

**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 2017 w poszczególnych kategoriach ekonomicznych:

- plan dochodów po zmianach – 76.705.644 zł (zmniejszenie o kwotę 341.664 zł),
- plan wydatków po zmianach – 76.548.231 zł (zmniejszenie o kwotę 1.180.334 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych Uchwał Zarządu Powiatu w Pułtusk w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 oraz 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 2.712.587 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2017 pozostają w kwocie 2.870.000 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 157.413 zł, którą przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych).

Przychody w wysokości 2.712.587 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na rozchody w wysokości 2.712.587 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych.

2. W załączniku - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w części dotyczącej wydatków na:

- 1) 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 dokonano następujących zmian:
 - b) zgodnie z podpisanym aneksem dotyczącym realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”

wydłużono okres realizacji do roku 2018 oraz zmniejszono łączne nakłady na realizację zadania o kwotę 89.971 zł.

Łączne nakłady na realizację zadania po zmianie wynoszą 514.530 zł, w tym:

- rok 2017 – 1 330 zł,
- rok 2018 – 513.200 zł.

c) przeniesiono z roku 2017 na rok 2018 środki w wysokości 240.855 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”.

Łączne nakłady na realizację w/w projektu nie ulegają zmianie i wynoszą 1.204.278 zł.

4) programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano przeniesienia środków z roku 2017 na rok 2018 w wysokości 579.258 zł w ramach realizacji projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku”.

Łączne nakłady na realizację zadania nie ulegają zmianie i wynoszą 5.468.843 zł, w tym:

- rok 2017 – 2.283.833 zł,
- rok 2018 – 3.185.110 zł.

STAROSTA
Jan Zalewski