

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 2021:
plan dochodów po zmianach – 96 702 952,42 zł (zwiększenie o kwotę 1 708 515,53 zł),
plan wydatków po zmianach – 101 184 384,34 zł (zwiększenie o kwotę 1 954 168,53 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętej uchwały 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 2021 rok po zmianie wynosi 8 741 431,92 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2021 pozostają w kwocie 4 260 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4 260 000 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 2 010 000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 244 959,39 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2 005 040,61 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 wprowadzono do realizacji projekt pn. „Fotografia i muzyka jako źródło kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku”. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 250 000 zł, w tym:

* 2021 rok – 7 000 zł,

* 2022 rok – 243 000 zł.

2) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania zwiększono nakłady finansowe w 2022 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtuskach z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych” o kwotę 205 817 zł.

Łączne nakłady finansowe Powiatu na realizację zadania po zmianie wynoszą 1 021 955 zł, w tym:

* 2022 rok – 941 005 zł.

Na realizację ww. zadania pozyskano środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 2 394 825 zł, które zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym nie mogą być traktowane jako dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego – są to środki pozabudżetowe. Wkład własny Powiatu na realizację zadania wynosi łącznie 1 021 955 zł (w tym 2019 rok – 80 950 zł, 2022 rok – 941 005 zł).

Planowana łączna wartość zadania wynosi 3 416 780 zł, w tym:

- środki z Funduszu Solidarnościowego – 2 394 825 zł,
- wkład własny Powiatu – 1 021 955 zł.

Jan Zalewski
Starosta Pułtuski