

UZASADNIENIE

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

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie finansowej:

- zostały zaktualizowane wielkości roku 2021 do faktycznego wykonania wynikającego ze sprawozdań budżetowych.
- zaktualizowano wartości po dokonaniu zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu dokonanymi po 31.01.2022 r., wartości zmian prezentuje poniższa tabela:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	110.650.573,12	7.053.157,96	117.703.731,08
Dochody bieżące	93.313.796,98	7.053.157,96	100.366.954,94
Dochody majątkowe	17.336.776,14	0,00	17.336.776,14
Wydatki ogółem:	121.994.028,90	11.468.157,96	133.462.186,86
Wydatki bieżące	92.957.741,37	6.619.557,96	99.577.299,33
Wydatki majątkowe	29.036.287,53	4.848.600,00	33.884.887,53
Wynik budżetu	-11.343.455,78	-4.415.000,00	-15.758.455,78

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wydatkach majątkowych zmienia się nazwę zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów od ulicy Młyńskiej w Żyrardowie do ulicy Kościuszki w Wiskitkach, na nazwę „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów – etap I .

Zmiana podyktowana jest otrzymaniem dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Polski Ład, co wymusza zgodność nazwy w Wieloletniej Prognozie Finansowej z otrzymanym dofinansowaniem.

Zmianie ulega kwota limitu na 2022 r. z kwoty 14.900.000,00 do kwoty 15.333.600,00 zł - zwiększenie wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na aktualizację dokumentacji projektowej i wykupy gruntów na w/w zadanie.

Do wykazu przedsięwzięć dodano 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;

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Kładiusz Stusiński