Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/230/2021 z dnia 27 października 2021 r.

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2021 r. uchwałą Rady Powiatu dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, tak aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi w budżecie powiatu na 2021 r. po zmianach.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zmniejszają się o kwotę 20.757,33 zł;

- wydatki zmniejszają się o kwotę 288.715,33 zł;

- deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 7.316.845,93 zł;

- przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 267.958 zł. Są to środki otrzymane w roku 2020 z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały zaplanowane na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.”Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie”.

Dodatkowo w roku 2021 na realizację tego zadania wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł, które zostały zaplanowane w dochodach roku 2021 w dziale 758, rozdział 75816, paragraf 6100. W związku z tym, że w roku 2021 inwestycja nie będzie realizowana planowane dochody powiatu zostają zmniejszone, a otrzymane środki zaplanowane w przychodach roku 2022.

Reasumując: przychody w roku 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększają się o kwotę 1.267.958,00 zł tj. do kwoty 5.509.958,00 zł w tym otrzymanych z RFIL 2.557.958,00 zł..

W roku 2022 zwiększają się dochody majątkowe o kwotę 3.620.869 zł , z tego:

1. 2.250.000 zł z tytułu planowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W  Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane było dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych z FDS w wysokości 50% wydatków, w chwili obecnej dofinansowanie z RFRD wyniesie do 80% wydatków kwalifikowalnych;
2. 1.370.869 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wyszków na realizację zadań inwestycyjnych.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie” – zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 990.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2022 (wykupy gruntów). Zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 2.359.369 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększa się o kwotę 1.369.369 zł tj. do kwoty
 6.784.709 zł
2. „Budowa drogi powiatowej nr 4405W na odcinku Poręba Średnia – Udrzynek” - zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 535.351 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2022 (wykupy gruntów). Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
3. ”Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie”. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1.682.504 zł tj. do kwoty 92.496 zł. Jednocześnie zwiększa się limity wydatków w latach następnych: w roku 2022 do kwoty 8.767.958 zł, w roku 2023 do kwoty 5.963.926 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia planuje się na kwotę 14.853.285 zł.
4. „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszczydole Nowinach na ul. Wyszkowskiej na drodze Nr 4408W” – zwiększa się limit wydatków roku 2022 o kwotę 45.500 zł. Całkowity koszt zadania planuje się na kwotę 102.500 zł.

Do wykazu przedsięwzięć dodaje się zadania pn.:

1. Dożynki powiatowo-gminne 2022”. Limit wydatków w roku 2022 ustala się na kwotę
20.000 zł.
2. Zimowe utrzymane dróg powiatowych na terenie gmin Rząśnik, Somianka, Wyszków- zima 2021/2022.Ustala się limit wydatków na kwotę 678.123 zł, z tego w roku 2021- 189.468 zł, w  roku 2022 – 488.655 zł.

-w podpisie-

Przewodniczący Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski