

Uchwała Nr XXX...../...../22
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 31 maja 2022 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 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2022-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022 – 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

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