

Uchwała Nr 10/2015

Zarządu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego

z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie: **przyjęcia autopoprawek do projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016 - 2026**

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się autopoprawki projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2016 – 2026 wraz z załącznikami stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2016 – 2026.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu**

**Edward Tyranowicz**

**WZ. STAROSTY**

  
**Bogusław Kierus**



11

## Uzasadnienie

### Załącznik Nr 1 **Wieloletnia prognoza finansowa – zestawienie tabelaryczne**

Zmiana spowodowana jest zmianami wprowadzonymi do projektu budżetu na 2016 rok w zakresie wysokości:

- dochodów – bez zmian
- wydatków – bez zmian

Zmiana dotyczy roku 2016 w poszczególnych kolumnach:

Kol. 11.1 winno być – 24.939.651 zł, (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 40.050 zł)

Kol. 11.4 winna być kwota 1.598.722 zł (wydatki inwestycyjne kontynuowane – zwiększenie o kwotę 1.246.222 zł)

Kol. 11.5 winna być kwota 221.000 zł (nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę 1.255.277 zł)

Kol. 11.6 winna być kwota 363.780 zł (wydatki majątkowe w formie dotacji – zwiększenie o kwotę 9.055 zł).

Zmiana w roku 2017

Kol. 11.4 uzupełnia się o kwotę 808.045 zł (wydatki inwestycyjne kontynuowane) wysokość kwoty wynika z załącznika o przedsięwzięciach plan realizacji w 2017 r.

### Załącznik Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć**

Zestawienie tabelaryczne

Wiersz 1.1.2 i 1.1.2.1 kolumna Limit zobowiązań – winna być wpisana kwota 898.055 zł.

Wiersz 1.3.2.3 zadanie Budowa parkingu ... okres realizacji lata winno być 2015-2017. (pomyłkowo wpisano lata 2015-2016).

### Załącznik nr 3 objaśnienia przyjętych wartości...

Zmiana w opisie zadań inwestycyjnych nowych, kontynuowanych i w formie dotacji.

## 3. Prognoza wydatków

Wydatki majątkowe w wysokości 2.183.502 zł obejmują :

#### a) nowe wydatki inwestycyjne - 221.000 zł

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Zwierzyn 101.000 zł dz. 900 rozdz. 90095 § 6050,

- przeznaczenie kwoty 120.000 zł na zakup samochodu osobowego – dz. 750 rozdz. 75020 § 6060,

#### b) wydatki kontynuowane - 1.598.722 zł

- Przebudowa drogi nr 1366F li etap - odcinek Aleja Piastów w Strzelcach Krajeńskich przy udziale środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 w wysokości 1.137.362 zł - dz. 600 rozdz. 60014 § 6050,

modernizacja dróg powiatowych (opracowanie dokumentacji) 150.000 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050,

- budowa boiska szkolnego - 209.860 zł (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie ok. 33%) - ujęcie w budżecie udziału własnego (przewidywane dofinansowanie zadania 118.432 zł) - dz. 801 rozdz. 80130 § 6050,
- zakupy majątkowe (sprzęt komputerowy, kopiarki, klimatyzacja obiektu) - 101.500 zł, (dz. 710 rozdz. 71012 § 6060, dz. 750 rozdz. 75020 § 6060, dz. 852 rozdz. 85218 § 6060, dz. 900 rozdz. 90095 § 6060).

c) wydatki majątkowe w formie dotacji - 363.780 zł

- opracowanie studium wykonalności dotyczące wniosku kompleksowej modernizacji danych ewidencji gruntów i budynków w ramach przedsięwzięcia związanego z informatyzacją i modernizacją zasobów geodezyjnych powiatu w wysokości 9.055 zł - dz. 710 rozdz. 71012 § 6650,
- przeznaczenie kwoty 354.725 zł, na porozumienia z gminami w zakresie dofinansowania przebudowy dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016 § 6300) w tym:
  - \* Gmina Drezdenko 226.725 zł,
  - \* Gmina Stare Kurowo 128.000 zł.

Uzupelnia się objaśnienia w punktach 5 i 6.

#### **5. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów zaplanowano na 2016 r. wolne środki w wysokości 600.000 zł, które w całości przeznaczone zostały na spłatę rat kredytów i pożyczek. W Roku 2016 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

#### **6. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów oraz spłatę pożyczki z Budżetu Państwa. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na rok 2026. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 848.854 zł została w całości przeznaczona na spłatę rak kredytów i pożyczek.

Strzelce Kraj. 17 grudnia 2015 roku.

Wanda Podhajna

WZ. STAROSTY  
*Bogusław Kierus*  
Bogusław Kierus