

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO WS WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2026 - 2040

Zmiany

1/ W załączniku Nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa* w latach 2026 - 2040 wprowadza się następujące wielkości :

Strona 1

- W wierszu rok 2026:

kolumna 1 „Dochody ogółem” kwota ~~527 296 837 zł~~ 529 025 430,50 zł,

kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwota ~~488 940 595,95 zł~~ 489 444 669,34 zł,

kolumna 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwota ~~41 850 108,39 zł~~ 42 354 181,78 zł,

kolumna 1.2 i 1.2.2 „Dochody majątkowe” kwota ~~38 356 241,05 zł~~ 39 580 761,16 zł.

Strona 3

- W wierszu rok 2026:

kolumna 2 „Wydatki ogółem” ~~572 239 076 zł~~ 581 248 942,65 zł,

kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwota ~~417 069 704,46 zł~~ 418 767 924,85 zł,

kolumna 2.2 i 2.2.1 „Wydatki majątkowe” kwota ~~155 169 371,54 zł~~ 162 481 017,80 zł.

Strona 4

- W wierszu rok 2026:

kolumna 3 „Wynik budżetu” kwota ~~-44 942 239 zł~~ -52 223 512,15 zł,

kolumna 4 „Przychody budżetu” ~~53 842 239 zł~~ 61 123 512,15 zł,

kolumna 4.2 i 4.2.1 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” kwota ~~553 958 zł~~ 719 181 zł.

Strona 5

- W wierszu rok 2026 kolumna 4.4 i 4.4.1 kwota ~~3 238 281 zł~~ 10 354 331,15 zł.

Strona 8

- W wierszu rok 2026:

kolumna 9.1 i 9.1.1 „Dochody bieżące na programy, projekty (...)” kwota ~~364 075,39 zł~~ 868 148,78 zł,

kolumna 9.1.1.1 „środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy” kwota ~~321 621,50 zł~~ 823 780,38 zł,

kolumna 9.2 i 9.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty (...)” kwota ~~0 zł~~ 324 045,68 zł,

kolumna 9.2.1.1 „środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy” kwota ~~0 zł~~ 285 160,20 zł,

kolumna 9.3 i 9.3.1 „Wydatki bieżące na programy, projekty (...)” kwota ~~968 683,98 zł~~ 1 472 757,37 zł,

kolumna 9.3.1.1 „finansowane środkami określonymi (...)” kwota ~~875 580,09 zł~~ 1 472 757,37 zł.

Strona 9

- W wierszu rok 2026:

kolumna 9.4 i 9.4.1 „Wydatki majątkowe na programy, projekty (...)” kwota ~~0 zł~~ 489 268,68 zł,

kolumna 9.4.1.1 „finansowane środkami określonymi (...)” kwota ~~0 zł~~ 365 972,46 zł.

2/ W wykazie przedsięwzięć wieloletnich (str. 13-18)

- a) dodaje się zadanie bieżące pn. „ZSTZ Radzymin Nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000312699” (poz. 1.1.1.3) nakłady łączne 391 652,76 zł, rok 2026 - 306 536,76 zł (nowy projekt unijny),
- b) dodaje się zadanie bieżące pn. „Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim” (poz. 1.1.1.4) nakłady łączne 268 104,71 zł, rok 2026 – 15 954,32 zł (kontynuacja projektu),
- c) dodaje się zadanie majątkowe pn. „Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim” (poz. 1.1.2.1) nakłady łączne 981 424,80 zł, rok 2026 – 489 268,68 zł (kontynuacja projektu),
- d) dodaje się zadanie majątkowe pn. „Poprawa jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce poprzez remont łazienek i wymianę instalacji grzewczych i sanitarnych” (poz. 1.3.2.73) nakłady łączne 1 196 172 zł, rok 2026 - 1 186 172 zł (możliwość pozyskania dofinansowania),
- e) w zadaniu majątkowym pn. „Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie” (poz. 1.3.2.42) zmienia się nakłady w roku 2026 kwota ~~584 313~~ – 1 484 787,43 zł, (zwiększenie o 900 474,43 zł, aktualizacja harmonogramu realizacji zadania).

3/ Zmiany wprowadza się do objaśnień uchwały.

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wynikają z wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięć.


WICESTAROSTA
Katarzyna Puzio


SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Adam