

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 – 98 903 482,70 zł (zwiększenie o kwotę 1 846 017,36 zł), plan wydatków po zmianach – 104 795 914,62 zł (zwiększenie o kwotę 3 216 017,36 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 10 152 431,92 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 2 250 000 zł.

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

a) w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych” przeniesiono część nakładów (500 zł) z roku 2022 do roku 2021.

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

* 2021 rok – 500 zł,

* 2022 rok – 940 505 zł.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków 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, 2021 rok – 500 zł, 2022 rok – 940 505 zł).

Planowana łączna wartość zadania wynosi 3 416 780 zł.

b) dostosowano do wartości umowy nakłady finansowe w 2021 roku na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji”.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianie wynoszą 94 711 zł, w tym:

* 2021 rok – 27 848 zł.

Jan Zalewski
Starosta Pułtuski