

**UCHWAŁA NR 175/XXII/16
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2016-2026

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

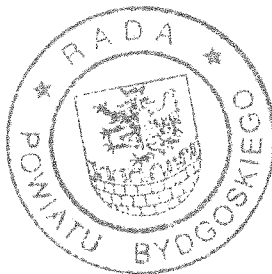
uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bydgoskiego na lata 2016 – 2026 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

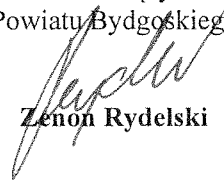
§ 2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Bydgoskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



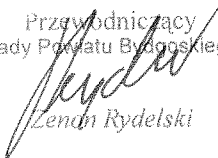
Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2016 – 2026 i tak:

1. Weryfikacja planu dochodów i wydatków na rok 2016, urealnienie wyniku budżetu.
2. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej na spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach przyszłych.
3. Urealnienie planu dochodów i wydatków w latach 2017-2026, zgodnie z WPF na lata 2017-2027.
4. Zmiany w wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w załączniku Nr 2, poprzez wprowadzenie:
 - nowego zadania bieżącego na lata 2017-2019 oraz zadania majątkowego na lata 2016-2018 w ramach programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - nowego zadania inwestycyjnego w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych w latach 2016-2018.
5. Urealnienie istniejących zadań inwestycyjnych w latach 2016, 2017 i 2018.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski

Objaśnienia do zmian w WPF na lata 2016-2026 .

W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć i aktualizacją istniejących (Zał. Nr 2) zmianie uległy kwoty wydatków i dochodów w roku 2016 oraz w latach 2017-2019.

W ramach programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

1) Edukacja w technikach (2017-2019)

- kwota 13.617 zł w roku 2017 ,
- kwota 7.750 zł w roku 2018,
- kwota 6.360 zł w roku 2019.

2) Termomodernizacja budynków pełniących funkcje społeczne w powiecie bydgoskim (2016 i 2018) - kwota 2.399.180 zł w roku 2018.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Pomoc finansowa dla gmin powiatu bydgoskiego na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie” w kwocie 130.000 zł w 2016 roku, 500.000 zł w 2017 roku oraz 487.000 zł w 2018 roku.

Dokonano aktualizacji zadań inwestycyjnych w roku 2016, zgodnie z przewidywanym wykonaniem:

- 1) „Rozbudowa drogi Nr 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz” - zmniejszenie o kwotę 9.100 zł ,
- 2) „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSAE w Karolewie” - zwiększenie o kwotę 450.000 zł,
- 3) „Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Powiecie Bydgoskim” - zmniejszenie o kwotę 300.000 zł.

Dokonano aktualizacji zadań inwestycyjnych w roku 2017 i 2018, zgodnie z przewidywanym wykonaniem:

- 1) "Rozbudowa drogi Nr 1507C Włóki - Jarużyn - Bydgoszcz,, zwiększenie o kwotę 130.000 w roku 2017,
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1507C Włóki - Jarużyn - Bydgoszcz - ulicy Starowiejskiej w Jarużynie" zmniejszenie o 40.000 zł w roku 2017,
- 3) "Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - zwiększenie o kwotę 93.750 zł w roku 2017 oraz o kwotę 187.500 zł w roku 2018.

Dochody bieżące zostały zwiększone w roku 2016 o kwotę 418.694 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 622.011 zł.

Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 437.496 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 102.471 zł.

Zaplanowany na 2016 rok deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 1.091.630 zł i wynosi 0 zł. Powstałą nadwyżkę w kwocie 284.100 zł planuje się przeznaczyć na spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach przyszych.

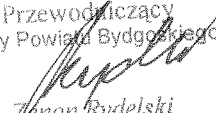
W związku z realizacją programu „Rodzina w centrum” przy udziale środków unijnych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zmniejszeniu uległy dochody bieżące o kwotę 392 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 394 zł.

Zwiększeniu uległy dochody majątkowe przy udziale środków unijnych o kwotę 622.011 zł w ramach dotacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1507 Włóki - Jarużyn - Bydgoszcz na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 244 do skrzyżowania z drogą powiatową 1506C, gmina Dobrcz.

Wydatki na wkład krajowy zwiększyły się o kwotę 394 zł w związku z realizacją programu "Rodzina w centrum".

Dokonano urealnienia kwoty długu w roku 2017 i latach następnych.

Urealniono plan dochodów i wydatków w latach 2017-2026, zgodnie z WPF na lata 2017-2027.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski