

Autopoprawka Zarządu Powiatu Przemyskiego
do projektu uchwały Rady Powiatu Przemyskiego
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Powiatu Przemyskiego z dnia grudnia 2023 roku

W projekcie Uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego

1. W związku z przedłożonym przez Zarząd Powiatu Przemyskiego projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2023 rok na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica km 9+034 – 15+234” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonano zmiany źródła finansowania ww. zadania ujętego w projekcie Uchwały Budżetowej na 2024 rok w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w §6050, tj. zmniejszenie wkładu własnego z kwoty 5 866 438,00 zł na kwotę 3 000 000,00 zł, pomniejszona kwota w wysokości 2 866 438,00 zł stanowi wyodrębnienie źródła finansowania zadania tj. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Powyższa zmiana nie ma wpływu na WPF.
2. W związku z podjętą Uchwałą Rady Powiatu Nr LXXXIV/537/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2023 rok na realizację zadania pn. „Przebudowa DP Nr 1820R i 2108R” zwiększa się w 2024 roku plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w §6050 o kwotę 3 687 697,00 zł oraz w związku z utworzeniem w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w §6050 zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki – Krasiczyn” – wkład własny na kwotę 40 000,00 zł (kontynuacja zadania z 2023 roku),

do załącznika wnosi się następujące zmiany:

- zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 3 727 697,00 zł (kol. 2)
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 727 697,00 zł (kol. 2.2.) w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 3 727 697,00 zł (kol. 2.2.1) ,
- zmianie ulega wynik finansowy z -18 276 128,42 zł na -22 003 825,42 zł w związku z deficytem budżetu (kol. 3)
- zwiększenie przychodów o kwotę 3 727 697,00 zł (kol. 4), z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 3 727 697,00 zł (kol.4.2), w tym:
na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 3 727 697,00 zł (kol. 4.2.1)

Ponadto dokonano aktualizacji kalkulacji przewidywanego wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2023 rok na podstawie Rb – NDS za III kwartał 2023 roku

Wyszczególnienie	Wyliczenia
Dochody ogółem	100 407 292,36+ 2 531 117 zł (odsetki od lokat i od rachunku Organu) + 3 400 000,00 zł (uzupełnienie PIT)+ 533 923,00 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej- uzupełnienie dochodów jst – brak realizacji po stronie wydatków) = 106 872 332,36 zł
Wydatki ogółem	145 418 366,97 – 3 890 438,00 (realizacja dochodów w 2023 roku, a wydatki w 2024 roku RFRD, z tego bieżące 2 866 438 zł, a majątkowe 1 024 000 zł) – zadanie pn. „ Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst” – wkład własny – 3 210 374,20 zł –

	„Przebudowa DP Nr 1820R i 2108R” – 6 212 975,69 zł (brak wykonania w 2023 roku) = 132 104 579,08
Przewidywane przychody	- 25 232 246,72
Planowane przychody	42 841 987,89 zł
Wykonanie przychodów	60 048 986,12 zł
Różnica (planowane przychody – wykonanie przychodów)	17 206 998,23 zł
Różnica pomiędzy przewidywanymi przychodami a planowanymi przychodami	17 609 741,17 zł
RAZEM	34 816 739,40 zł

SPECJALISTA

JK
mgr Jacek Kaczmar

Przewodniczący Zarządu

Jan Paczek

SKARBNIK POWIATU

AP
mgr Agnieszka Paryga