

## 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 2015 w poszczególnych kategoriach ekonomicznych:

- plan dochodów po zmianach – 62 934 951 zł (zwiększenie o kwotę 506 284 zł),
- plan wydatków po zmianach – 64 568 483 zł (zwiększenie o kwotę 1 179 816 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r. oraz uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej. Wprowadzone zmiany wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

Plan przychodów budżetu powiatu na 2015 rok zwiększono z tytułu wolnych środków z 2014 rok wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 673 532 zł. Plan przychodów budżetu powiatu na 2015 rok po zmianie wynosi 3 003 532 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2015 pozostają w kwocie 1 370 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 1 370 000 zł przeznacza się wolne środki w wysokości 1 370 000 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 633 532 zł. Źródłem 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 1 633 532 zł.

2) W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonano następujących zmian:

a) w ramach wydatków bieżących

- zwiększono limit wydatków na rok 2015 w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w roku 2014 w łącznej kwocie 233 038 zł, w tym:

- realizacja projektu pn. „Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki” - 29 666 zł
- realizacja projektu pn. „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia” - 203 372 zł

- zmniejszono limit wydatków na rok 2015 o kwotę 4 169 zł na realizację projektu pn. „Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość”. Zmniejszenia wartości projektu dokonano w związku ze zmianą kursu walutowego, po którym dokonano wyceny środków na realizację. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 37 001 zł

b) w ramach wydatków majątkowych

- dostosowano limity wydatków na realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego”. Łączne nakłady na realizację projektu po zmianie wynoszą 1 336 865 zł, w tym:

|   |     |      |   |   |     |     |   |
|---|-----|------|---|---|-----|-----|---|
| - | rok | 2015 | - | 1 | 044 | 350 | z |
| - | rok | 2016 | - |   | 100 | 949 | z |

Wydatki na realizację w/w projektu w roku 2015 w kwocie 175 064 zł (61 702 zł - koszty niekwalifikowane oraz 113 362 zł – wkład własny) ponoszone będą przez Szpital Powiatowy Sp. z o. o. Natomiast na rok 2016 Szpital Powiatowy Sp. z o. o. zabezpiecza środki na realizację projektu w wysokości 16 502 zł (4 080 zł – koszty niekwalifikowane oraz 12 418 zł – wkład własny).

Starosta  
Jan Zalewski

otwierdzenie za zgodność Jan Zalewski  
organ stanowiący Wiesław Cienkowski