

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 2020:
plan dochodów po zmianach – 86 337 279 zł (zwiększenie o kwotę 1 344 249 zł),
plan wydatków po zmianach – 90 861 062 zł (zwiększenie o kwotę 1 344 248 zł).

Wprowadzone wielkości dochodów i wydatków wynikają z 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 2020 rok po zmianie wynosi 8 243 783 zł. Rozchody budżetu powiatu na rok 2020 pozostają w kwocie 3 720 000 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki, zaciągniętego kredytu oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 3 720 000 zł przeznacza się przychody budżetu (emisja papierów wartościowych) w wysokości 3 720 000 zł.

2. 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 o kwotę 1 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi.

Łączne nakłady na realizację ww. projektu w 2020 r. po zmianie wynoszą 118 413 zł.

2) w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy”.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 5 934 112 zł, w tym:

- * rok 2020 – 833 334 zł (w tym 500 000 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego),
- * rok 2021 – 2 425 389 zł (w tym 1 455 233 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego),
- * rok 2022 – 2 675 389 zł (w tym 1 605 233 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego).

Starosta Pultuski
Jan Zalewski