

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2023:
plan dochodów po zmianach – 148 501 745,41 zł (zmniejszenie o kwotę 1 055 430,75 zł),
plan wydatków po zmianach – 155 978 439,96 zł (zmniejszenie o kwotę 1 055 430,75 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej.

W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF” w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano następujących zmian:

- a) wprowadzono zadanie pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte”.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 284 611,96 zł, w tym:

- 2023 rok – 100 000,00 zł,
- 2024 rok – 184 611,96 zł.

- b) wprowadzono zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji”.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 621 268,49 zł, w tym:

- 2023 rok – 535 660,49 zł,
- 2024 rok – 85 608,00 zł.

- c) zwiększono nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtuskach na potrzeby usług społecznych” o kwotę 5 000,00 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 9 515 000,00 zł, w tym:

- 2023 rok – 6 988 533,00 zł (w tym: 4 900 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu

państwa, 2 088 533,00 zł – środki własne Powiatu);

- 2024 rok – 2 526 467,00 zł (środki własne Powiatu).

d) zwiększono nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk” o kwotę 1 933,46 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 5 860 112,46 zł, w tym:

- 2023 rok – 5 469 827,46 zł,
- 2024 rok – 2 000,00 zł.

Jan Zalewski
Starosta Pułtuski