

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 dokonanych zmian w uchwale budżetowej w miesiącu grudniu uchwałą Zarządu Powiatu (bez zmian w ogólnych kwotach budżetu) oraz proponowanych na dzień 28 grudnia b.r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania między innymi z uaktualnienia dochodów i wydatków zarówno tych bieżących jak i majątkowych. Urealnieniu ulegają także dochody majątkowe od samorządów gminnych z uwagi na przesunięcie na kolejny rok zadania (dokumentacja na ścieżki rowerowe). Znaczne zmiany odnotowano po stronie dochodowej w związku z podwyższeniem subwencji oświatowej, a także przyznania środków z rezerwy celowej subwencji ogólnej, co pozytywnie wpłynęło na wynik finansowy budżetu. Wprowadzono kolejne zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej wynikające z urealnienia kwot dofinansowania z Funduszu Wsparcia Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, pomocy finansowej z gmin (Warsztaty Terapii Zajęciowej) i dotacji od samorządów powiatowych. Dostosowano do przewidywanego wykonania także dochody wypracowywane przez poszczególne jednostki, jak również te bezpośrednio przypisane do budżetu między innymi z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. W kilku przypadkach dokonano ich umniejszenia, co ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatkowej.

Podsumowując zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 28 grudnia do poprzedniej uchwały, przedstawiają się one następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o **41.216 zł**, z tego:
 - *dochody bieżące - zwiększenie o 251.716 zł,*
 - *dochody majątkowe - zmniejszenie o 210.500 zł;*
- wydatki ogółem - zmniejszenie o **280.380 zł**, z tego:
 - *wydatki bieżące - zmniejszenie o 4.880 zł,*
 - *wydatki majątkowe - zmniejszenie o 275.500 zł.*

Zmiany w uchwale budżetowej spowodują, iż planowana nadwyżka w budżecie zwiększy się do kwoty **1.308.243 zł**. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody budżetu.

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. Zmianie ulegnie planowana kwota spłat kredytu.

Kształt nowego załącznika nr 2, obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia, jest wynikiem między innymi doprecyzowania nazwy Stowarzyszenia „Pomagajmy dzieciom” w Trzciance, które ponownie zostało wyłonione do prowadzenia placówki „Przyjazny Dom” na lata 2017-2021. Ponadto przesunięciu na kolejny rok ulegają zadania w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych w: Romanowie Rolnym, Dzierżążnie Wielkim i Teresinie (zadania: poz. 1.3.2.3, 1.3.2.4, 1.3.2.5), co spowoduje, iż ostatecznie zadania te staną się jednorocznymi.