

**OBJAŚNIENIA  
W ZAKRESIE ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO  
NA LATA 2015-2042**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 wynikają przede wszystkim z konieczności uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu 2015 roku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na dzień 30 czerwca b.r. oraz tych, które miały miejsce w okresie od maja do czerwca.

Po stronie dochodowej nastąpiło zwiększenie o kwotę **948.485 zł**. Wynika to między innymi z przekazania przez Ministerstwo Finansów ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty **180.200 zł** na dofinansowanie inwestycji drogowej. Wpłynęło to pozytywnie na układ rodzajowy dochodów. Ponadto dokonano korekt w zakresie dochodów z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, a także dotacji celowych z budżetu państwa. Zmiany wynikające z współpracy z innymi samorządami dotyczyły przede wszystkim sfery pomocy społecznej, współfinansowania zadań inwestycyjnych drogowych czyli zarówno w zakresie tych bieżących jak i dochodów majątkowych. Przypisano także środki zewnętrzne na realizację projektu. Urealniono również dochody jednostek organizacyjnych o dodatkowe źródła, co wpłynęło na stronę wydatkową.

Zwiększenie wydatków ogółem wyniosło **998.385 zł**. W zakresie wydatków dokonane zmiany wpłynęły zarówno na wielkość wydatków bieżących jak i majątkowych.

Całokształt zaproponowanych zmian w budżecie od kwietnia do czerwca b.r. wpłynęło ostatecznie na umniejszenie nadwyżki powiatu o kwotę **49.900 zł**. Po ich uwzględnieniu w Wieloletniej Prognozie planowana nadwyżka powiatu na 2015 rok wynosi **424.782 zł**.

W celu zbilansowania budżetu podwyższa się plan przychodów z tzw. „wolnych środków” o kwotę **49.900 zł**. Wobec powyższego zaangażowana kwota z tego tytułu opiewa na kwotę ogółem **284.658 zł**. Natomiast planowana kwota rozchodów na 2015 rok nie ulega zmianie i wynosi **709.440 zł**.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042, 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 2015, co w konsekwencji wpłynie na wielkości w kolejnych latach, gdyż bazą wyjściową był głównie 2015 rok. Do wyliczenia danych w kolejnych latach przyjęto wskaźniki określone

w objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na lata 2015-2042.

Natomiast kształt nowego załącznika nr 2, który obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia wynika przede wszystkim z dostosowania środków na realizację wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych.

Ponadto dostosowuje się kwoty limitów zobowiązań do aktualnych uwarunkowań.

Sporządził:  
Skarbnik Powiatu  
Ewa Dymek