

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 2023:
plan dochodów po zmianach – 136 533 973,68 zł (zwiększenie o kwotę 1 878 679,35 zł),
plan wydatków po zmianach – 141 937 135,23 zł (zwiększenie o kwotę 1 878 679,35 zł).

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

Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu.

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

a) zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku: odcinek drogi nr 3421W relacji Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo, odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatory w miejscowości Zatory” o kwotę 129 102,62 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 1 302 301,07 zł, w tym:

- 2023 rok – 821 238,91 zł (*środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*),
- 2024 rok – 481 062,16 zł (*środki własne Powiatu*).

b) zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Roboty budowlane w

budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtuskach” o kwotę 167 390,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 3 898 390,00 zł, w tym:

- 2023 rok – 2 202 600,00 zł (*środki z budżetu Województwa Mazowieckiego*),
- 2024 rok – 1 635 790,00 zł (*środki własne Powiatu*).

c) zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtuskach” o kwotę 12 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 4 617 592,67 zł, w tym:

- 2023 rok – 2 475 592,67 zł (*w tym: środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 2 000 000 zł, 475 592,67 zł – środki własne Powiatu*),
- 2024 rok – 1 624 800,00 zł (*środki własne Powiatu*).

d) wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa przy zabytku A-1406 – Budynek LO im. Piotra Skargi w Pułtuskach”.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 1 190 000,00 zł, w tym:

- 2023 rok – 35 400,00 zł (*środki własne Powiatu*),
- 2024 rok – 1 154 600,00 zł (*w tym: 1 000 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 154 600,00 zł – środki własne Powiatu*).

*Starosta Pultuski
Jan Zalewski*