Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/218/2021
z dnia 2021-07-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 090 888,05	2 880 937,77	3 719 495,12	0,00	0,00	6 600 432,89
1.a	- wydatki bieżące				1 192 400,65	588 370,44	232 767,13	0,00	0,00	821 137,57
1.b	- wydatki majątkowe				6 898 487,40	2 292 567,33	3 486 727,99	0,00	0,00	5 779 295,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 407 285,27	1 595 404,38	1 453 985,73	0,00	0,00	3 049 390,11
1.1.1	- wydatki bieżące				940 111,65	468 641,44	232 767,13	0,00	0,00	701 408,57
1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształenia zawodowego - Zwiększenie mobilności uczniów i kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2019	2021	474 577,39	235 874,31	0,00	0,00	0,00	235 874,31
1.1.1.2	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Włochy) - Zwiększenie mobilności uczniów i kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2021	2022	465 534,26	232 767,13	232 767,13	0,00	0,00	465 534,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 467 173,62	1 126 762,94	1 221 218,60	0,00	0,00	2 347 981,54
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	259 377,55	4 762,94	27 359,81	0,00	0,00	32 122,75
1.1.2.6	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części wsi Nowe Hołowczyce - Poprawa warunków gospodarowania	łosicki	2016	2022	3 207 796,07	1 122 000,00	1 193 858,79	0,00	0,00	2 315 858,79
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 683 602,78	1 285 533,39	2 265 509,39	0,00	0,00	3 551 042,78
1.3.1	- wydatki bieżące				252 289,00	119 729,00	0,00	0,00	0,00	119 729,00
1.3.1.1	Program "Za życiem" - Wsparcie dla rodziny	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2017	2021	187 160,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
1.3.1.2	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod drogę 2001W Puczyce - Czuchów - Uregulowanie stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod drogi	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	65 129,00	65 129,00	0,00	0,00	0,00	65 129,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 431 313,78	1 165 804,39	2 265 509,39	0,00	0,00	3 431 313,78
1.3.2.1	Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów – Platerów na odcinku od km 2 + 316 do km 3 + 437, odcinek o długości 1,121 km oraz drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19 – Platerów – Mężenin na odcinku od km 2 + 900 do km 5 + 200, odcinek o długości 2,30 km - Równomierny rozwój Województwa Mazowieckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2021	2022	3 431 313,78	1 165 804,39	2 265 509,39	0,00	0,00	3 431 313,78

Zmiany:

W związku ze zmianami w budżecie skorygowano informacje na rok 2021 dotyczące dochodów i wydatków, wydatków na inwestycje oraz dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Wynik Budżetu:

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 2.908.261,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.500.000,00 zł
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków w kwocie 441.636,00 zł
- wolnych środków w kwocie 776.625,00 zł;
- przychodów z zaciagnietych pozyczek i kredytów na rynku krajowym 200.000,00 zł

Zachowana jest relacja dochody bieżące większe niż wydatki bieżące powiększone o przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. (Dotacje wpłynęły na dochody budżetu w latach 2018 -2020)

Przychody budżetu wynoszą 3.678.261,00 zł i pochodzą z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.500.000,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków w kwocie 441.636,00 zł
- wolnych środków w kwocie 1.536.625,00 zł.
- przychodów z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 200.000,00 zł

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 770 000,00 zł z tytułu spłaty kredytów

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.14

Prognoza długu:

W latach objętych prognozą 2021-2030 kwota długu w powiązaniu ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatków na obsługę długu – odsetkami i dyskontem oraz potencjalnymi spłatami z tytułu poręczenia w odniesieniu do dochodów budżetu w poszczególnych latach umożliwia spełnienie wskaźników określonych przepisami art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Zachowane są również relacje o których mowa w art. 242 u o f p., tzn. dochody bieżące budżetu są wyższe od wydatków bieżących powiększonych o niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - nadwyżka operacyjna.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć: *brak*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.14