

## **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 – 102 721 485,66 zł (zwiększenie o kwotę 2 858 547,89 zł),

plan wydatków po zmianach – 106 295 051,44 zł (zwiększenie o kwotę 3 358 547,89 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętych uchwał Zarządu Powiatu 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 2022 rok po zmianie wynosi 7 903 727,78 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2022 pozostają w kwocie 4 330 162 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 4 330 162 zł przeznacza się przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 930 162 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 400 000 zł.

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

1) wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne:

a) „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka”.

Wartość zadania wynosi 1 810 000 zł, w tym:

- 2022 rok – 905 000 zł,
- 2023 rok – 905 000 zł.

Na realizację ww. zadania pozyskano środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 905 000 zł.

b) „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku”.

Wartość zadania wynosi 4 167 000 zł, w tym:

- 2022 rok – 309 000 zł,
- 2023 rok – 3 858 000 zł.

Na realizację ww. zadania pozyskano środki z Programu Polski Ład w wysokości 3 800 000 zł.

2) zwiększono nakłady finansowe w 2022 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych” o kwotę 57 905 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1 116 797 zł, w tym:

- 2022 rok – 1 035 347 zł.

3) zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” o kwotę 9 641 754,79 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianie wynoszą 10 141 754,79 zł, w tym:

- 2022 rok – 610 754,79 zł,
- 2023 rok – 9 531 000 zł.

Na realizację ww. zadania pozyskano środki z Programu Polski Ład w wysokości 9 500 000 zł.

*Jan Zalewski*  
*Starosta Pułtuski*