

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY NR/2022
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia września 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XLI - 407/2021 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na
lata 2022 – 2035**

Druk

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”:

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
BIURO RADY
wpłynęło dnia 28.09.2022
Nr
[Podpis]

- w roku 2022 w kolumnie 1. „Dochody ogółem” kwotę **303 030 082,81 zł** zastępuje się kwotą **303 769 789,65 zł**,
- w roku 2022 w kolumnie 1.1. „Dochody bieżące, z tego:” kwotę **254 758 987,93 zł** zastępuje się kwotą **255 410 294,77 zł**,
- w roku 2022 w kolumnie 1.1.4. „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę **49 770 364,93 zł** zastępuje się kwotą **50 421 671,77 zł**,
- w roku 2022 w kolumnie 1.2. „Dochody majątkowe, w tym:” kwotę **48 271 094,88 zł** zastępuje się kwotą **48 359 494,88 zł**,
- w roku 2022 w kolumnie 1.2.2. „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne” kwotę **43 228 527,89 zł** zastępuje się kwotą **48 316 927,89 zł**,
- w roku 2022 w kolumnie 2. „Wydatki ogółem” kwotę **389 064 339,81 zł** zastępuje się kwotą **389 804 046,65 zł**,
- w roku 2022 w kolumnie 2.1. „Wydatki bieżące w tym:” kwotę **257 659 919,93 zł** zastępuje się kwotą **258 311 266,77 zł**,
- w roku 2022 w kolumnie 2.1.1. „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę **120 400 188,55 zł** zastępuje się kwotą **120 821 809,55 zł**,
- w roku 2022 w kolumnie 2.2. „Wydatki majątkowe, w tym:” kwotę **131 404 419,88 zł** zastępuje się kwotą **131 492 819,88 zł**,
- w roku 2022 w kolumnie 2.2.1. „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:” kwotę **131 404 419,88 zł** zastępuje się kwotą **131 492 819,88 zł**,

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

3.41. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce” (nr w wykazie – 1.3.2.37) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	9 726 452	9 546 452
Nakłady w 2022	7 241 055	7 061 055
Limit zobowiązań	228 191	228 191

Zmniejszenie nakładów na rok 2022 o kwotę 180 000 zł.

3.42. Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin” (nr w wykazie – 1.3.2.43) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	8 791 059	8 971 059
Nakłady w 2022	3 485 000	3 665 000
Nakłady w 2023	5 306 059	5 306 059
Limit zobowiązań	7 225 060	275 990,62

Zwiększenie nakładów na rok 2022 w zakresie zabezpieczenia środków własnych umożliwiających zapłatę za wykonane dotychczas roboty budowlane Wykonawcy.

W uzasadnieniu do uchwały:

Zmiany w załączniku Nr 1

Jest:

Rok 2022

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **1 901 119,89 zł** w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 277 477 zł**:

1.1 zwiększenie o kwotę **769 722 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do dnia 29 września 2022 r.;

1.2 zmniejszenie o kwotę **34 706 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do dnia 29 września 2022 r.;

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **2 296 454,89 zł** w tym:

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 304 477 zł**:

1.1 zwiększenie o kwotę **769 722 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do dnia 29 września 2022 r.;

1.2 zmniejszenie o kwotę **34 706 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do dnia 29 września 2022 r.;

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **991 977,89 zł**:

2.1 zwiększenie się o kwotę **7 912 657 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2022 z dnia 29 września 2022 r.

2.2 zmniejszenie o kwotę **6 920 679,11 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2022 z dnia 29 września 2022 r.

Winno być:

Rok 2022

I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **2 540 826,73 zł** w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 917 183,84 zł**:

1.1 zwiększenie o kwotę **1 410 928,84 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do dnia 29 września 2022 r.;

1.2 zmniejszenie o kwotę **36 206 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do dnia 29 września 2022 r.;

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **2 936 161,73 zł**, w tym:

2) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 944 183,84 zł**:

1.1 zwiększenie o kwotę **1 410 928,84 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do dnia 29 września 2022 r.;

1.2 zmniejszenie o kwotę **36 206 zł** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Wołomińskiego w okresie od 25 sierpnia 2022 r. do dnia 29 września 2022 r.;

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **991 977,89 zł**:

2.1 zwiększenie się o kwotę **8 092 657 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2022 z dnia 29 września 2022 r.

2.2 zmniejszenie o kwotę **7 100 679,11 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego nr/2022 z dnia 29 września 2022 r.

Jest:

3.36. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miąse do msc Franciszków, gm. Tłuszcz” (nr w wykazie – 1.3.2.19) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	250 000	250 000
Nakłady w 2022	50 000	5 000
Nakłady w 2023	80 000	125 000
Nakłady w 2024	0	120 000
Limit zobowiązań	250 000	250 000

Przeniesienie nakładów oraz wydłużenie czasu realizacji do roku 2024.

Winno być:

3.36. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miąse do msc Franciszków, gm. Tłuszcz” (nr w wykazie – 1.3.2.19) – wydatki majątkowe

Treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
Łączne nakłady finansowe	250 000	250 000
Nakłady w 2022	50 000	5 000
Nakłady w 2023	80 000	125 000
Nakłady w 2024	120 000	120 000
Limit zobowiązań	250 000	250 000

Przeniesienie nakładów na rok 2023 z powodu braku możliwości rozliczenia środków zaplanowanych na rok 2022.

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Adam

WICESTAROSTA

Piotr Borczyk