

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 2022:

plan dochodów po zmianach – 92 332 144,29 zł (zwiększenie o kwotę 1 368 542,29 zł),

plan wydatków po zmianach – 95 001 982,29 zł (zwiększenie o kwotę 1 368 542,29 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał Zarządu Powiatu oraz uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały budżetowej. Proponowane zmiany nie wpływają na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów.

Ponadto w poszczególnych kategoriach ekonomicznych wprowadzono wykonanie roku 2021.

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

a) wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. *„Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtuskach funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego”*.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 528 000 zł, w tym:

- 2022 rok – 99 000 zł,
- 2023 rok – 99 000 zł,
- 2024 rok – 110 000 zł,
- 2025 rok – 110 000 zł,
- 2026 rok – 110 000 zł.

b) zwiększono nakłady finansowe w 2022 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „*Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku*” (dokumentacja projektowa) realizowanego przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku o kwotę 60 000 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianie wynoszą 3 731 000 zł, w tym:

- 2022 rok – 60 000 zł,
- 2023 rok – 833 334 zł,
- 2024 rok – 2 837 666 zł.

c) dostosowano łączne nakłady finansowe do wartości zawartych umów tj. do kwoty 2 480 498 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „*Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji*” Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianie wynoszą 2 480 498 zł, w tym:

- 2022 rok – 992 498 zł.

Starosta Pułtuski

Jan Zalewski