

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego**

1. W załączniku - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono w poszczególnych kategoriach ekonomicznych zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2025: plan dochodów po zmianach – 171 774 922,15 zł (zwiększenie o kwotę 208 580,11 zł), plan wydatków po zmianach – 172 057 883,94 zł (zwiększenie o kwotę 259 742,10 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 2025 rok zwiększono o łączną kwotę 51 161,99 zł, w tym:

- środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Ukraina w kwocie 44 475,99 zł,
- środki z realizacji zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułuskim” w kwocie 6 686,00 zł.

Plan przychodów po zmianie wynosi 5 340 326,79 zł. Zwiększenie przychodów wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków. Rozchody budżetu powiatu na rok 2025 nie uległy zmianie i wynoszą 5 057 365,00 zł.

Ponadto wprowadzono wartości w zakresie wykonania roku 2025 w poszczególnych

kategoriach ekonomicznych.

2. W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmiany:

a) 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 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240,

z późn. zm.):

- limitów wydatków na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułuskim”. Zwiększono limit wydatków na 2025 rok o łączną kwotę 16 526,00 zł oraz zmniejszono limit wydatków dla roku 2026 o łączną kwotę 9 840,00 zł. W wyniku wprowadzenia do budżetu roku 2025 niewykorzystanych środków z roku 2024 limit łącznych zobowiązań został zwiększony o kwotę 6 686,00 zł. Łączne nakłady w latach 2024 – 2026 nie uległy zmianie i wynoszą 849 458,80 zł, w tym:

rok 2024 – 699 870,00 zł,

rok 2025 – 145 898,80 zł,

rok 2026 – 3 690,00 zł.

b) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- łącznych nakładów na realizację zadania pn.: „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, modernizacja i wyposażenie na potrzeby usług społecznych” o kwotę 141 157,79 zł. Łączne nakłady w latach 2023 – 2025 wynoszą po zmianie 13 972 619,71 zł, w tym:

rok 2023 – 6 987 310,50 zł,

rok 2024 – 3 585 309,21 zł,

rok 2025 - 3 400 000,00 zł;

- limitów wydatków na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W, ul. Białowiejska w m. Pułtusk”. Zwiększono limit wydatków na 2025 rok o łączną kwotę 32 361,41 zł. Łączne nakłady w latach 2024 – 2025 wynoszą 7 249 687,41 zł (zwiększenie o łączną kwotę 32 361,41), w tym:

rok 2024 – 2 129 700,00 zł,

rok 2025 – 5 119 987,41 zł;

- limitów wydatków na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji”. Wydłużono realizację zadania do roku 2026. Limit wydatków na 2026 rok wynosi 400 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 – 2026 wynoszą 1 496 268,49 zł (zwiększenie o łączną kwotę 400 000,00 zł),

w tym:

rok 2023 – 535 660,49 zł,

rok 2024 – 85 608,00 zł,

rok 2025 – 475 000,00 zł,

rok 2026 – 400 000,00 zł.

Starosta Pułtuski

Jan Zalewski