

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

Zakres zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2036 wynika z konieczności uwzględnienia proponowanych na dzień 29 grudnia zmian budżetu uchwałą Rady, mających wpływ także na lata następne.

Zmiany dotyczą głównie urealnienia planu zarówno dochodów jak i wydatków do przewidywanego ich wykonania do końca b.r.

W zakresie dochodów przypisane zostaną środki na uzupełnienie dochodów powiatu z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, a także z Ministerstwa Sportu i Turystyki z tytułu refundacji części poniesionych nakładów inwestycyjnych na „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy: Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance; Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance i Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp.”. Zmiany te wpłyną na zmniejszenie deficytu o ponad **650.000,00 zł**. Urealnione zostaną dochody z tytułu współfinansowania przez samorządy gminne zadań drogowo-chodnikowych do faktycznego ich wykonania. Ponadto dokonane zostaną zmiany w zakresie proponowanych przez jednostki organizacyjne wysokości planowanych kwot dochodów do przewidywanego ich wykonania. Tak jak w każdym miesiącu zmianie ulegną wielkości dotacji w dziale Rodzina.

Zmiany po stronie dochodowej będą miały wpływ na wielkości planowanych wydatków. Ponadto wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany wydatków w wyniku ich analizy do końca roku. Zmianie ulegną między innymi planowane środki na inwestycje do poziomu zrealizowanych zadań. Umniejszona zostanie kwota zaplanowana z tytułu odsetek od uruchomionych kredytów, co wpłynie na wysokość planowanego deficytu. Oszczędności powstały z uwagi na to, iż zadłużenie z tytułu emisji obligacji nastąpiło pod koniec b.r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 29 grudnia do poprzedniej uchwały, przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o **682.482,00 zł**, z tego:
 - *dochody bieżące - zwiększenie o 268.225,00 zł,*
 - *dochody majątkowe - zwiększenie o 414.257,00 zł;*
- wydatki ogółem - zmniejszenie o **218.167,00 zł**, z tego:
 - *wydatki bieżące - zmniejszenie o 204.883,00 zł,*
 - *wydatki majątkowe - zmniejszenie o 13.284,00 zł.*

Jak wynika z powyższego zestawienia Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych.

Dokonuje się zmniejszenia planowanego deficytu budżetu o **900.649,00 zł**. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi **6.688.113,62 zł**.

Deficyt zostanie sfinansowany głównie z tzw. „wolnych środków” z rozliczenia budżetu roku 2015 i 2016. Ostatecznie po umniejszeniu deficytu kwota przychodów po zmianie wynosi **7.241.485,62 zł**, z tego:

- tzw. „wolne środki” - **4.541.485,62 zł**,
- z tytułu emisji obligacji - **2.700.000,00 zł**.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą **553.372,00 zł**.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2036, 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 2017, co w konsekwencji wpłynie na wielkości w kolejnych latach. Kształt nowego załącznika nr 2, obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia, wynika głównie z dostosowania planu roku 2017 i kolejnych lat w przypadku nowego przedsięwzięcia.

Przypisuje się nowe przedsięwzięcie w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie - Wydział Komunikacji - umowa Nr KM.032.5.2017.RR z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warszawie. Ogółem kwota wynosi **2.753.018,00 zł** na lata 2018-2020, z tego:

- lata 2018-2019 po **917.673,00 zł**,
- rok 2020 - **917.672,00 zł**.

Ponadto zostaną dostosowane limity zobowiązań przedsięwzięć do aktualnych uwarunkowań.

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek