

OBJASNIENIA W AKRESIE MIAN PRYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU C ARNKOWSKO TR C IANECKIEGO

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036 wynikają z konieczności dostosowania Wieloletnich Przedsięwzięć a także wysokości łącznych nakładów (przełom roku 2023 i 2024). Ponadto uwzględnienia wymagają w poszczególnych pozycjach budżetu na 2024 rok zmiany dokonane uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu styczniu oraz Uchwałą Rady z 30 stycznia 2024 roku.

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

W porównaniu do uchwały Rady w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 19 grudnia 2023 roku, dochody w br. zwiększyły się o .

Dokonano zwiększenia dochodów powiatu o kwotę w zakresie zadań wspieranych pomocą finansową samorządów gminnych w formie dotacji celowej. Zmniejszono dochody z Funduszu Pracy na kwotę **26.805,00 zł**.

Ponadto uwzględniono dochody pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie **81.247,00 zł**.

Planowane wydatki w okresie od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono w sumie o .

Wprowadzono zmiany wynikające z korekty dochodów z źródeł, o których mowa wyżej.

Wobec zmniejszenia środków z Funduszu Pracy na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie uzupełniono brakującą kwotę środkami własnymi powiatu.

Zwiększono wydatki bieżące 2024 roku o kwotę **15.796,00 zł** z tytułu środków uzyskanych a niewydatkowanych w 2023 - dofinansowanie z środków unijnych projektu „Erasmus Plus - Grecja 2023-2024” realizowanego przez Zespół Szkół w Trzciance.

Ponadto w trybie pilnym uwzględniono kwotę **250.000,00 zł** na wydatek majątkowy w Zespole Szkół w Trzciance pn. „Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach I i II piętra i klatki schodowej internatu”.

Dokonano także rozdysponowania części środków z rezerw celowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 30 stycznia przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o , z tego:
 - *dochody bieżące* - zwiększenie o **54.442,00 zł**,
 - *dochody majątkowe* - zwiększenie o **100.000,00 zł**;
- wydatki ogółem - zwiększenie o , z tego:
 - *wydatki bieżące* - zwiększenie o **97.043,00 zł**,
 - *wydatki majątkowe* - zwiększenie o **350.000,00** .

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

W związku ze złożeniem sprawozdań za miesiąc grudzień i wynikającym z nich niższym jak zakładano ostatecznym deficycie, co wiąże się z mniejszym zaangażowaniem tzw. „wolnych środków” (lata 2021-2022), zaistniała możliwość zwiększenia planowanych przychodów z tego tytułu w roku 2024.

Dokonywane jest zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2024 rok o _____, który po zmianie wynosi _____. Ostatecznie ujemny wynik budżetu zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie **5.200.000,00 zł**,
- przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie **4.735.828,00 zł**,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi 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 **111.330,23 zł**,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2.300.000,00 zł**.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036, 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.

Wyłącza się z przeliczeń w latach 2025-2036 dochodów i wydatków środki w kwocie _____ pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy występujące jednorazowo w roku 2024.

Ponadto w latach 2025-2036 wyłącza się z przeliczenia wydatki:

- 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 _____, (wydatki związane z projektem „Erasmus Plus - Grecja 2023-2024” - Zespół Szkół w Trzciance);
- wydatki bieżące w kwocie _____ dotyczące zadań remontowych będących wydatkiem jednorazowym:
 - usunięcie zagrzybienia i wilgoci z pomieszczeń usytuowanych w przyziemiu szkoły, skucie i wykonanie tynków w pomieszczeniach stołówki i sanitariatów w Zespole Szkół w Trzciance - **120.000,00 zł**,
 - przeprowadzenie prac remontowych konstrukcji nośnej stropu nad III piętrem, więźby dachowej budynku głównego Zespołu Szkół w Trzciance, a także remont klas

