

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego**

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2026: plan dochodów po zmianach – 176 934 996,62 zł (zwiększenie o kwotę 388 455,56 zł), plan wydatków po zmianach – 177 372 643,72 zł (zwiększenie o kwotę 388 455,56 zł).

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

Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu. Zmianie uległy źródła finansowania przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2026 rok wynosi 6 051 270,70 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2026 pozostają w kwocie 5 613 623,60 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu pożyczki.

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

a) zwiększono nakłady finansowe w 2026 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup budynku i utworzenie w nim powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na potrzeby podmiotu ochrony ludności – Zarządu Dróg Powiatowych w Pultusku” o kwotę 100 000,00 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. zadania wynoszą 6 591 496,00 zł, w tym:

- 2026 rok – 3 100 000,00 zł.
- b) zwiększono łączne nakłady finansowe w latach 2026-2027 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji" o kwotę 420 910,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 2 184 882,49 zł, w tym:

- 2026 rok – 813 910,00 zł (zwiększenie o kwotę 220 910,00 zł),
- 2027 rok – 650 000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł).

c) zmniejszono łączne nakłady finansowe w latach 2026-2027 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3430W na odcinku Kozłówka-Krzemień (etap II) o kwotę 4 209 034,80 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 6 728 649,34 zł, w tym:

- 2026 rok – 5 659 795,47 zł (zmniejszenie o kwotę 2 961 039,32 zł),
- 2027 rok – 1 068 853,87 zł (zmniejszenie o kwotę 1 247 995,48 zł).

d) zmieniono montaż finansowy dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania nie uległy zmianie i wynoszą 2 288 272,77 zł, w tym:

- 2026 rok – 22 897,61 zł (zwiększenie o kwotę 993,86 zł),
- 2027 rok – 92 482,50 zł,
- 2028 rok – 69 361,87 zł,
- 2029 rok – 2 065 918,29 zł (zmniejszenie o kwotę 993,86 zł),
- 2030 rok – 22 125,00 zł.

Starosta Pultuski

Robert Czyżewski