

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wprowadza się zmiany wynikające ze zmiany Uchwały budżetowej przyjętej przez Zarząd Powiatu w dniu 9 czerwca 2021 r. oraz z propozycji zmian uchwały budżetowej z dnia 29 czerwca br., w tym w szczególności:

Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 614.755,27 zł, wynika głównie ze zwiększenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa, dochodów własnych oraz z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki na zadanie drogowe.

Dochody ogółem stanowią kwotę 120.172.570,99 zł.

Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 688.955,27 zł, z tytułu zwiększenia nakładów na bieżące koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz realizacji zadań remontowanych dróg powiatowych na które otrzymano dofinansowanie zewnętrzne.

Wydatki majątkowe roku 2021 - zwiększenie o kwotę 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą” Termomodernizacja pawilonów „ A” i „B” Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie (szpitala powiatowego)” zgodnie z wnioskiem złożonym o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Przekazanie środków nastąpi w formie wniesienia udziałów do spółki, poprzez podniesienie kapitału. Inwestycja realizowana będzie przez szpital prowadzony w formie powiatowej spółki z o.o., której właścicielem w całości jest powiat żyrardowski.

Dla roku 2022 - zwiększenie o kwotę 7.207.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz kwotę 293.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” zmienia źródło finansowania. Wymienione kwoty stanowią środki budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki ogółem stanowią kwotę 131.073.241,63 zł w tym wydatki majątkowe: 41.241.814,46 zł.

Do planu przychodów roku 2021 wprowadza się kwotę 11.100.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z RFIL otrzymanych w 2020 roku.

Ponadto w planie przychodów roku 2021 ujęto kwotę 74.200,00 zł z tytułu wolnych środków. Plan rozchodów roku 2021 zwiększa się o kwotę 7.500.000,00 zł tytułem lokaty krótkoterminowej, są to środki z RFIL otrzymane w 2020, a planowane do wydatkowania w 2022 roku, w związku z tym kwotę 7.500.000,00 zł ujęto w przychodach 2022 roku.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (kol.9.1-9.3.1.1) – zmiany dla roku 2021 wynikają z pozyskanych środków na wsparcie działalności domów pomocy społecznej.

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

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się zmiany dla przedsięwzięcia pt. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół wraz z zagospodarowaniem terenu". Zwiększa się łączne nakłady, limit wydatków oraz limit zobowiązań na rok 2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Klaudiusz Stusiński