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2037, 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**

Daniel Suchecki

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 26 czerwca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wprowadza się zmiany wynikające ze zmian uchwały budżetowej, przyjmowanych uchwałą Rady Powiatu w dniu 26 czerwca br., w tym w szczególności:

- 1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 972.766,80 zł, w tym w szczególności z tytułu zwiększenia planu dotacji na projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz dochodów własnych,
- 2) dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 558.100,00 zł, z tytułu otrzymanego dofinansowania zadań inwestycyjnych, w tym z rezerwy subwencji ogólnej oraz z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego,
- 3) wydatki bieżące – zwiększenie per saldo o kwotę 932.766,80 zł, w tym zwiększenia wydatków na programy realizowane z udziałem środków unijnych, na dofinansowanie bieżącej działalności jednostek organizacyjnych oraz przesunięcia środków z bieżącej działalności na zadania majątkowe,
- 4) wydatki na obsługę długu – zmniejszenie w 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł w związku z niższymi nakładami na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 5) wydatki majątkowe – zwiększenie w 2017 r. o kwotę 598.100,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu przyznanego dofinansowania na następujące zadania:
 - „Przebudowa mostu w m. Feliksów-Grądy w ciągu drogi powiatowej nr 4701W” – 408.100,00 zł;
 - „Przebudowa drogi nr 4727W (Huta Zawadzka) gr. woj.-Piekarowo” – 150.000,00 zł,
 - b) wprowadzenie nowego zadania „Zakup klimatyzatora wraz z UPS do serwerowni powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” na kwotę 30.000,00 zł,
 - c) zwiększenie wydatków na zadanie ujęte w planie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej przy budynku DPS ul. Limanowskiego w Żyrardowie” o kwotę 10.000,00 zł,
- 6) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zmiany limitów na lata 2017-2019 w wyniku zmian o których mowa poniżej w objaśnieniach do Wykazu przedsięwzięć do WPF,
- 7) nowe wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe w formie dotacji – zmiany w roku 2017 i 2018 wynikają ze zwiększenia nakładów na ujęte w planie zadania, w tym przedsięwzięcia, oraz z wprowadzenia nowych zadań,
- 8) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 12.1-12.6.1) – zmiany wynikają ze zmian wskazanych w opisie do wykazu przedsięwzięć (pkt 1-4).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. „Akademia Kompetencji”. Projekt jest programem rozwojowym w Liceum Ogólnokształcącym im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej realizowanym w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2019 r. Wartość ogółem projektu wynosi 672.496,25 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 631.096,25 zł. Wkład własny stanowi udostępnienie na potrzeby realizacji zajęć sal lekcyjnych. W ramach projektu przewidziano organizację kół przedmiotowych oraz realizację projektów edukacyjnych dla 193 uczniów Liceum w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i języków obcych. Dodatkowo w projekcie zaplanowano doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych. W ramach programu przewidziano doposażenie szkoły w mobilne urządzenia komputerowe, tablice interaktywne,

wizualizery, system do testów i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć metodą eksperymentów i doświadczeń. Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi 2017 – 306.625,00zł, 2018 – 215.347,50 zł, 2019 – 109.123,75 zł.

2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrdowskim”. Celem projektu jest podniesienie u 100 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (szkoły podstawowej i gimnazjum) kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja pracy z uczniem. Działania w projekcie obejmują prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów, wyposażenie międzyszkolnej pracowni przyrodniczej i matematycznej w pomoce dydaktyczne i multimedialne, organizację naukowych wycieczek poznawczo – rewalidacyjnych, studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla 11 nauczycieli. Łączna wartość projektu wynosi 539.565,00zł, dofinansowanie 512.586,75 zł, wkład własny niefinansowy stanowi udostępnienie na potrzeby realizacji zajęć sal lekcyjnych. Okres realizacji projektu 01.07.2017 r.–30.06.2019 r. Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi 2017 – 228.305,80 zł, 2018 – 172.807,00zł, 2019 – 111.473,95 zł.

3. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięcie pn. „Klik na TIK w Wiskitkach”. Projekt jest programem rozwojowym w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach. Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych wśród 30 uczniów poprzez udział w dodatkowych zajęciach kształtujących umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz korzystania przez uczniów z wyposażenia szkoły w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnej i pomoce dydaktyczne. Działania w programie skierowane są na przedmioty matematyczno-przyrodnicze, informatyczne i języka ojczystego (warsztaty kreatywne), na których nabywane będą umiejętności poprzez odkrywanie, przeżywanie i działanie, zaimplementowanie w szkole technologii TIK. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2017r. do 28.06.2019r. Wartość projektu: 152.037,50 zł, dofinansowanie 143.827,50 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi 2017 – 79.725,00zł, 2018 – 48.325,00zł, 2019 – 23.987,50zł.

4. Zmniejsza się nakłady oraz limit wydatków dla roku 2017 o kwotę 39.394,00zł dla projektu „Pracować mogę wszędzie” realizowanego przez Zespół Szkół w Mszczonowie. Zmiana wynika z zawyżenia planu wydatków na rok 2017.

5. Zwiększa się nakłady oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Żyrardów-Działki-Wiskitki na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie”. Limit wydatków (dotacja dla Miasta Żyrardów) na rok 2017 zwiększa się o 17.000,00 zł oraz na 2018 r. o kwotę 503.315,00zł. Zwiększenie dotyczy ustalenia planu wydatków do wielkości kosztorysowych a także uwzględnienia kosztów budowy oświetlenia. Łączne planowane nakłady wynoszą 1.781.793,18 zł.

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 2016 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 31.12.2016 r. wynosi 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.

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 są płacone 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 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. Wartość zobowiązań (poz. 7) przewyższa kwotę długu (poz. 6).

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Daniel Suchecki