

*Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej budżet na 2017 rok  
oraz uchwały zmieniającej WPF*

**Panie Przewodniczący,  
Panie i Panowie !**

Przedstawiam dziś Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet na 2017r. Projekt ten zakłada zmniejszenie dochodów o **2.516.773zł** i zmniejszenie wydatków o **15.158.825zł**. W związku z tymi zmianami prognozowane dochody na rok bieżący wyniosą **69.609.271,27zł**, a planowane wydatki **75.268.607,84zł**.

Dokonyjemy następujących zmian w dochodach powiatu:

1) w związku z uchwałą Rady Miasta Słupcy z dnia 29.06.2017 roku zmieniającą uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Śląpeckiemu oraz uchwałą Rady Gminy Powidz z dnia 21.06.2017 roku również w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Śląpeckiemu, dotyczących dofinansowania rozbudowy SP ZOZ w Słupcy zmniejsza się planowane na rok 2017 dochody z tego tytułu o kwotę **2.516.773zł**;

2) dokonuje się zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanej dotacji od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy;

W planie wydatków przewidujemy następujące zmiany:

Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę **15.158.825zł** z tego zadanie:

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030P na odcinku Wólka Orchowska – Orchowo – PZD Słupca o kwotę **742.052zł** w związku z poprzetargową aktualizacją planowanych wydatków,

2) Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, o kwotę **14.175.575,83zł** w związku z rozłożeniem finansowania tej inwestycji na lata 2017-2019,

3) Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenia sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa,

o kwotę **241.197,17zł** w związku ze znowelizowanym rozłożeniem na lata 2017-2019 partnerskiego udziału Powiatu Słupckiego w tym projekcie na wnioszek lidera projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Na skutek powyższych zmian zmniejsza się planowany na rok 2017 deficyt budżetowy do kwoty **5.659.336,57zł** oraz planowane na rok 2017 przychody do kwoty **6.696.536,57zł**.

Następuje zmiana rodzaju planowanego do zaciągnięcia długu z kredytu na emisje obligacji komunalnych oraz dostosowuje się harmonogram planowanej emisji obligacji do harmonogramu finansowania zadania inwestycyjnego Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

W związku z aktualizacją prognozy kwoty długu następuje przesunięcie zaplanowanych wydatków bieżących na odsetki od kredytów w kwocie **629.621zł** na rzecz zwiększenia planowanych wydatków bieżących w działach Oświata, wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zmiany powodujące konieczność nowelizacji uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) w załączniku nr 2 do WPF-u w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć pojawia się nowe zadanie wieloletnie: Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Modyfikacji ulegają przedsięwzięcia dotyczące informatyzacji szpitala i przebudowy drogi powiatowej na odcinku Wólka Orchowska – Orchowo,
- 2) w załączniku nr 1 w latach 2017 – 2018 następuje zmiana wyników budżetowych i planowanych przychodów budżetu,
- 3) w załączniku nr 1 zmianie ulega cała prognoza kwoty długu.

Zwracam się do Wysokiej Rady o uchwalenie zmian zawartych w przedstawionych projektach uchwał.

**Dziękuję.**

Słupca 24 lipca 2017 roku.

STAROSTA  
Mariusz Rogo