

Uzasadnienie w sprawie zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

1) W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono wykonanie roku 2016 oraz wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2017 w poszczególnych kategoriach ekonomicznych:

- plan dochodów po zmianach – 66.748.783 zł (zmniejszenie o kwotę 571.789 zł),
- plan wydatków po zmianach – 65.071.428 zł (zmniejszenie o kwotę 620.856 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z projektu 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 2017 rok po zmianie wynosi 1.192.645 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2017 pozostają w kwocie 2.870.000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 2.870.000 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 1.192.645 zł oraz nadwyżkę budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) w wysokości 1.677.355 zł.

2) W załączniku - „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

a) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- w ramach wydatków bieżących wprowadzono do realizacji projekt pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim”.

Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 553.610 zł, w tym:

- rok 2017 – 242.785 zł, w tym wkład własny w kwocie 18.000 zł,
- rok 2018 – 256.377,50 zł,
- rok 2019 – 54.447,50 zł.

• w ramach wydatków majątkowych dostosowano nakłady na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI) zgodnie z projektem aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy Województwa Mazowieckiego z Powiatem Pułtuskim przy realizacji powyższego projektu. Łączne nakłady na realizację projektu po zmianie wynoszą 645.007 zł, w tym:

- rok 2017 – 137.335 zł,
- rok 2018 – 490.011 zł,
- rok 2019 – 17.661 zł.

STAROSTA  
Jan Zalewski

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski  
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski