

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego

W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2023:
plan dochodów po zmianach – 129 730 436,20 zł (zwiększenie o kwotę 1 662 141,76 zł),
plan wydatków po zmianach – 135 133 597,75 zł (zwiększenie o kwotę 1 662 141,76 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano następujących zmian:

- a) zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pultuskim” o kwotę 2 149 962,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 17 049 962,00 zł, w tym:

- 2023 r. – 7 699 000,00 zł (w tym: 5 999 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 1 700 000,00 zł – środki własne Powiatu),
- 2024 r. – 7 250 692,00 zł (w tym: 6 001 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 1 200 000,00 zł – środki z budżetu województwa mazowieckiego, 49 692,00 zł – środki własne Powiatu),

- 2025 r. – 2 100 000,00 zł (*środki z budżetu województwa mazowieckiego*).

b) zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” o kwotę 82 372,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 4 605 592,67 zł, w tym:

- 2023 r. – 2 463 592,67 zł (*w tym: środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 2 000 000 zł, 463 592,67 zł – środki własne Powiatu*),
- 2024 r. – 1 624 800,00 zł (*środki własne Powiatu*).

c) dokonano montażu finansowego w związku z otrzymaną dotacją z budżetu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” w wysokości 700 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania nie uległy zmianie i wynoszą 12 394 999,99 zł, w tym:

- 2023 r. – 11 894 999,99 zł (*w tym: 9 500 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 700 000,00 zł – środki z budżetu województwa mazowieckiego, 1 694 999,99 zł – środki własne Powiatu*).

d) wprowadzono dotację dla Gminy Pułtusk z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą”.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym:

- 2023 r. – 50 000,00 zł,
- 2024 r. – 100 000,00 zł.

Starosta Pułtuski

Jan Zalewski