

## **Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego**

1) W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2016 w poszczególnych kategoriach ekonomicznych:

- plan dochodów po zmianach – 73.121.446 zł (zwiększenie o kwotę 1.616.955 zł),
- plan wydatków po zmianach – 74.832.154 zł (zwiększenie o kwotę 1.676.781 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych Uchwał Zarządu Powiatu w Pułtusk w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 oraz projektu uchwały Rad Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej. Proponowane zmiany wpływają na wynik budżetu związane z nim kwoty przychodów.

Plan przychodów budżetu powiatu na 2016 rok po zmianie wynosi 4.580.708 zł. Rozchody budżet powiatu na rok 2016 pozostają w kwocie 2.870.000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 2.870.000 zł przeznacza się woln środki w wysokości 2.870.000 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.710.708 zł. Źródeł pokrycia planowanego deficytu są wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżący budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 1.710.708 zł.

2) W załączniku - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w części dotyczącej wydatków na programy, projekt lub zadania pozostałe w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- wprowadzono do realizacji na lata 2016 – 2017 projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania alarmowania Powiatu Pułtuskiego”. Łączna wartość projektu wynosi 604.500 zł, w tym:

- rok 2016 – 218.074,92 zł,
- rok 2017 – 386.425,08 zł;

- dostosowano nakłady finansowe na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zgodnie z projektem aneksu nr 1 do umowy nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13 października 2015 r.

Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 647.275 zł, w tym:

- rok 2016 – 131.525 zł,
- rok 2017 – 415.449 zł (zwiększenie o kwotę 156.538 zł),
- rok 2018 – 100.301 zł (zmniejszenie o kwotę 156.541 zł).

**Starosta**  
**Jan Zalewski**