

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVI/264/18
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 15 marca 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2018–2031 – Zmiana wynikająca ze zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2018 rok (uchwała Nr XXVI/263/18 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 15 marca 2018 r.)

I. Dochody budżetowe

W prezentowanej uchwale dochody zostały zmniejszone o kwotę 851.226 zł z tego dochody bieżące o kwotę 407.064 zł, a dochody majątkowe o kwotę 444.162 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 2018 rok tj. wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 407.064, a wydatki majątkowe o kwotę 2.785.096 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 2018 r. Przychody zmniejszono o kwotę 2.340.934 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych. Powyższe wynika z konieczności zrównoważenia budżetu.

V. Wynik budżetu bieżącego - w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków deficyt ukształtował się na poziomie 2.440.743 zł.

VI. Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach:

W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków na 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 na zadanie pn. Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 zwiększono wydatki w/w projekt o kwotę 269.447 zł, a także dostosowano limity wydatków na poszczególne lata do harmonogramu realizacji projektu.

Uzupełniono Wieloletnią Prognozę Finansową w zakresie wykonania wydatków za 2017 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 12 marca 2018 r.

Opracowała: Barbara Bąk