

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO WS WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA
2023 - 2037**

Zmiany

1/ W załączniku Nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa* w latach 2023 - 2037 wprowadza się następujące wielkości :

Strona 1

- W wierszu rok 2023:

kolumna 1 „Dochody ogółem” kwota ~~281 314 326 zł~~ 273 982 208 zł,

kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwota ~~250 241 165 zł~~ 248 060 047 zł,

kolumna 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwota ~~29 711 424 zł~~ 27 575 803 zł,

kolumna 1.2 i 1.2.2 „Dochody majątkowe” kwota ~~31 073 161 zł~~ 25 922 161 zł.

- W wierszu rok 2024:

kolumna 1 „Dochody ogółem” kwota ~~262 455 524 zł~~ 267 518 024 zł,

kolumna 1.2 i 1.2.2 „Dochody majątkowe” kwota ~~0 zł~~ 5 062 500 zł.

Strona 3

- W wierszu rok 2023:

kolumna 2 „Wydatki ogółem” ~~331 285 058 zł~~ 326 222 558 zł,

kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwota ~~258 008 143 zł~~ 257 996 520 zł,

kolumna 2.2 i 2.2.1 „Wydatki majątkowe” kwota ~~73 276 915 zł~~ 68 226 038 zł,

kolumna 2.2.1.1 „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne” kwota ~~9 260 767 zł~~ 9 272 390 zł.

- W wierszu rok 2024:

kolumna 2 „Wydatki ogółem” ~~279 055 520 zł~~ 284 118 020 zł,

kolumna 2.2 i 2.2.1 „Wydatki majątkowe” kwota ~~18 467 296 zł~~ 23 529 796 zł,

Strona 4

- W wierszu rok 2023:

kolumna 3 „Wynik budżetu” kwota ~~-49 970 732 zł~~ -52 240 350 zł,

kolumna 4 „Przychody budżetu” kwota ~~56 752 049 zł~~ 59 021 667 zł,

kolumna 4.2 i 4.2.1 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” kwota ~~15 698 199 zł~~ 3 780 561 zł.

Strona 5

- W wierszu rok 2023 kolumna 4.4 i 4.4.1 kwota ogółem: 15 537 256 zł, w tym kwota 14 187 256 zł przychody z lokat (PIT z 2022 r.),

Strona 6

- W wierszu rok 2023 kolumna 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwota ~~7 766 978 zł~~ -9 936 473 zł,

Strona 8

- W wierszu rok 2023:

kolumna 9.1 i 9.1.1 „Dochody bieżące na programy, projekty (...)” kwota ~~2 482 018 zł~~ 300 900 zł,

kolumna 9.1.1.1 „środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy” kwota ~~2 091 845 zł~~ 253 599 zł,

kolumna 9.2 i 9.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty (...)” kwota ~~88 500 zł~~ 0 zł,

kolumna 9.2.1.1 „środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy” kwota ~~74 588 zł~~ 0 zł.

Strona 9

- W wierszu rok 2023 w kolumnie 10.1 „wydatki objęte limitem (...)” ~~78 957 424 zł~~ 73 906 547 zł,
kolumna 10.1.2 „majątkowe” ~~61 816 915 zł~~ 56 766 038 zł,

- W wierszu rok 2024 w kolumnie 10.1 „wydatki objęte limitem (...)” ~~31 441 383 zł~~ 36 458 403 zł,
kolumna 10.1.2 „majątkowe” ~~17 614 132 zł~~ 22 631 152 zł,

- W wierszu rok 2025 w kolumnie 10.1 „wydatki objęte limitem (...)” ~~110 681 zł~~ 181 681 zł, kolumna
10.1.2 „majątkowe” 0 zł 71 000 zł.

2 / W wykazie przedsięwzięć wieloletnich (str. 12-25)

a) w zadaniu bieżącym pn. „POWER....Bo uczeń jest najważniejszy” (poz. 1.1.1.3) zmienia się łączne
nakłady ~~625 222 zł~~ 387 986 zł,

b) w zadaniu majątkowym pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP nr 4337W Stary Kraszew
(gm. Klembów) -Dybow Kolonia (gm. Radzymin)” (poz. 1.3.2.27) zmienia się nakłady w roku 2024
kwota ~~100 000 zł~~ 125 520 zł, (zwiększenie o 25 520 zł)

c) w zadaniu majątkowym pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc.
Starowola, gm. Jadów” (poz. 1.3.2.33) wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2025 oraz
zmienia się nakłady w latach 2024-2025: rok 2023 – 115 000 zł, rok 2024 – ~~116 320 zł~~ 45 320 zł,
rok 2025 – 71 000 zł,

d) w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin” (poz. 1.3.2.47) zmienia się
nakłady w latach 2023-2024: rok 2023 – 4 696 737 zł, rok 2024 – 5 062 500 zł,

e) dodaje się zadanie majątkowe pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza
dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)”
(poz. 1.3.2.67) nakłady łączne 305 934 zł, rok 2023 – 11 623 zł.

3/ Zmiany wprowadza się do objaśnień uchwały.

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wynikają z:

1. przesunięcia finansowania ze środków z Polskiego Ładu zgodnie z oświadczeniem do Promesy Inwestycyjnej otrzymanej z Banku Gospodarstwa Krajowego dla zadania . „Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin”,
2. wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięć w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych,
3. korekty dotyczącej przedsięwzięcia „POWER... bo uczeń jest najważniejszy” w części niewykorzystanego planu.

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

VICESTAROSTA

Piotr Barczyński