

Autopoprawka do projektu
uchwały w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033

I. Zmiany części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Skrócenie okresu obowiązywania WPF do roku 2031

Nowe brzmienie nazwy uchwały - **Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019 – 2031.**

2. Zmiany w roku 2019 - nowe wartości następujących pozycji :

- a) wydatki ogółem kwota **217 014 396 zł** (kolumna 2)
- b) wydatki majątkowe kwota **34 413 727 zł** (kolumna 2.2)
- c) przychody kwota **12 000 000 zł** (kolumna 4)
- d) przychody /obligacje/ kwota **10 000 000 zł** (kolumna 4.3)
- e) wynik budżetu **3 158 956 zł** (kolumna 3)

Zmiany wynikają ze zmniejszenia wydatków majątkowych o 13 500 000 zł

3. Zmiany w latach 2020 – 2022

	2020	2021	2022	
przychody	16 500 000	12 000 000	4 500 000	Kolumna 4.3
wydatki ogółem	200 053 526	199 889 999	199 007 387	Kolumna 2
wydatki majątkowe	30 098 870	28 376 547	21 367 617	Kolumna 2.2

Zmiany wynikają z korekty nakładów dotyczących finansowania inwestycji Szpitala.

4. Kwota długu na dzień 31 grudnia każdego roku (rubryka 6)

rok	kwota długu 31 grudnia	rok	kwota długu na 31 grudnia
2019	67 867 378	2026	37 858 000
2020	74 826 334	2027	29 000 000
2021	76 799 041	2028	22 000 000
2022	73 017 321	2029	14 000 000
2023	64 379 004	2030	7 500 000
2024	46 715 000	2031	0
2025	46 715 000		

Splata kredytów i wykup obligacji w latach 2019-2030 pozostają bez zmian , natomiast w roku 2031 wpisuje się kwotę 7 500 000 zł

5. Ustala się wysokość wydatków majątkowych w formie dotacji: (kol.11.6.)

Rok 2019 kwota 11 222 993 zł

Rok 2020 kwota 12 000 000 zł

Rok 2021 kwota 12 000 000 zł

Rok 2022 kwota 4 500 000 zł

II. Zmiany w tabeli Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Nowe przedsięwzięcia:

1. *Projekt budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4314W w Nowych Ręczajach na odcinku szkoła-przystanek przy lesie, gm. Poświętne*

Rok 2019 kwota 25 000 zł

Rok 2020 kwota 125 000 zł,

Limit zobowiązań 150 000 zł,

2. *Projekt techniczny i budowa chodnika w msc. Ostrówek, gm. Dąbrówka*

Rok 2019 kwota 50 000 zł

Rok 2020 kwota 100 000 zł,

Limit zobowiązań 150 000 zł,

3. *Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym*

Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew

Rok 2019 kwota 50 000 zł

Rok 2020 kwota 100 000 zł

Limit zobowiązań 150 000 zł,

Zmiany w istniejących przedsięwzięciach

1. *Dotacje celowe dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy na budowę nowych obiektów (poz.1.3.2.24)*

Rok 2019 kwota 8 000 000 zł

Rok 2020 kwota 12 000 000 zł

Rok 2021 kwota 12 000 000 zł

Rok 2022 kwota 4 500 000 zł

Łączne nakłady finansowe i limit przedsięwzięć kwota 36 500 000 zł

2. Usuwa się przedsięwzięcie „Budowa sieci edukacyjnej w szkołach powiatowych i jej utrzymanie” (zmiana koncepcji realizacji zadania)

3. Określa się limit zobowiązań dla następujących przedsięwzięć:

Nr przedsięwzięcia	nazwa	Limit zobowiązań
1.1.1.1	Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego – Zawodowe Mazowsze	0
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole	0
1.3.2.11	Projekt ścieżki rowerowo – pieszej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc. Rżyska do msc. Stary Kraszew, gm. Klembów	0
1.3.2.14	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W na odcinku Postoliska – Chrzesne, gm. Tuszcz.	96 622 zł
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi Nr 4302W na odcinku Ruda (działka 266/1) – Stare Załubice, gm. Radzymin	0
1.3.2.19	Projekt i budowa drogi w Starowoli gm. Jadów.	2 000 000 zł
1.3.2.21	Projekt i przebudowa powiatowej 4303W na odcinku Radzymin- tory kolejowe Łąki.	0
1.3.2.23	Projekt przebudowy ul. Polnej w Cegielni i ul. Szkolnej w Słupnie.	0
1.3.2.26	Koncepcja budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy.	0
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan gm. Wołomin	0

Zmiany w limitach zobowiązań są wynikiem weryfikacji zawartych umów i nakładów do poniesienia po roku 2019.

4. Określa się limit na rok 2019 dla pozycji 1.3.1.3 Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 1 114 800 zł. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Ząbkach.

III. Zmiany określone w części I i II autopoprawki wprowadza się do objaśnień do WPF.

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany wynikają

- 1) ze zmiany kwot dotacji dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w poszczególnych latach,
- 2) realizacji zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- 3) autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Załączniki

1. Część tabelaryczna WPF na lata 2019-2031,
2. Wykaz przedsięwzięć