

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 dokonanych od 28 kwietnia oraz proponowanych na dzień 31 maja.

Zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej wynikają ze zmian wysokości dotacji z budżetu państwa, uzyskania pomocy finansowej od samorządów gminnych dotyczącej współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dotacji od Gminy Trzcianka i samorządów powiatowych na wspólnie realizowane z nimi zadania (finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych). Urealniono także dochody jednostek organizacyjnych o dodatkowe źródła. Zmiany w miesiącu mają uwzględniają podwyższenie dochodów własnych z opłaty komunikacyjnej i opłat z zakresu zadań ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W wydatkach ujęto środki na ewentualne dostosowanie obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla chłopców w Czarnkowie, a także na dokumentację niezbędną w przypadku aplikowania o środki zewnętrzne na remont, przebudowę budynku sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie.

Ogółem stronę dochodową zwiększa się o **491.428 zł**, natomiast wydatki o **551.925 zł**. Powstała różnica wynika z przeznaczenia środków na wydatki, które nie mogły być sfinansowane dochodami i wymagały zaangażowania dodatkowego źródła czyli tzw. „wolnych środków”.

Zaproponowane zmiany w budżecie wpłyną ostatecznie na zwiększenie deficytu budżetu powiatu o kwotę **60.297 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian w Wieloletniej Prognozie planowany deficyt na 2016 rok wynosi **5.449.849 zł**.

Wobec powyższego podwyższa się w planie przychodów kwotę z tzw. „wolnych środków” do wysokości **299.276 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 limitów zobowiązań do aktualnych uwarunkowań.