

**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 – 68 102 006 zł (zwiększenie o kwotę 445 480 zł),
plan wydatków po zmianach – 68 448 131 zł (zwiększenie o kwotę 745 480 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych w miesiącu wrześniu października 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 Rady Powiatu 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 2013 roku wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 300 000 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2014 pozostają w kwocie 1 518 924 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 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 446 125 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 446 125 zł.

2. W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 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 dokonano następujących zmian:

wprowadzono do realizacji w latach 2014 – 2016 projekt pn. „Musimy siać ...” - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 3 670 793 zł, z tego:

rok 2014 – 326 543 zł,
rok 2015 – 2 545 857 zł,
rok 2016 – 798 393 zł.

wprowadzono do realizacji projekt pn. „Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość”. Projekt realizowany będzie w latach 2014 – 2015 przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 340 170 zł.

dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2015 o kwotę 175 306 zł na realizację zadania pn. „Zadania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego”. Szpital Powiatowy Sp. z o. o. poniesie wydatki w kwocie 175 306 zł dotyczące wkładu własnego w kwocie 113 400 zł oraz kosztów niekwalifikowanych w kwocie 61 702 zł w ramach realizacji w/w zadania.

w części dotyczącej wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmniejszono wartość zadania pn. „Modernizacja z kotłowni olejowej na kotłownię gazową” o kwotę 2 092 000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 39 798 zł.

Starosta
Edward Marek Wroniewski