

UCHWAŁA NR 120/XIX/2016
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 2 czerwca 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku., poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale 80/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027, zmienionej uchwałą nr 91/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 95/XV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 marca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 104/XVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 marca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 111/XVII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 114/XVIII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 maja 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zmienia się treść załącznika nr 1, który po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 1 ust. 2 zmienia się treść załącznika nr 2, który po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 120/XIX/2016
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2 czerwca 2016 roku**

Objaśnienia przyjętych wartości

I. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się niżej wymienione zmiany:

3. Dochody, wydatki, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu

Wartości przyjęte w 2016 roku są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na dzień 2 czerwca 2016 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych oraz wyniku budżetu. Po dokonaniu zmian powstaje deficyt budżetu w kwocie 558.427,00 zł i zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym.

4. Przychody i rozchody

Zmienia się przychody poprzez wprowadzenie wolnych środków, które po zmianach wynoszą 2.992.250,00 zł, z tego:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek 1.800.000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków 1.192.250,00 zł.

Rozchody w kwocie 2.433.823,00 zł nie ulegają zmianie.

5. Kwota długu

W związku z tym, że przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchody nie ulegają zmianie, nie zmienia się kwota długu na koniec 2016 roku i wynosi 8.500.000,00 zł.

6. Relacja z art. 243 ustawy

W związku z dokonanymi zmianami ulega zmianie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty i zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1. w przedsięwzięciu (poz. 1.1.1.1) pn.: *"Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements" ("Zatrudnienie młodych - Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia")* cel: praktyczne i teoretyczne przygotowanie do podjęcia pracy przez przyszłych absolwentów zwiększa się planowane wydatki w 2016 roku o kwotę 27.829,00 zł, to jest do kwoty 66.729,00 zł, w pozostałych latach planowane

wydatki nie ulegają zmianie. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 27.829,00 zł, to jest do kwoty 84.766,00 zł.

Niniejsza zmiana związana jest z niepełnym wykorzystaniem w ubiegłym roku kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego projektu i zgodnie z umową o dofinansowanie możliwością wykorzystania tych środków w 2016 roku.

III. Dodatkowe informacje

Na skutek wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, niniejszy wzrost ma związek ze zwiększeniem planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej. Zabezpieczono również środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Powiatowego Urzędu Pracy.

W uchwale zmieniającej budżet wprowadzono dziesięć nowych zadań majątkowych, które w 2016 roku stanowią nowe wydatki majątkowe, przy jednoczesnej rezygnacji z realizacji jednego nowego zadania majątkowego, zatem w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zwiększenia o kwotę 722.599,00 zł w kolumnie 11.5 „*Nowe wydatki inwestycyjne*”.

Ponadto dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków na zadanie pn.: „*Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” polegających na przeniesieniu planowanych wydatków z grupy wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (kwota 78.440,00 zł) do grupy wydatków majątkowych nieobjętych współfinansowaniem. Dodatkowo plan na niniejsze zadanie zwiększono o kwotę 74.339,00 zł, co zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kol. 11.4 „*Wydatki inwestycyjne kontynuowane*”.

W załączniku nr 2 do Uchwały nr 114/VIII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 maja 2016 roku nie zmieniono okresu realizacji przedsięwzięcia pn.: „*Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną*” (poz. 1.3.2.1). W objaśnieniach przyjętych wartości natomiast na taką zmianę wskazano. Niniejszą uchwałą dokonuje się stosownych zmian, to jest w kolumnie „*Okres realizacji od do*” wskazuje się okres „*2015-2017*”.