

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

W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2021: plan dochodów po zmianach – 94 580 359,31 zł (zwiększenie o kwotę 711 461,05 zł), plan wydatków po zmianach – 98 637 852,83 zł (zwiększenie o kwotę 2 809 739,57 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał 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 8 317 493,52 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 (emisja papierów wartościowych) w wysokości 4 260 000 zł.

W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano następujących zmian:

1) dostosowano kwotę łącznych nakładów finansowych po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy”.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianie wynoszą 3 228 121,52 zł, w tym:

- 2 098 278,52 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 400 000 zł – dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica,
- 729 843 zł – środki własne Powiatu.

2) dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pultusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych” na „Przebudowa, rozbudowa

*i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pultusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych”.*

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. Wobec tego dokonano stosownej zmiany dotyczącej nakładów finansowych na realizację zadania (pozostawiono w budżecie jedynie wkład własny Powiatu). Wkład własny Powiatu na realizację zadania wynosi łącznie 816 138 zł (w tym 2019 rok – 80 950 zł, 2022 rok – 735 188 zł).

Planowana łączna wartość zadania wynosi 3 210 963 zł, w tym:

- środki z Funduszu Solidarnościowego – 2 394 825 zł,
- wkład własny Powiatu – 816 138 zł.

**Jan Zalewski**  
**Starosta Pultuski**