

**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 2019:
plan dochodów po zmianach – 86 818 538,25 zł (zwiększenie o kwotę 3 606 241,40 zł),
plan wydatków po zmianach – 94 877 859,25 zł (zwiększenie o kwotę 3 832 493,40 zł).

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

Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2019 rok po zmianie wynosi 11 179 321 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2019 pozostają w kwocie 3 120 000 zł. Prognozowany wynik budżetu (deficyt) na koniec roku 2019 wynosi 8 059 321 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 120 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 3 120 000 zł.

2. W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF":

1) w części dotyczącej wydatków na programy 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 do realizacji projekt pn. „Nowa

jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli”.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 581 393 zł, w tym:

* rok 2019 – 183 614 zł,

* rok 2020 – 397 779 zł.

2) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono do realizacji zadania:

a) „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 3 181 251 zł, w tym:

* rok 2019 – 82 000 zł,

* rok 2020 – 0 zł (realizacja inwestycji),

* rok 2021 – 3 099 251 zł.

b) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska".

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 515 000 zł, w tym:

* rok 2019 – 2 012 000 zł,

* rok 2020 – 503 000 zł.

STAROSTA PUŁTUSKI
Jan Zalewski