

Uzasadnienie w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

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

- plan dochodów po zmianach –67.806.188 zł (zwiększenie o kwotę 1.057.405 zł),
- plan wydatków po zmianach – 66.430.037 zł (zwiększenie o kwotę 1.358.609 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych Uchwał Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 oraz 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 1.493.849 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 1.493.849 zł oraz nadwyżkę budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) w wysokości 1.376.151 zł.

2) W załączniku - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w części dotyczącej wydatków na programy, projekt 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) w ramach wydatków bieżących dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2017 – 2018 w ramach projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro”.

Łączne nakłady na realizację projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku nie uległy zmianie i wynoszą 490.226 zł, w tym:

- rok 2017 – 359 336 zł,
- rok 2018 – 130zł.

b) w ramach wydatków majątkowych wprowadzono do realizacji na lata 2017 – 2018 projekt pn.

„Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez budowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” w łącznej kwocie 3.830.764 zł, w tym:

- rok 2017 – 957.692 zł,
- rok 2018 – 2.873.072 zł

W ramach w/w projektu Powiat Pułtuski zrealizuje zadania dotyczące przebudowy ciągu ulic powiatowych: ul. Tysiąclecia, ul. Jana Pawła II, ul. Bartodziejska.

Z up. Starosty
Beata Jóźwiak
Wicestarosta