

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 – 123 238 263,96 zł (zwiększenie o kwotę 2 698 247,96 zł),
plan wydatków po zmianach – 128 628 263,96 zł (zwiększenie o kwotę 2 788 247,96 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2023 rok po zmianie wynosi 10 090 000 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2023 pozostają w kwocie 4 700 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4 700 000 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 4 700 000 zł.

W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF":

1) w części dotyczącej wydatków na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano następujących zmian:

a) wprowadzono nakłady finansowe w 2023 roku w związku z planowaną kontynuacją zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

W związku z powyższym zabezpieczono środki w wysokości 22 864,82 zł, stanowiące wkład własny w ww. projekcie.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. projektu wynoszą 623 557,58 zł, w tym:

* 2023 r. – 22 864,82 zł.

b) zwiększono nakłady finansowe na realizację projektu pn. „PO WER ku

przedsiębiorczości” o kwotę 185 000 zł,

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. projektu po zmianie wynoszą 825 100 zł, w tym:

* 2023 r. – 473 600 zł.

c) dokonano montażu finansowego związanego z realizacją zadania pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku”.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania nie uległy zmianie i wynoszą 100 000 zł, w tym:

* 2023 r. – 100 000,00 zł.

2) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano następujących zmian:

a) zwiększono nakłady finansowe w 2023 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” o kwotę 500 000 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania nie uległy zmianie i wynoszą 12 394 999,99 zł, w tym:

* 2023 r. – 11 894 999,99 zł (w tym: 9 500 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 2 394 999,99 zł – środki własne Powiatu);

b) zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” o kwotę 381 220,67 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 4 523 220,67 zł, w tym:

* 2023 r. – 2 381 220,67 zł (w tym: środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 2 000 000 zł, 381 220,67 – środki własne Powiatu),

* 2024 r. – 1 624 800,00 zł (środki własne Powiatu).

Jan Zalewski
Starosta Pułtuski