

**Uchwała Nr XXI/209/17
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2017-2031

Na podstawie art. 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2017-2031 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 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Ziemia

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2017–2031 oraz przedsięwzięciach planowanych na lata 2017–2020 – Zmiana wynikająca ze zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2017 rok (uchwała Nr XXI/208/17 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 22 czerwca 2017 r.)

I. Dochody budżetowe

W prezentowanej uchwale dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 277.046 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększone o kwotę 1.332.451 zł. Opis szczegółowy został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej budżet.

II. Wydatki budżetowe

Poziom wydatków został również dostosowany do zmian zawartych w uchwale zmieniającej budżet na 2017 rok tj. wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.269.430 zł, a wydatki majątkowe zmniejszone kwotę 1.666.772 zł. Opis szczegółowy zmian w planie wydatków został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały zmieniającej budżet.

III. Przychody

W załączniku Nr 1 do prezentowanej uchwały w stosunku do poprzedniej prognozy uległa zmianie kwota przychodów planowana na 2017 - 2031. Przychody na 2017 r. zostały globalnie zmniejszone o 1.452.747 zł poprzez:

- ✓ zwiększenie o 517.234 zł przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
- ✓ zmniejszenie o 1.937.981 zł przychodów z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku ze zmianą harmonogramu finansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie goleniowskim”.

Natomiast przychody na 2018 r. zostały zwiększone o kwotę 1.448.250 zł tj. o drugą transzę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IV. Rozchody

Rozchody w okresie całej prognozy zostały zmniejszone na skutek obniżenia o 489.731 zł planowanej pożyczki z NFOŚ i GW.

V. Wynik budżetu w okresie wieloletniej prognozy finansowej dostosowany do zmian w planie przychodów i rozchodów.

VI. Wynik budżetu bieżącego - zwiększenie o 1.452.747 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów i zmniejszeniem wydatków, co w konsekwencji spowodowało, że planowany deficyt ukształtował się na poziomie 5.074.473 zł.

VII. Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach:

- 1) Do wykazu przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych dodano nowe zadanie wieloletnie pn.:

„Kontrakt Samorządowy termomodernizacja ZSP - rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie. Projekt planowany do realizacji w latach 2016-2018 Łączne nakłady finansowe szacowane na kwotę 5.277.279 zł z tego na zadania bieżące 271.115 zł, a na zadania inwestycyjne 5.006.164 zł,

2) Do wykazu przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dodano nowe zadanie wieloletnie pn.:

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie goleniowskim - termomodernizacja budynków Cisy, ZSP Nowogard i ZS nr Goleniów”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2018. Łączne nakłady finansowe 5.715.620 zł z tego 1.130.263 zł dotacja z NFOŚ i GW i 1.210.170 zł dotacja z Gminy Goleniów.

Uzupełniono Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie korekty wykonania dochodów za 2016 r.

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

Goleniów, dnia 7 czerwca 2017 r.

Opracowała: Barbara Bąk