

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 – 107 893 093,61 zł (zwiększenie o kwotę 1 378 799,08 zł),
plan wydatków po zmianach – 112 136 341,03 zł (zwiększenie o kwotę 1 679 668,08 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z podjętej uchwały 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 8 573 409,42 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 dokonano zmniejszenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę 42 131 zł.

Wartość nakładów finansowych w 2022 roku na realizację ww. zadania wynosi 136 291 zł.

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

a) dokonano montażu finansowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach”.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania nie uległy zmianie i wynoszą 3 731 000

zł, w tym:

- 2022 rok – 760 000 zł (w tym: 700 000 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego, 60 000 zł – środki własne Powiatu),
- 2023 rok – 1 502 600 zł (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego),
- 2024 rok – 1 468 400 zł (środki własne Powiatu).

b) zmniejszono nakłady finansowe w 2023 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku” o kwotę 600 000 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację ww. zadania po zmianie wynoszą 5 840 000 zł, w tym:

- 2022 rok – 422 650 zł (środki własne Powiatu),
- 2023 rok – 5 417 350 zł (w tym: 3 800 000 zł - środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład).

Jan Zalewski
Starosta Pułtuski