

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego**

1) W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2014 w poszczególnych kategoriach ekonomicznych:

- plan dochodów po zmianach – 68 016 994 zł (zwiększenie o kwotę 441 000 zł),
- plan wydatków po zmianach – 68 163 119 zł (zwiększenie o kwotę 718 000 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych w miesiącu wrześniu uchwał Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz propozycji uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej. Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

Plan przychodów budżetu powiatu na 2014 rok zwiększono z tytułu wolnych środków z 2013 roku wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 277 000 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2014 pozostają w kwocie 1 518 924 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 1 518 924 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 1 518 924 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 146 125 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 146 125 zł są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu) wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 146 125 zł.

2) W załączniku - „Wykaz przedsięwzięć do WP”

a) w części dotyczącej wydatków majątkowych 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 wprowadzono do realizacji w latach 2015 – 2016 zadanie pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego”. Projekt dotyczy działań energooszczędnych (termomodernizacja) dla obiektu Przychodni Rejonowej w Pułtusku oraz budynku administracyjno – biurowego (dawna Bursa). Projekt realizowany będzie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 z programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 1 342 713 zł, z tego:

- rok 2015 – 1 223 088 zł,
- rok 2016 – 119 625 zł.

b) w części dotyczącej wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wydłużono okres realizacji do roku 2015 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438W Pułtusk ul. Bartodziejska na długości 1,2km”. Łączne nakłady na realizację zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 20 000 zł.

Starosta

Ewdard Marek Wroniewski

potwierdzenie za zgodność Edward Wroniewski
organ stanowiący Czesław Czerski