

**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 2026: plan dochodów po zmianach – 176 546 541,06 zł (zwiększenie o kwotę 355 306,60 zł), plan wydatków po zmianach – 176 984 188,16 zł (zwiększenie o kwotę 747 108,17 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 2026 rok po zmianie wynosi 6 051 270,70 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2026 pozostają w kwocie 5 613 623,60 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 5 000 000,00 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu pożyczki.

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 zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Pułtuskim” o kwotę 3 388,80 zł.

Łączne nakłady na realizację ww. projektu po zmianie wynoszą 846 070,00 zł, w tym:

- 2026 rok – 3 690,00 zł;

2) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono do realizacji w latach 2026-2027 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska

szkolnego wraz z budową siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pułtuskach”.

Łączne nakłady na realizację ww. zadania wynoszą 1 492 630,00 zł, w tym:

- 2026 rok – 5 000,00 zł (środki własne Powiatu);
- 2027 rok – 1 487 630,00 zł (środki własne Powiatu).

Starosta Pułtuskich
Robert Czyżewski