

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 – 138 426 851,29 zł (zwiększenie o kwotę 1 688 554,61 zł),
plan wydatków po zmianach – 143 830 012,84 zł (zwiększenie o kwotę 1 688 554,61 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) przeniesiono nakłady finansowe z 2023 r. do 2024 r. na realizację projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” w kwocie 382 529 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania nie uległy zmianie i wynoszą 2 295 173 zł, w tym:

- 2024 r. – 765 057 zł,
- 2025 r. – 382 528 zł,
- 2026 r. – 382 528 zł,
- 2027 r. – 382 528 zł,
- 2028 r. – 382 532 zł.

b) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włościańskie – Ostrzeniewo” w kwocie 4 081 500 zł (*w tym: 4 000 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 81 500 zł - środki własne Powiatu*).
Zadanie realizowane w latach 2023-2024 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk.

c) zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku” o kwotę 155,99 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 4 617 436,68 zł, w tym:

- 2023 r. – 2 475 592,67 zł,
- 2024 r. – 1 624 800 zł.

Jan Zalewski
Starosta Pułtuski