

**UCHWAŁA NR 114/XVIII/2016
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 17 maja 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 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 114/XVIII/2016
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 17 maja 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 28 kwietnia 2016 roku. W pozostałych latach prognozy nie zmienia się planowanych dochodów, zmianie ulegają kwoty wydatków budżetu na skutek zmian wprowadzanych w planowanych wydatkach majątkowych w związku z planowaną realizacją zadania 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”*.

4. Przychody i rozchody

Nie zmienia się przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku.

Zwiększa się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w 2017 roku o kwotę 647.279,00 zł to jest do kwoty 2.587.824,00 zł. Planowana spłata rat kapitałowych niniejszego kredytu obejmuje lata 2018-2022, z czego na 2018 rok przypada kwota 587.824,00 zł, natomiast na lata 2019-2022 po 500.000,00 zł rocznie.

Powyższy kredyt przeznacza się na sfinansowanie wydatków stanowiących wkład własny na zadanie 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”*.

5. Kwota długu

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

Na skutek wprowadzonych w 2017 roku przychodów z tytułu kredytu długoterminowego z planowanymi spłatami rat kapitałowych w latach 2018-2022 zmianie ulegają kwoty długu w tym okresie, i tak:

- planowana kwota długu na koniec 2017 roku po zmianach wynosi 8.387.824,00 zł,
- planowana kwota długu na koniec 2018 roku po zmianach wynosi 5.400.000,00 zł,
- planowana kwota długu na koniec 2019 roku po zmianach wynosi 2.700.000,00 zł,
- planowana kwota długu na koniec 2020 roku po zmianach wynosi 1.000.000,00 zł,
- planowana kwota długu na koniec 2021 roku po zmianach wynosi 500.000,00 zł.

W pozostałym okresie prognozy kwoty długu na koniec roku nie ulegają zmianie w poszczególnych latach.

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. 1.3.2.1) 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*”, cel: zapewnienie potrzeb lokalowych placówek powiatu wrzesińskiego skraca się okres realizacji z lat: 2015-2018 na lata 2015-2017. Nie zmienia się łącznych nakładów finansowych w kwocie 2.727.442,00 zł. W związku ze skróceniem okresu realizacji zadania dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w 2018 roku w kwocie 647.279,00 zł na 2017 rok. Po zmianach planowane wydatki w 2017 roku to kwota 2.587.824,00 zł. W 2016 roku planowane wydatki w kwocie 135.000,00 zł nie ulegają zmianie. Nie zmienia się limit zobowiązań.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością skrócenia okresu realizacji przedsięwzięcia. W dniu 31 marca bieżącego roku Powiat Wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie projektu 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*” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pierwotnie zakładano zakończenie realizacji niniejszego przedsięwzięcia w 2018 roku. Zgodnie z pismem Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego realizację niniejszego zadania należy zakończyć do dnia 31 grudnia 2017 roku, zatem niezbędnym jest wprowadzenie stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego.

III. Dodatkowe informacje

W związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF dotyczących 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*” w 2017 roku zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4) o kwotę 647.279,00 zł to jest do kwoty 2.587.824,00 zł. Jednocześnie w 2018 roku zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4) o kwotę 647.279,00 zł. Ponadto w latach 2018-2022 zmniejsza się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje jednoroczne o kwoty przypadających w tym okresie spłat rat kapitałowych planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.