

## 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 – 112 083 305,59 zł (zwiększenie o kwotę 4 190 211,98 zł), plan wydatków po zmianach – 116 326 553,01 zł (zwiększenie o kwotę 4 190 211,98 zł).

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

Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

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 nowy projekt pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku”.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 100 000 zł, w tym:

- 2022 r. – 22 395 zł (*wydatki bieżące*),
- 2023 r. – 77 605 zł (*w tym: wydatki bieżące – 17 815 zł, wydatki majątkowe – 59 790 zł*).

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

a) dokonano montażu finansowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W”.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania nie uległy zmianie i wynoszą 12 441 754,78 zł, w tym:

- 2022 rok – 1 000 000 zł (*w tym: 500 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 500 000 – środki własne Powiatu*),
- 2023 rok – 11 441 754,78 zł (*w tym: 9 000 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 2 441 754,78 zł – środki własne Powiatu*);

b) zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku” o kwotę 9 214 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 5 830 786 zł, w tym:

- 2022 rok – 388 285 zł (*środki własne Powiatu*),
- 2023 rok – 5 442 501 zł (*w tym: 3 800 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 1 642 501 zł - środki własne Powiatu*).

c) zwiększono nakłady finansowe w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” o kwotę 32 000 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 4 174 000 zł, w tym:

- 2022 rok – 517 200 zł (*w tym: 485 200 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego, 32 000 zł – środki własne Powiatu*),
- 2023 rok – 2 000 000 zł (*dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego*),
- 2024 rok – 1 656 800 zł (*środki własne Powiatu*).

**Jan Zalewski**  
**Starosta Pułtuski**