

**UCHWAŁA NR 111/XVII/2016  
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
z dnia 28 kwietnia 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 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 111/XVII/2016  
Rady Powiatu Wrzesińskiego  
z dnia 28 kwietnia 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. 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 nadwyżka budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 66.302,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

**4. Przychody i rozchody**

Zmienia się przychody poprzez wprowadzenie wolnych środków, które po zmianach wynoszą 2.367.521,00 zł, z tego:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek 1.800.000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków 567.521,00 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. 1.3.1.3) pn.: *"Najem urzędzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem"* cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań zwiększa się planowane wydatki w 2016 roku o kwotę 6.162,00 zł, to jest do kwoty 133.062,00 zł, w pozostałych latach planowane wydatki nie ulegają zmianie. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 6.162,00 zł, to jest do kwoty 10.101,00 zł.

Niniejsza zmiana związana jest z niepełnym wykorzystaniem w ubiegłym roku kwoty zawarowanej w umowie z wykonawcą usługi na 2015 rok. Kwota wydatków wykonanych w 2015 roku w ramach tej umowy wyniosła 25.204,75 zł, natomiast limit wynikający z umowy stanowił kwotę 31.366,89 zł, zatem pozostało do wykorzystania 6.162,14 zł. Zgodnie z zapisami umowy niewykorzystane środki w ramach jednego roku można przenieść na rok następny. Po analizie dotychczasowego wykonania umowy stwierdzono, że zasadnym będzie zwiększenie planowanych wydatków w 2016 roku o niewykorzystaną w 2015 roku kwotę (6.162,14 zł) przeznaczoną na realizację niniejszego zadania.

### **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 części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów oraz wyodrębnieniem wydatków na kształcenie specjalne. Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia o charakterze rekreacyjno-sportowym. Zabezpieczono również środki na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

W uchwale zmieniającej budżet wprowadzono trzy nowe zadania majątkowe, które w 2016 roku stanowią nowe wydatki majątkowe, zatem w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zwiększenia o kwotę 134.839,00 zł w kolumnie 11.5 „*Nowe wydatki inwestycyjne*”.