

A u t o p o p r a w k a
do projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej

W objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na stronie 2, w akapicie 3, w wierszu 12 zmianie ulega kwota z 24.509.730,83 złotych na 24.220.730,83 złotych i kwota z 17.210.000 złotych na 17.083.000 złotych, w wierszu 13 kwota z 7.299.730,83 złotych na 7.137.730,83 złotych, w wierszu 14 liczba 14 na liczbę 12 oraz kwota z 8.760.615 złotych na 8.448.615 złotych, w wierszu 15 cyfra 9 na cyfrę 8 oraz kwota z 1.160.000 złotych na 1.010.000 złotych, w wierszu 19, 20 i 21 wykreśla się słowa „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika w m. Dąbrówka Podłężna – gmina Zakrzew”, na stronie 3 w wierszu 2 zmianie ulega cyfra z 5 na 4 i kwota z 7.600.615 złotych na 7.438.615 złotych, w wierszach 6, 7 i 8 wykreśla się słowa „Zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością – Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach na kwotę 162.000 złotych”, w wierszu 12 cyfra 7 na cyfrę 8 oraz kwota z 18.090.000 złotych na 17.113.000 złotych, w wierszu 13 kwota z 17.692.000 złotych na 16.715.000 złotych, w wierszu 14 po słowach „oraz drogach:” dopisuje się słowa „3508W,” w wierszu 21 kwota z 3.540.884,17 złote na 2.540.884,17 złote i wierszach 22, 23, 24 i 25 wykreśla się słowa „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika w m. Dąbrówka Nagórna – gmina Zakrzew o kwotę 1.000.000 złotych, w związku z planowanym zakończeniem robót w 2023 roku”.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w wierszu 2024, poz. 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmianie ulega kwota z 66.737.413,89 złotych na 66.448.413,89 złotych, w wierszu 2024, poz. 10.1.2 „majątkowe” z 58.960.856,43 złotych na 58.671.856,43 złotych.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w poz. 1 „Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem” zmianie ulegają kwoty w kolumnach: łączne nakłady finansowe z 174.351.812,45 złotych na 177.852.839,46 złotych, limit 2024 z 66.737.413,89 złotych na 66.448.413,89 złotych i limit zobowiązań z 91.675.726,70 złotych na 91.748.726,70 złotych, w poz. 1.a „wydatki bieżące” zmianie ulegają kwoty w kolumnach: łączne nakłady finansowe z 15.552.292,32 złote na 15.752.292,32 złote i limit zobowiązań z 7.405.318,35 złotych na

7.605.318,35 złotych, w poz. 1.b „wydatki majątkowe” zmianie ulegają kwoty w kolumnach: łączne nakłady finansowe z 158.799.520,13 złotych na 162.100.547,14 złotych, limit 2024 z 58.960.856,43 złotych na 58.671.856,43 złotych i limit zobowiązań z 84.270.408,35 złotych na 84.143.408,35 złotych, w poz. 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” zmianie ulegają kwoty w kolumnach: łączne nakłady finansowe z 173.858.848,31 złotych na 177.359.875,32 złotych, limit 2024 z 66.391.871,85 złotych na 66.102.871,85 złotych i limit zobowiązań z 91.330.184,66 złote na 91.403.184,66 złote, w poz. 1.3.1 „wydatki bieżące” zmianie ulegają kwoty w kolumnach: łączne nakłady finansowe z 15.059.328,18 złotych na 15.259.328,18 złotych i limit zobowiązań z 7.059.776,31 złotych na 7.259.776,31 złotych, w poz. 1.3.1.7 na zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg” zmianie ulegają kwoty w kolumnach: łączne nakłady finansowe z 6.106.460,57 złotych na 6.306.460,57 złotych i limit zobowiązań z 2.133.917,52 złotych na 2.333.917,52 złotych, w poz. 1.3.2 „wydatki majątkowe” zmianie ulegają kwoty w kolumnach: łączne nakłady finansowe z 158.799.520,13 złotych na 162.100.547,14 złotych, limit 2024 z 58.960.856,43 złotych na 58.671.856,43 złotych i limit zobowiązań z 84.270.408,35 złotych na 84.143.408,35 złotych, w poz. 1.3.2.5 wykreśla się zadanie „Zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością-Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach”, w poz. 1.3.2.16 w kolumnie nazwa i cel zmianie ulega nazwa zadania z „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłęzna polegająca na budowie chodnika w m. Dąbrówka Podłęzna – gmina Zakrzew” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłęzna polegająca na budowie chodnika – gmina Zakrzew”, kolumnie „Okres realizacji od” z 2024 na 2022 oraz zmianie ulegają kwoty w kolumnach: łączne nakłady finansowe z 650.000 złotych na 3.377.027,01 złotych, limit 2024 z 150.000 złotych na 1.832.000 złotych i limit zobowiązań z 650.000 złotych na 2.332.000 złotych i w poz. 1.3.2.39 na zadaniu „Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych” zmianie ulegają kwoty w kolumnach: łączne nakłady finansowe z 4.988.900 złotych na 5.724.900 złotych, limit 2024 z 3.000.000 złotych na 1.191.000 złotych i limit zobowiązań z 3.300.000 złotych na 1.491.000 złotych

Uzasadnienie

W budżecie powiatu na 2023 rok zaplanowano wydatki na przebudowę drogi powiatowej nr 3508W polegającą na budowie chodnika w m. Dąbrówka Nagórna, gmina Zakrzew. Umowę z wykonawcą robót podpisano 3 listopada br. z terminem realizacji do 18 grudnia 2023 roku. Biorąc pod uwagę niski stan zaawansowania robót oraz panujące warunki atmosferyczne ww. zadanie nie zostanie zakończone w roku bieżącym. Z uwagi na to, że na ww. drogę zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na kolejny odcinek chodnika, rozszerzony został zakres rzeczowy oraz zmianie uległ okres realizacji przedsięwzięcia na 2022-2027 i nazwa zadania, jak również należy zwiększyć wydatki na tym zadaniu na 2024 rok o kwotę 1.682.000 złotych. Natomiast zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością – Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach” stało się zadaniem jednorocznym, w związku z tym, że umowa na ww. zadanie zostanie podpisana w 2024 roku, a nie jak planowano w 2023 roku. Ponadto na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych” zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, w związku ze zwiększeniem wydatków w IV kwartale 2023 roku i zmniejszeniem w 2024 roku oraz zmniejszają się wydatki o kwotę 1.809.000 złotych, które zostaną przeznaczone na ww. zadanie drogowe i zadanie jednoroczne. Natomiast na zadaniu bieżącym „Zimowe utrzymanie dróg” zmianie uległy łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, w związku ze zwiększeniem wydatków w 2023 roku.