

**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 – 192 526 734,04 zł (zwiększenie o kwotę 15 239 468,90 zł),
plan wydatków po zmianach – 193 342 359,23 zł (zwiększenie o kwotę 15 617 446,99 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 wpływają na wynik budżetu. W planie przychodów i rozchodów powiatu na 2026 rok dokonano zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 377 978,09 zł oraz zmieniono źródła przychodów z planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500 000,00 zł

Plan przychodów po zmianie wynosi 6 429 248,79 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 5 613 623,60 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kwota 4 613 623,60 zł) oraz z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki (kwota 1 000 000,00 zł).

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

a) w części dotyczącej wydatków 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwiększono nakłady finansowe na realizację projektu pn. „Europejskie doświadczenia zawodowe Ruszkowiaków” o kwotę 10 000,00 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. projektu po zmianie wynoszą 323 520,35 zł.

b) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano następujących zmian:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W na

odcinku Pokrzywnica – Trzepowo w łącznej kwocie 6 605 555,56 zł, w tym:

- 2026 rok – 2 750 000,00 zł (w tym: 2 500 000,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego, 250 000,00 zł – dotacja z Gminy Pokrzywnica),
- 2027 rok – 3 855 555,56 zł (w tym: 250 000,00 zł – dotacja z Gminy Pokrzywnica, 3 605 555,56 zł – środki własne Powiatu);
- zmniejszono nakłady finansowe na realizację zadania 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 Pułtuskach” o kwotę 1 042 274,00 zł;

Łączne nakłady na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 5 549 222,00 zł, w tym:

- 2026 rok – 2 057 726,00 zł.

*Starosta Pułtusk
Robert Czyżewski*