

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2023:
plan dochodów po zmianach – 149 557 176,16 zł (zwiększenie o kwotę 11 130 324,87 zł),
plan wydatków po zmianach – 157 033 870,01 zł (zwiększenie o kwotę 13 203 857,87 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 i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2023 rok po zmianie wynosi 12 176 694,55 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2023 pozostają w kwocie 4 700 000,00 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4 700 000 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu pożyczki.

W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

1) 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 wprowadzono projekt pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. projektu w latach 2023-2024 wynoszą 335 326,30 zł.

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

a) wprowadzono zadanie pn. „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania w latach 2023-2024 wynoszą 30 400,00 zł.

b) zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim” o kwotę 2 100 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 14 949 692,00 zł, w tym:

- 2023 rok – 7 699 000,00 zł,
- 2024 rok – 7 250 692,00 zł.

c) przeniesiono nakłady finansowe z 2023 roku do 2024 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą” w kwocie 50 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania nie uległy zmianie i wynoszą 150 000,00 zł.

d) wprowadzono zadanie pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtuskim na potrzeby usług społecznych” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskim.

Łączne nakłady na realizację ww. zadania wynoszą 9 510 000,00 zł, w tym:

- 2023 rok – 6 983 533,00 zł (w tym: 4 900 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, 2 083 533,00 zł – środki własne Powiatu);
- 2024 rok – 2 526 467,00 zł (środki własne Powiatu).

Jan Zalewski
Starosta Pułtuskim