

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego

1) W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2015 w poszczególnych kategoriach ekonomicznych:

plan dochodów po zmianach – 62 673 154 zł (zmniejszenie o kwotę 261 797 zł),

plan wydatków po zmianach – 64 425 686 zł (zmniejszenie o kwotę 142 797 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z propozycji 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 2015 rok zwiększono z tytułu wolnych środków z 2014 roku wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 119 000 zł. Plan przychodów budżetu powiatu na 2015 rok po zmianie wynosi 3 122 532 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2015 pozostają w kwocie 1 370 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 1 370 000 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 1 370 000 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 752 532 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 1 752 532 zł.

2) W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

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

a) w ramach wydatków bieżących

dotychczasowe limity wydatków na realizację projektu pn. „Musimy się... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pultuskim do kwot zaakceptowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 2 595 564 zł, w tym:

rok 2015 – 1 524 987 zł,

rok 2016 – 1 070 577 zł.

b) w ramach wydatków majątkowych

zwiększono limity wydatków na realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pultuskiego”. Łączne nakłady na realizację projektu po zmianie wynoszą 1 449 365 zł, w tym:

rok 2015 – 1 331 914 zł (w tym: 741 012 zł – budynek Przychodni, 590 901 zł – budynek administracyjno – biurowy ul. 3 Maja 20 Pultusk),

rok 2016 – 117 451 zł (66 172 zł - budynek Przychodni , 51 279 zł - budynek administracyjno – biurowy ul. 3 Maja 20 Pultusk).

Nakłady finansowe w roku 2015 na realizację w/w zadania zwiększono o kwotę 112 500 zł w związku z pokryciem kosztów dotyczących wykonania projektów i ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania.

Zgodnie z uchwałą nr 31/2015 Zarządu Szpitala Powiatowego w Pultusku Sp. z o.o. z siedzibą w Pultusku na realizację powyższego projektu Spółka zabezpieczyła środki na wkład własny w wysokości 191 566 zł (rok 2015 – 175 064 zł, rok 2016 – 16 502 zł).

Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie powiatowi pultuskiemu umorzono pożyczkę w wysokości 89 838,57 zł (pożyczkę zaciągnięto na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pultusku”). Umorzenie dotyczy spłaty pożyczki zaplanowanej na lata 2022 – 29 838,57 zł i 2023 – 60 000 zł.

Starosta
Jan Zalewski

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
a organ stanowiący Wiesław Cienkowski