

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

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2018:  
plan dochodów po zmianach – 86 482 404 zł (zmniejszenie o kwotę 145 397 zł),  
plan wydatków po zmianach – 100 723 062 zł (zwiększenie o kwotę 1 630 487 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz projektu 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 2018 rok po zmianie wynosi 17 360 658 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2018 pozostają w kwocie 3 120 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 120 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 3 120 000 zł.

2. W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

- 1) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane 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 dokonano następujących zmian:

- a) W ramach realizacji projektu „Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim” zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2017-2019 o kwotę 8 668 zł (dotyczy wkładu własnego).

Łączne nakłady na realizację projektu po zmianie wynoszą 544 942 zł, w tym:  
– rok 2018 – 278 179 zł,

– rok 2019 – 86 063 zł.

- b) Wprowadzono do realizacji na lata 2018-2020 projekt pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi".

Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 378 863 zł, w tym:

- rok 2018 – 32 750 zł,

- rok 2019 – 292 244 zł, w tym: wkład własny niepieniężny – 22 450 zł,

- rok 2020 – 53 869 zł, w tym: wkład własny niepieniężny – 11 875 zł.

- 2) W części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano następujących zmian:

- a) W ramach realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy LO im. P. Skargi w Pułtusk - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej" zwiększono nakłady finansowe na rok 2018 o kwotę 169 000 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację w/w zadania wynoszą 5 637 843 zł.

STAROSTA PUŁTUSKI  
Jan Zalewski