

OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036 wynikają z konieczności uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2023 rok proponowanych zmian na dzień 24 października br. oraz tych dokonanych uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 11 października i uchwałą Rady Powiatu w dniu 20 października.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków zarówno tych bieżących jak i majątkowych.

W porównaniu do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 26 września 2023 roku, dochody w br. zmniejszyły się o **1.098.092,61 zł**.

Dokonano zwiększenia dochodów powiatu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 rok o **519.536,70 zł**.

Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację bieżących zadań: zleconych - zwiększenie w kwocie ogółem **325.260,69 zł**; własnych - zwiększenie w kwocie ogółem **430.639,00 zł**.

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania w ramach programu Narodowej Agencji Erasmus Plus, projekt „Grecja 2023-2024” podwyższono budżet powiatu o planowaną do uzyskania w 2023 roku kwotę **33.715,00 zł**.

Ponadto zwiększono plan o **10.000,00 zł** z Nadleśnictwa Potrzebowice na kontynuację realizacji zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk”.

Uzupełniono dochody bieżące z tytułu pomocy finansowej z samorządów gminnych w kwocie **47.500,00 zł**, w tym na organizację przewozów autobusowych (40.000,00 zł) i na zakup i montaż pętli indukcyjnej w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego i Gminy Czarnków (7.500,00 zł). Umniejszono do faktycznych potrzeb dochody z tytułu dotacji od Gminy Czarnków na dofinansowanie zadania majątkowego w Romanowie Dolnym o **304.982,50 zł**.

Zwiększono dochody pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o **130.402,50 zł**. Dostosowano dochody z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania za dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych zwiększając tegoroczny plan o **90.550,00 zł**.

Dodatkowo w związku z częściowym przeniesieniem realizacji zadania pn.

„Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance” na 2024 rok umniejszono plan dochodów roku 2023 o kwotę **2.500.000,00 zł** - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dokonano także proponowanych przez jednostki organizacyjne zmian w zakresie planowanych do uzyskania dochodów.

Planowane wydatki w okresie od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono w sumie o **1.120.734,43 zł**.

Wprowadzono zmiany wynikające z korekty dochodów z źródeł, o których mowa wyżej. Dokonano przeniesienia wydatków bieżących projektu finansowanego z Grantu „Cyfrowy powiat” na zadania majątkowe na łączną kwotę **96.595,00 zł**.

Ponadto w wydatkach Domu Pomocy Społecznej w Gębicach z środków własnych wyodrębniono zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej wraz z jej realizacją w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Gębicach” na kwotę **159.395,00 zł**.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 24 października przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zmniejszenie o **1.098.092,61 zł**, z tego:
 - *dochody bieżące* - zwiększenie o **1.706.889,89 zł**,
 - *dochody majątkowe* - zmniejszenie o **2.804.982,50 zł**;
- wydatki ogółem - zmniejszenie o **1.120.734,43 zł**, z tego:
 - *wydatki bieżące* - zwiększenie o **1.450.899,89 zł**,
 - *wydatki majątkowe* - zmniejszenie o **2.571.634,32 zł**.

Jak wynika z powyższego zestawienia, Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036, proponuje się Radzie Powiatu uchwalenie zmiany, która to nada nowe brzmienie:

- załącznikowi nr 1 obejmującemu dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- załącznikowi nr 2 dotyczącemu wieloletnich przedsięwzięć finansowych.

Zwiększa się w 2024 i 2025 roku plan dochodów majątkowych o kwotę **19.357.337,77 zł** w związku z przeniesieniem części zadań z 2023 roku na rok 2024 (2.500.000,00 zł) oraz wynikających z otrzymanych promes na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Polski Ład (14.300.000,00 zł) i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2.467.337,77 zł), a także z pomocy finansowej z Miasta i Gminy Wieleń (90.000,00 zł), z tego:

- Rok 2024 - **12.207.337,77 zł**:
 - Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance - **2.500.000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (przeniesienie z roku 2023);
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - I etap - **2.150.000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja6PGR);
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - II etap - **1.000.000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja8);

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków - **4.000.000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń - Mężyk - **40.000,00 zł** środki z Miasta i Gminy Wieleń;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1339P w m. Rosko - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1339P z drogą wojewódzką nr 181 - **50.000,00 zł** środki z Miasta i Gminy Wieleń;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do miejscowości Radosiew - **2.339.909,12 zł** środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 3+082 w m. Biała - **36.585,46 zł** środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 4+378 w m. Gębice - **54.078,85 zł** środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -;
- Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 2+878 w m. Krzyż Wielkopolski - **36.764,34 zł** środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- Rok 2025 - **7.150.000,00 zł**:
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - I etap - **2.150.000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja6PGR);
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - II etap - **1.000.000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja8);
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków - **4.000.000,00 zł** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wyłącza się z przeliczeń w latach 2024-2036 dochodów i wydatków środki w kwocie **1.178.664,00 zł** pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy występujące jednorazowo w roku 2023.

Ponadto w latach 2024-2036 wyłącza się z przeliczenia wydatki:

- finansowane przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **10.778,14 zł** (Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy);
- finansowane przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **338.032,00 zł** (wydatki związane z projektem „Erasmus Plus - Grecja 2022-2023” - Zespół Szkół w Trzciance w kwocie **169.613,00 zł**, projektem „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance” w kwocie **5.244,00 zł** oraz wydatki związane z wydatkami bieżącymi projektu „Cyfrowy Powiat” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie w kwocie **163.175,00 zł**);
- dotyczące jednorocznych zadań remontowych w kwocie **680.735,24 zł**: „Wymiana przyłącza wodociągowego od licznika wody do budynku głównego szkoły i dojścia do

lokalu mieszkalnego (w trybie zaprojektuj-wybuduj) w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej” - **103.072,00 zł**, „Wymiana drzwi kotła w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu” - **21.965,00 zł**, naprawa ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu - **20.000,00 zł**, „Remont korytarza, szatni oraz suszarni ręczników wychowanek na najniższej kondygnacji budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej” - **150.000,00 zł**, remont orynnowania nad budynkiem głównym szkoły oraz uregulowanie stanu prawnego i przesunięcie ogrodzenia sali gimnastycznej zgodnie z podziałem geodezyjnym w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance - **10.000,00 zł**, oraz remont drogi powiatowej nr 1350P na odcinku Prusinowo-Jędrzejewo - **375.698,24 zł**;

- pokrywane środkami z tytułu jednorazowego dodatku dla podmiotów wrażliwych z roku 2022 w kwocie **146.351,00 zł**;
- środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie bieżące - utworzenie i wyposażenie sali z przeznaczeniem na potrzeby operacyjno-szkoleniowe oraz zarządzania kryzysowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie w kwocie **45.206,00 zł**.

Kształt nowego załącznika nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem zmian limitów w poszczególnych latach, przedłużeniem realizacji zadania na kolejny rok oraz wprowadzenia nowych przedsięwzięć.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć :

- **poz. 1.1.1.4** - nowe zadanie - „Erasmus Plus - Grecja 2023-2024” - Zespół Szkół w Trzciance - okres realizacji zadania - lata 2023-2024 - łączne nakłady wynoszą **167.148,00 zł**, z tego:
 - rok 2023 - **33.715,00 zł**,
 - rok 2024 - **133.433,00 zł**;
- **poz. 1.3.1.1** - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Trzciance przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie „Pomagajmy Dzieciom” z siedzibą w Trzciance” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2022-2026 - zwiększenie wydatków w roku 2024 o **41.503,00 zł**, w latach 2025-2026 o **49.804,00 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **3.827.166,00 zł**, z tego:
 - rok 2023 - **742.620,00 zł**,
 - rok 2024 - **796.103,00 zł**,
 - rok 2025 - **804.404,00 zł**,
 - rok 2026 - **804.404,00 zł**;
- **poz. 1.3.1.2** - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” z siedzibą w Krzyżu Wlkp.” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2023-2027 - zmniejszenie wydatków w roku 2024 o **12.257,00 zł**, w latach 2025-2027 o **4.046,00 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **3.952.693,00 zł**, z tego:
 - rok 2023 - **781.980,00 zł**,
 - rok 2024 - **786.520,00 zł**,

- rok 2025 - **794.731,00 zł**,
- rok 2026 - **794.731,00 zł**,
- rok 2027 - **794.731,00 zł**;
- **poz. 1.3.1.4** - „Współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczeń i urządzeń technicznych” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2019-2024 - zwiększenie wydatków w roku 2023 o **54,00 zł**, w roku 2024 o **36,00 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **114.366,00 zł**, z tego:
 - rok 2023 - **23.278,00 zł**,
 - rok 2024 - **15.519,00 zł**;
- **poz. 1.3.1.14** - „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2019-2023 - zwiększenie wydatków w roku 2023 o **10.000,00 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **543.434,00 zł**, z tego:
 - rok 2023 - **70.000,00 zł**;
- **poz. 1.3.1.15** - „Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. - przetarg na dostawę gazu” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2019-2024 - zwiększenie wydatków w roku 2023 o **675,00 zł**, w roku 2024 o **1.000,00 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **13.675,00 zł**, z tego:
 - rok 2023 - **6.675,00 zł**,
 - rok 2024 - **7.000,00 zł**;
- **poz. 1.3.1.31** - nowe zadanie - „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - utrzymanie bieżące” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2023-2028 - łączne nakłady wynoszą **670.000,00 zł**, z tego:
 - rok 2023 - **0,00 zł**,
 - rok 2024 - **134.000,00 zł**,
 - rok 2025 - **134.000,00 zł**,
 - rok 2026 - **134.000,00 zł**,
 - rok 2027 - **134.000,00 zł**,
 - rok 2028 - **134.000,00 zł**;
- **poz. 1.3.2.2** - „Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2022-2024 - zmniejszenie wydatków w roku 2023 o **2.500.000,00 zł**, zwiększenie wydatków w roku 2024 o **2.500.000,00 zł**, łączne nakłady po zmianie bez zmian, z tego:
 - rok 2023 - **1.518.400,00 zł**,
 - rok 2024 - **5.080.000,00 zł**;
- **poz. 1.3.2.4** - przedłużenie okresu realizacji do 2024 roku - „Zagospodarowanie terenu szkoły wraz z budową odwodnienia w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie” -

- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2022-2024 - zmniejszenie wydatków w roku 2023 o **169.250,16 zł**, zwiększenie wydatków w roku 2024 o **200.000,00 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **230.750,00 zł**, z tego:
- rok 2023 - **30.750,00 zł**,
 - rok 2024 - **200.000,00 zł**;
- **poz. 1.3.2.7** - przedłużenie okresu realizacji do 2025 roku, doprecyzowanie nazwy zadania - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - I etap” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2020-2024 - zmniejszenie wydatków w roku 2023 o **327.624,16 zł**, zwiększenie wydatków w roku 2024 o **2.354.605,00 zł**, w roku 2025 o **2.235.000,00 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **4.813.780,00 zł**, z tego:
- rok 2023 - **167.895,00 zł**,
 - rok 2024 - **2.354.605,00 zł**,
 - rok 2025 - **2.235.000,00 zł**;
- **poz. 1.3.2.9** - doprecyzowanie nazwy zadania - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków - I etap” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2021-2025 - zwiększenie wydatków w roku 2024 o **3 998.300,00 zł**, w roku 2025 o **3.781.700,00 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **8.766.345,00 zł**, z tego:
- rok 2023 - **186.345,00 zł**,
 - rok 2024 - **4.420.000,00 zł**,
 - rok 2025 - **4.160.000,00 zł**;
- **poz. 1.3.2.11** - „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 3+082 w miejscowości Biała” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2024 - zwiększenie wydatków w roku 2024 o **36.585,46 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **59.808,46 zł**, z tego:
- rok 2023 - **0,00 zł**,
 - rok 2024 - **47.385,46 zł**;
- **poz. 1.3.2.12** - „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 2+878 w miejscowości Krzyż Wielkopolski” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2024 - zwiększenie wydatków w roku 2024 o **36.764,34 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **58.987,34 zł**, z tego:
- rok 2023 - **0,00 zł**,
 - rok 2024 - **46.564,34 zł**;
- **poz. 1.3.2.14** - „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 4+378 w miejscowości Gębice” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2024 - zwiększenie wydatków w roku 2024 o **54.078,85 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **106.341,85 zł**, z tego:
- rok 2023 - **0,00 zł**,
 - rok 2024 - **93.918,85 zł**;
- **poz. 1.3.2.20** - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny - etap III” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2023-2024 -

zwiększenie wydatków w roku 2024 o **600.000,00 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **700.000,00 zł**, z tego:

- rok 2023 - **0,00 zł**,
- rok 2024 - **700.000,00 zł**;
- **poz. 1.3.2.22** - nowe zadanie - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - II etap” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2023-2025 - łączne nakłady wynoszą **2.150.000,00 zł**, z tego:
 - rok 2023 - **0,00 zł**,
 - rok 2024 - **1.105.000,00 zł**,
 - rok 2025 - **1.045.000,00 zł**.

Wyjaśnienie:

** Zadania ujęte w wydatkach bieżących i majątkowych dotyczą realizacji jednego przedsięwzięcia. Dla ciągłości realizacji wydatków w ramach projektów wydatki majątkowe pomimo, iż przypadają w jednym tylko roku zostały uwzględnione w Wieloletnich Przedsięwzięciach - załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:*

- *Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - dotyczy poz. 1.1.1.1 oraz poz. 1.1.2.2.*

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek