

**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 29 września oraz tych, które dokonano uchwałą Zarządu Powiatu w miesiącu sierpniu i wrześniu.

Po stronie dochodowej dokonuje się zwiększenia w sumie o kwotę **100.116 zł**. Wynika to między innymi z przyznania dodatkowych kwot na realizację zadań zleconych powiatowi z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Ponadto dokonano korekt w zakresie dochodów z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmiany wynikające z współpracy z innymi samorządami dotyczyły sfery pomocy społecznej. Urealniono również dochody jednostek organizacyjnych o dodatkowe źródła, co wpłynęło na stronę wydatkową.

Zwiększenie wydatków ogółem wyniosło **116 zł**. W tym zakresie dokonane zmiany wpłynęły zarówno na wielkość wydatków bieżących, jak i w nieznacznym stopniu majątkowych. Istotnym elementem zmian jest obniżenie o **100.000 zł** planowanej kwoty spłacanych odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów. Wpływie to pozytywnie na wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w budżecie w omawianym okresie wpływają na zwiększenie nadwyżki powiatu o kwotę **100.000 zł**. Po jej uwzględnieniu w Wieloletniej Prognozie planowana nadwyżka na 2015 rok wynosi **308.782 zł**.

W celu zbilansowania budżetu planowany przychód z tzw. „wolnych środków” umniejsza się do kwoty **400.658 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 konieczności urealnienia kwot limitów zobowiązań do aktualnych uwarunkowań.

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek