

Projekt

**Uchwała nr
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego
na lata 2015-2027**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, 1626, 1877) Rada Powiatu w Goleniowie

u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2015-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Goleniowskiego na lata 2015-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Ziomba

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2015–2027 oraz prognozie kwoty długu na lata 2015–2027 – Zmiana wynikająca ze zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2015 rok (uchwała nr)

I. Dochody budżetowe

W prezentowanej uchwale dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 345.979,39 zł, a opis szczegółowy został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej budżet.

II. Wydatki budżetowe

Poziom wydatków został również dostosowany do zmian zawartych w projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2015 rok tj wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 349.141,39 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 282.551,00 zł. Opis szczegółowy zmian w planie wydatków został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej budżet.

III. Przychody i rozchody

W załączniku Nr 1 do prezentowanej uchwały w stosunku do poprzedniej prognozy uległa zmianie kwota przychodów planowana na 2015. Przychody zostały powiększone o 285.713,00 zł tj o wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń z roku 2014.

IV. Wynik budżetu w okresie wieloletniej prognozy finansowej - bez zmian.

V. Wynik budżetu bieżącego - w 2015 r zmniejszenie o 285.713,00 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków, co w konsekwencji spowodowało, że planowany deficyt ukształtował się na poziomie 4.625.757,00 zł.

VI. Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach:

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych wprowadza się następujące zmiany:
 - ✓ dodaje się nowe zadanie w ramach wydatków bieżących pn. "Dostęp do Internetu dla Beneficjentów ostatecznych projektu E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego - zapewnienie trwałości projektu" na lata 2015-2020 limit wydatków – 462.600 zł,
 - ✓ w przedsięwzięciu pn. „Najlepszy w zawodzie” zwiększa się limit wydatków na 2015 r. o kwotę 21.288 zł,
 - ✓ w przedsięwzięciu pn. „POKL Praktyka najlepszym nauczycielem” zwiększa się limit wydatków na 2015 r. o kwotę 24.502 zł,
 - ✓ w przedsięwzięciu pn. „POIG e-Inclusion Powiatu Goleniowskiego” zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2015 r. o kwotę 245.460 zł;
- 2) W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1 wprowadza się następujące zmiany w wydatkach bieżących:
 - ✓ dodaje się nowe zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg" na lata 2015-2017 limit wydatków – 3.322.371 zł,
 - ✓ dodaje się nowe zadanie pn. "Mechaniczne wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych - utrzymanie dróg powiatowych" na lata 2015-2017 limit wydatków – 290.730 zł,
 - ✓ dodaje się nowe zadanie pn. "Wykonanie remontów częściowych dróg" na lata 2015-2017 limit wydatków – 2.609.356 zł,

- 3) W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1 wprowadza się następujące zmiany w wydatkach majątkowych:
- ✓ dodaje się nowe zadanie pn. "Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie oraz przy ul. Maszewskiej w Goleniowie" na lata 2015-2016 limit wydatków – 1.830.000 zł,
 - ✓ dodaje się nowe zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Wewnętrznego w SCM Sp. z o.o. w Goleniowie - na lata 2015-2016 limit wydatków – 3.970.838 zł.

W całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Powiat Goleniowski spełnia relacje, o których mowa w art.242-244 ustawy o finansach publicznych.

Goleniów, dnia 29 maja 2015 r.

Opracowała: Barbara Bąk