Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany polegające na przyjęciu kwot zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2021. W związku z tym zmianie ulega kwota przychodów, dochodów, dochodów majątkowych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

PRZYCHODY

Kwotę przychodów zmniejsza się o kwotę 1.726.974,34 zł.

W tym:

a) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -1.757.249,58 zł
b) Wolne środki +30.275,24 zł.

ROZCHODY

Kwotę rozchodów zwiększa się o 50.000,00 złotych z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek organizacjom pozarządowym, mającym siedzibę i działającym na terenie powiatu międzychodzkiego, na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców powiatu międzychodzkiego. Udostępnienie środków na wyprzedzające finansowanie dla podmiotów społecznych funkcjonujących na terenie powiatu międzychodzkiego ułatwi realizację różnych inicjatyw i pozwoli na faktyczne wsparcie dla aktywności społecznej. Szczegółowy zakres warunków udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym określi Zarząd Powiatu Międzychodzkiego.

Spłata pożyczek została zaplanowana w pozycji PRZYCHODY w roku 2022.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano zmian :

a) W poz. 1.3.2.1. zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.Czynu 600-lecia w Międzychodzie" dokonano aktualizacji kwot w związku z decyzją Zarządu Powiatu o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na realizację zadania. W prowadzonym postępowaniu przetargowym złożone oferty przekraczają kwotę dotychczas zabezpieczoną na to zadanie. Ponadto przesuwa się termin zakończenia realizacji zadania na rok 2022. W związku z tym ostateczna wysokość projektowanych nakładów wynosi 4.327.845 zł,
w tym w latach:
2020- 45.510 zł.
2021- 0 zł.
2022- 4.282.335 zł.

b) W poz.1.3.2.3 zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1736P Sieraków - Grobia - droga nr 160 na dł. ok.7,1 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1733P na odcinku Kurnatowice-Upartowo na dł.ok.2,8 km,,
Wykonanie dokumentacji
Cel: Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej

w tym w latach:
2021- 22.509,00 zł.
2022- 240.000 zł.

W roku 2021 zabezpiecza się środki na koszty prac geodezyjnych

c) Poz.1.3.2.4 zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1718P Międzychód - Stare Gorzycko - droga krajowa nr 24, na długości ok. 4,4 km”
Wykonanie dokumentacji
Cel: Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej
w tym w latach:
2021- 23.600,00 zł.
2022- 117.000 zł.

W roku 2021 zabezpiecza się środki na koszty prac geodezyjnych

d) Poz.1.3.2.6. zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P na odcinku ok.270m wraz z budową ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej (nr1719P) na odcinku Dzięcielin-dr.krajowa 24 na długości ok.1,7 km”
Wykonanie dokumentacji
Cel: Rozwój infrastruktury drogowej
w tym w latach:
2021- 16.430 zł.
2022- 61.500 zł.

W roku 2021 zabezpiecza się środki na koszty prac geodezyjnych

e) Poz.1.3.2.7 zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735P na odc.Kwilcz-Miłostowo-Krzyżkówko na długości ok.9,3 km”
Wykonanie dokumentacji
Cel: Rozwój infrastruktury drogowej
w tym w latach:
2021- 0,00 zł.
2022- 0,00
2023- 246.000 zł.

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu termin zakończenia zadania to przesuwa się do roku 2023.

f) W poz.1.1.1.1 zadanie „Przygoda zawodowa w Hiszpanii……” dokonuje się zmian w związku z pandemią COVID i niemożliwością wyjazdu na praktyki. Szkoła uzyskała przedłużenie terminu realizacji projektu do roku 2022.

Wydatki planowane w poszczególnych latach:
2020- 4.261,72
2021- 110.062
2022- 213.123,86

g) pismem DZ-I-O.KW-00494/21 z dnia 15.10.2021 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o niewykorzystaniu części środków z roku 2021 i przesunięciu ich do realizacji w roku 2022 (za zgodą Instytucji Zarządzającej WRPO). Wobec powyższego koniecznym jest przesunięcie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie i WPF na rok 2021, w części niewykorzystanej w roku 2021 - na rok 2022 tj.kwotę 169.091,75 zł.. Ponadto od m-ca IX/2019 koniecznym jest pokrywanie kosztów eksploatacyjnych wynikających z umowy zawartej z INEA S.A., które do momentu wytworzenia środka trwałego tzw. ”Procesora” stanowić będą koszty niekwalifikowalne +109.982,56 oraz +28.000,00 zł na utrzymanie Operatora Procesora

Ogólne nakłady 473.291,40 zł.

Rok 2021 1.641,85 zł

Rok 2022 307.074,31 zł

h) poz.1.3.1.4. „Prowadzenie 14 osobowej placówki opiekuńczo wychowawczej…” zwiększa się ogólne nakłady i kwotę na prowadzenie placówki w roku 2022 +865.200.

rok 2021 806.400

rok 2022 865.200