

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 2022:

plan dochodów po zmianach – 99 862 937,77 zł (zwiększenie o kwotę 5 484 856,14 zł),

plan wydatków po zmianach – 102 936 503,55 zł (zwiększenie o kwotę 5 888 583,92 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał Zarządu Powiatu 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 2022 rok po zmianie wynosi 7 403 727,78 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2022 pozostają w kwocie 4 330 162 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4 330 162 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 4 330 162 zł.

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 zwiększono w 2022 roku nakłady na realizację projektu pn. „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” o kwotę

115,08 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu nie uległy zmianie i wynoszą 249 742 zł, w tym:

- 2022 rok – 242 857,08 zł.

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

a) zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy” o kwotę 18 985,45 zł.

Łączne nakłady na realizację zadania po zmianie wynoszą 4 918 675,55 zł, w tym:

- 2022 rok – 1 659 952,55 zł.

b) wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 2 295 173 zł, w tym:

- 2023 rok – 382 529 zł,
- 2024 rok – 382 528 zł,
- 2025 rok – 382 528 zł,
- 2026 rok – 382 528 zł,
- 2027 rok – 382 528 zł,
- 2028 rok – 382 532 zł.

Starosta Pułtuski
Jan Zalewski