

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 – 126 067 190,14 zł (zwiększenie o kwotę 1 409 052,57 zł), plan wydatków po zmianach – 131 470 351,69 zł (zwiększenie o kwotę 1 422 214,12 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 wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów. Plan przychodów budżetu powiatu na 2023 rok po zmianie wynosi 10 103 161,55 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2023 pozostają w kwocie 4 700 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4 700 000 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 4 700 000 zł.

W załączniku - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

1) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano zwiększenia nakładów finansowych w 2023 roku na realizację projektu pn. „PO WER ku przedsiębiorczości” o kwotę 3 005,55 zł (niewykorzystane środki z roku 2022).

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. projektu nie uległy zmianie i wynoszą 825 100 zł, w tym:

* 2023 r. – 476 605,55 zł.

2) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono nakłady finansowe w 2023 roku na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa dróg

powiatowych w Powiecie Pułuskim” o kwotę 2 269 000 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 14 900 000 zł, w tym:

* 2023 r. – 8 899 000 zł (*w tym: 5 999 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 2 900 000 zł – środki własne Powiatu*);

* 2024 r. – 6 001 000 zł (*środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*).

Starosta Pułuski

Jan Zalewski