

Uchwała Nr
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 listopada 2023 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 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2023-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2037, 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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2023-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

3. Dochody ogółem zwiększono o 3 661 069,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 661 069,69 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
4. Wydatki ogółem zwiększono o 3 661 069,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 603 069,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 58 000,00 zł.
5. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	163 018 400,03	+3 661 069,69	166 679 469,72
Dochody bieżące	129 831 513,53	+3 661 069,69	133 492 583,22
Subwencja ogólna	50 315 102,41	+2 549 120,94	52 864 223,35
Dotacje bieżące	37 165 790,40	+899 948,75	38 065 739,15
Pozostałe	19 770 964,72	+212 000,00	19 982 964,72
Wydatki ogółem	169 455 401,30	+3 661 069,69	173 116 470,99
Wydatki bieżące	132 862 314,16	+3 603 069,69	136 465 383,85
Wynagrodzenia i pochodne	74 779 044,58	+2 228 025,96	77 007 070,54
Pozostałe wydatki bieżące	55 563 459,58	+1 375 043,73	56 938 503,31
Wydatki majątkowe	36 593 087,14	+58 000,00	36 651 087,14

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W całym okresie prognozy Powiat Żyrardowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano nowe przedsięwzięcie:

1. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie - zadanie w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd. Środki z grantu powiat przewiduje otrzymać w roku 2024. Na etapie składania projektu budżetu na rok 2024 nie było planów realizacji przedsięwzięcia w przyszłym roku. W związku z nowo zaistniałą sytuacją, ujęcie zadania w wykazie przedsięwzięć z okresem realizacji do roku 2024 jest zasadne.

Dokonano zmian w zakresie istniejących przedsięwzięć:

1. Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - zmniejszono wartość nakładów roku 2023 o 200.000 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.