

UCHWAŁA Nr XXIX/...../21
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 19 lipca 2021 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 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2021-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2037, 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**

Klaudiusz Stusiński

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmiany WPF

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wprowadza się zmiany wynikające ze zmian uchwały budżetowej, zatwierdzonych Uchwałą Rady Powiatu w dniu 19 lipca br., w tym w szczególności:

Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.901.720,72 zł, wynika głównie z pomocy finansowej Gminy Żyrardów na realizację zadania drogowego w wysokości 819.524,66 zł, z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających za rok 2020, dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz zwiększenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania rządowe.

Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 3.043.829,00 zł z tytułu wpływu niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca 2021 roku wydatków niewygasających za rok budżetowy 2020 w kwocie 543.829,00 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.500.000,00 zł.

Dochody ogółem stanowią kwotę 125.118.120,71 zł.

Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.887.129,72 zł, z tytułu zwiększenia nakładów na bieżące koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz zwrotu niewykorzystanej w terminie dotacji do Gminy Żyrardów.

Wydatki majątkowe roku 2021 zwiększenie o kwotę 558.420,00 zł

- 40.000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej na „Rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725 W Mszczonów- Piekary –Wyganka – granica województwa – (Cychry) wraz z dojazdami”,

- 66.789,00 zł- wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702 W Wiskitki- Łubno- Franciszków w m. Jesionka,

- 84.501,00 zł- „Wykonanie dokumentacji projektowej na „Rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Idzikowice, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719 W Puszcza Mariańska –Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730”,

- 113.160,00 zł – „Wykonanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 3834 W Szymanów – Orszew- Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic, 47.970,00 zł – aktualizacja projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4704 W Miedniewice – Bolimów od km 0+ 462,50 do km 2+ 351”.

- 123.000,00 zł – ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729 W Wiskitki- Działki -Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach”,

- 40.000,00 zł –zwrot niewykorzystanej w terminie dotacji inwestycyjnej do Gminy Mszczonów,

- 43.000,00 zł zwrot niewykorzystanej w terminie dotacji inwestycyjnej do Gminy Wiskitki.

Wydatki ogółem stanowią kwotę 133.518.791,35 zł w tym wydatki majątkowe: 41.800.234,46 zł.

Plan przychodów roku 2021 zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych które wpłynęły w 2021 roku i wprowadza się do planu dochodów majątkowych 2021 roku.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (kol.9.1-9.3.3.1) zmiany dla roku 2021 i 2022 wynikają z pozyskanych środków na realizacje projektów.

Wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zmiany limitów dla roku 2021 i roku 2022 wynikają ze zmian opisanych w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725 W Mszczonów – Piekary- Wygnanka- granica województwa (Cychry) wraz z dojazdami” z kwotą 40.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2021., tj. w terminie który wynikał z uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Łączne nakłady i limit wydatków 2021 roku wynosi 40.000,00 zł,

2) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702 W Wiskitki- Łubno- Franciszków w m. Jesionka” z limitem wydatków i łącznymi nakładami 2021 w kwocie 66.789,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2021., tj. w terminie który wynikał z uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

3) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Idzikowice, km kolejowy 20.269 w ciągu drogi powiatowej nr 4719 W Puszcza Mariańska –Mszczonów w m. Lublinów, km 8+730” z nakładami oraz z limitem wydatków 2021 roku w kwocie 84.501,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2021., tj. w terminie który wynikał z uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

4) „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834 W Szymanów- Oryszew- Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic”. Łączne nakłady i limit zobowiązań 2021 roku wynoszą 113.160,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2021., tj. w terminie który wynikał z uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

5) „Aktualizacja projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4704W Miedniewice- Bolimów od km 0 + 462,50 do km 2+351” z limitem wydatków i łącznymi nakładami 2021 roku w wysokości 47.970,00 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2021., tj. w terminie który wynikał z uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Niewykonanie dokumentacji w terminie do 30 czerwca 2021r. związane jest z niemożliwością pozyskiwania wymaganych opinii od instytucji samorządowych w związku z utrudnieniami związanymi z pandemią COVID- 19. Wprowadzone ograniczenia w pracy wpłynęły na długość pozyskiwania dokumentacji źródłowej.

6) „Kształcenie zawodowe w Żyrardowie dopasowane do potrzeb rynku pracy” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – który będzie realizowany przez Zespół Szkół NR 1 i Zespół Szkół NR 2 w Żyrardowie. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego. Okres realizacji projektów 2021-2022.

Limit wydatków dla ww. projektu realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 na rok 2021 wynosi 81.200,00 zł, a na rok 2022 - 22.400,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady wynoszą 103.600,00 zł. Dla projektu realizowanego w Zespole Szkół NR 2 na rok 2021 limit wydatków wynosi 23.800,00 zł, a na rok 2022 - 7.000,00 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady wynoszą 30.800,00 zł.

7) „Kompetentna edukacja zawodowa w powiecie żyrdowskim” – projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach i Zespole Szkół w Mszczonowie.

Limit wydatków dla projektu realizowanego w Zespole Szkół Nr 3 na rok 2021 wynosi 75.150,00 zł, a na 2022 -16.810,00 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynosi 91.960,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 dla ww. projektu realizowanego w Zespole Szkół w Mszczonowie wynosi – 39.820,00 zł, a dla roku 2022 -10.800,00 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 50.620,00 zł.

Zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków roku 2021 dla przedsięwzięcia „Wykonanie projektu w ramach zadania „Rozbudowy drogi powiatowej nr 4729 W Wiskitki – Działki – Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach” w kwocie 123.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe dla ww. zadania wynoszą 3.276.600,00 zł, limit wydatków roku 2021- 433.600,00 zł.

Zwiększa się łączne nakłady oraz limit wydatków roku 2021 dla zadania pn.” Remont drogi powiatowej nr 4730 W na odcinkach 1) ul. Jana Skrowaczewskiego – na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki”, 2) ul. rtm. Witolda Pileckiego – na odcinku od ul. kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, 3) ul. Józefa Mireckiego – na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6 w Żyrardowie).

Zadanie nie zostało zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2021., tj. w terminie który wynikał z uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.