

OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036 wynikają z konieczności uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu 2016 roku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na dzień 26 kwietnia.

Zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej wynikały między innymi z uzyskania pomocy finansowej od samorządów gminnych dotyczące współfinansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej a także zadania inwestycyjnego w Gminie Wieleń (kwota **204.016 zł**). Uwzględniono dotację z budżetu państwa w kwocie **292.500 zł** na pomoc państwa w wychowaniu dzieci wynikającej ze zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto urealniono wysokość planowanych dotacji celowych od powiatów w zakresie finansowania kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Urealniono także dochody jednostek organizacyjnych o dodatkowe źródła, w tym projekt wymiany uczniowskiej, co również wpłynęło na stronę wydatkową.

Ogółem stronę dochodową zwiększono o **526.742 zł**, natomiast wydatki o **534.092 zł**. Różnica wynika z przypisania na wydatki niewykorzystanych w 2015 roku środków w kwocie **7.350 zł** na realizację projektu „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp.”.

Zaproponowane zmiany w budżecie wpłyną ostatecznie na zwiększenie deficytu budżetu powiatu o kwotę **7.350 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian w Wieloletniej Prognozie planowany deficyt na 2016 rok wynosi **5.389.552 zł**.

Wobec powyższego podwyższa się w planie przychodów kwotę z tzw. „wolnych środków” do wysokości **238.979 zł**.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036, proponuje się Radzie Powiatu uchwalenie zmiany, która to nada nowe brzmienie:

- załącznikowi nr 1 obejmującemu dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- załącznikowi nr 2 dotyczącemu wieloletnich przedsięwzięć finansowych.

W przypadku pierwszego załącznika zostanie dostosowany plan poszczególnych kwot budżetu roku 2016, co w konsekwencji wpłynie na wielkości w kolejnych latach, gdyż bazą wyjściową był głównie 2016 rok.

Kształt nowego załącznika nr 2, obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia wynika przede wszystkim z dostosowania środków na realizację wydatków na projekt „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp.”.