

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej
z dnia 30 listopada 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana po dokonaniu zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu dokonane po dniu 19.07.2021 r.

Dochody po zmianach na dzień 30 listopada 2021 r. wynoszą ogółem 130.828.686,99 zł, w tym:

1. dochody bieżące 98.230.861,29 zł, w tym:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 22.870.663,00 zł,
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.300.000,00 zł,
 - c) z subwencji ogólnej 35.306.726,00 zł,
 - d) z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące 22.743.220,75 zł,
 - e) pozostałe dochody bieżące 16.010.251,54 zł.
2. Dochody majątkowe 32.597.825,70 zł, w tym:
 - a) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 32.053.996,70 zł.

Wydatki po zmianach na dzień 30 listopada 2021 r. wynoszą ogółem 137.676.617,43 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 95.026.790,94 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia 58.669.356,60 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu 645.000,00 zł,
 - c) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy 25.036,00 zł.
2. Wydatki majątkowe 42.649.826,49 zł, w tym:
 - a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy 42.407.855,33 zł,
 - b) Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 158.971,17 zł.

Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 1.552.740,20 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w 2021 roku. O wyżej wymienione kwoty zmniejszyła się również kwota długu, która na dzień 31 grudnia wynosi 38.154.665,01 zł.

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

Z Wykazu przedsięwzięć do WPF wykreślone zostało zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Narutowicza i ul. Mireckiego w miejscowości Żyrardów” wraz z uzyskaniem kompletu pozwoleń i decyzji oraz z nadzorem autorskim. Zadanie zostało przeniesione do zadań jednorocznych.

Wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie. Realizacja zadania lata 2021-2022. Kwota całkowita 190.000,00 zł.

Limit zobowiązań na 2021 rok – 15.000,00 zł

Limit zobowiązań na 2022 rok – 175.000,00 zł

**Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego
Klaudiusz Stusiński**