

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2015 w poszczególnych kategoriach ekonomicznych:

- plan dochodów po zmianach – 62 428 667 zł (zwiększenie o kwotę 170 000 zł),
- plan wydatków po zmianach – 63 388 667 zł (zwiększenie o kwotę 1 130 000 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z propozycji uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej. Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu związane z nim kwoty przychodów.

Plan przychodów budżetu powiatu na 2015 rok zwiększono z tytułu wolnych środków 2014 roku wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 960 000 zł. Rozchod budżetu powiatu na rok 2015 pozostają w kwocie 1 370 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 1 370 000 przeznacza się wolne środki w wysokości 1 370 000 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 960 000 zł. Źródeł pokrycia planowanego deficytu są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżący budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 960 000 zł.

2) W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć do WPI” w części dotyczącej wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych dostosowano nakłady finansowe w związku z planowaną dalszą realizacją projektów i zawarciem umów o udzielenie dotacji w roku 2015 na dofinansowanie realizacji poniższych projektów:

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA).
Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2009 – 2015 wynoszą po zmianie 32 258 zł, z tego rok 2015 – 22 561 zł.
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW).
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2009 – 2015 wynoszą po zmianie 461 646 zł, z czego rok 2015 – 142 127 zł.

Starosta
Jan Zalewski

potwierdzenie za zgodność Jan Zalewski
organ stanowiący Wiesław Cienkowski