

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2022-2037

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie finansowej zaktualizowano wartości po dokonaniu zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu dokonanymi po 04.04.2022 r., wartości zmian prezentuje poniższa tabela:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 119 446 564,41 zł | +1 007 299,84 zł | 120 453 864,25 zł |
| Dochody bieżące | 102 109 788,27 zł | +1 007 299,84 zł | 103 117 088,11 zł |
| Dochody majątkowe | 17 336 776,14 zł | 0,00 zł | 17 336 776,14 zł |
| Wydatki ogółem: | 135 205 020,19 zł | +1 007 299,84 zł | 136 212 320,03 zł |
| Wydatki bieżące | 101 320 132,66 zł | +380 336,84 zł | 101 700 469,50 zł |
| Wydatki majątkowe | 33 884 887,53 zł | +626 963,00 zł | 34 511 850,53 zł |
| Wynik budżetu | -15 758 455,78 zł | 0,00 zł | -15 758 455,78 zł |

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do wykazu przedsięwzięć w wydatkach bieżących dodano:

1. projekt Programu Erasmus+ „Szkoła Agencja Informacji Dziennikarskiej „ – realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej,
 - limit wydatków na 2022 r. i zobowiązań to kwota 148.880,00,
 - limit wydatków na 2023 r. i zobowiązań to kwota 79.604,28
 - limit wydatków na 2024 r. i zobowiązań to kwota 50.665,73Okres realizacji projektu to lata 2022-2024.
2. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkłono -Wychowawczy w łącznej kwocie 528,000,00 zł.
 - limit wydatków na 2022 r. i zobowiązań to kwota 99.000,00,
 - limit wydatków na 2023 r. i zobowiązań to kwota 99.000,00

- limit wydatków na 2024 r. i zobowiązań to kwota 110.000,00
- limit wydatków na 2025 r. i zobowiązań to kwota 110.000,00
- limit wydatków na 2026 r. i zobowiązań to kwota 110.000,00.

Z wykazu przedsięwzięć zdjęto 4 projekty w ramach programu Erasmus+, na łączną kwotę 1.083.973,17 zł.

1. „Przyszłość należy do nas – uczniowie ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” – limit wydatków na 2022 r. i zobowiązań to kwota 223.967,98. Okres realizacji projektu to lata 2021-2022.
 2. „Program Erasmus + akcja 1 Mobilność edukacyjna” – Okres realizacji projektu to lata 2021-2022. w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie – limit wydatków na 2022 r. i zobowiązań to kwota 273.308,91 zł;
 3. „Program Erasmus + akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” – Okres realizacji projektu to lata 2021-2022 w Zespole Szkół w Mszczonowie – limit wydatków na 2022 r. i zobowiązań to kwota 315.629,88 zł;
 4. Program Erasmus + akcja kluczowa 1 Mobilność edukacyjna” – Okres realizacji projektu to lata 2021-2022 w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach – limit wydatków na 2022 r. i zobowiązań to kwota 271.066,40 zł;
- zmiana podyktowana jest tym, że plan wydatków jest jednoroczny i nie ma potrzeby umieszczania projektów w wykazie przedsięwzięć WPF.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego**

Klaudiusz Stusiński