

## 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 – 106 514 294,53 zł (zwiększenie o kwotę 3 742 894,87 zł), plan wydatków po zmianach – 110 456 672,95 zł (zwiększenie o kwotę 4 111 707,51 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 8 272 540,42 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 oraz 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"

1) w części dotyczącej wydatków na programy 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 wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „PO WER ku przedsiębiorczości”. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku w latach 2022-2023.

Łączne nakłady na realizację ww. projektu wynoszą 640 100 zł, w tym:

- 2022 rok – 351 500 zł,
- 2023 rok – 288 600 zł.

2) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania dokonano

następujących zmian:

a) wprowadzono do realizacji na lata 2022-2024 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku”

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania wynoszą 4 142 000 zł, w tym:

- 2022 rok – 485 200 zł (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego),
- 2023 rok – 2 000 000 zł (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego),
- 2024 rok – 1 656 800 zł (środki własne Powiatu).

*Na realizację ww. zadania pozyskano środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.*

b) zwiększono nakłady inwestycyjne na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W” (zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 299 999,99 zł).

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 12 441 754,78 zł, w tym:

- 2022 rok – 500 000 zł (środki własne Powiatu);
- 2023 rok – 11 941 754,78 zł (*w tym: 9 500 000 zł – środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład*).
- „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka” (zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 168 283 zł).

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 2 978 283 zł, w tym:

- 2022 rok – 925 000 zł (*w tym: 905 000 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej*),
- 2023 rok – 2 053 283 zł (środki własne Powiatu).
- „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku” (zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 273 000 zł).

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 6 440 000 zł, w tym:

- 2022 rok – 422 650,00 zł (środki własne Powiatu),
- 2023 rok – 6 017 350 zł (w tym: 3 800 000 zł – środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład) .

*Jan Zalewski*  
*Starosta Pultuski*