

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036 wynikają z konieczności dostosowania Wieloletnich Przedsięwzięć. Ponadto uwzględnienia wymagają w poszczególnych pozycjach budżetu na 2024 rok zmiany dokonane uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu kwietniu i maju oraz Uchwałą Rady z dnia 28 maja 2024 roku.

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

W porównaniu do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 23 kwietnia 2024 roku dochody w br. zwiększyły się o **1.096.119,55 zł**.

Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych w kwocie ogółem **400.255,00 zł**. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **62.676,00 zł** z tytułu urealnienia środków na realizację projektu pn. „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS”.

Dokonano zwiększenia dochodów powiatu o kwotę **255.000,00 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, w tym:

- zadania bieżące - **191.911,00 zł**,
- zadania majątkowe - **63.089,00 zł**.

Uwzględniono dochody pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **290.000,00 zł**, w tym kwota **93.544,00 zł** na wydatki majątkowe. Środki z Funduszu obejmą dofinansowanie „zadania azbestowego” oraz projektu edukacyjnego Zespołu Szkół w Trzciance.

Skorygowano adekwatnie do umowy wysokość planowanych dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tytułem dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do miejscowości Radosiew” o wartość **310.874,45 zł**.

Ponadto zwiększono dochody pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na poziomie **136.188,00 zł**.

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

Zaplanowane wydatki w okresie od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono w sumie o **1.096.119,55 zł**.

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

Dodatkowo zwiększono wydatki majątkowe finansowane środkami własnymi w celu urealnienia ich do ostatecznie realizowanych zadań. Ogółem zwiększenie planu z ww. tytułu to **50.540,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie o **2.460,00 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała” - przeniesienie wydatku na 2025 rok,
- nowe zadanie - **53.000,00 zł** - „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie Zespołu Szkół w Trzciance” - wkład własny.

Dokonano także rozdysonowania części środków z rezerwy ogólnej.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 28 maja przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o **1.096.119,55 zł**, z tego:
 - *dochody bieżące* - zwiększenie o **1.250.172,00 zł**,
 - *dochody majątkowe* - zmniejszenie o **154.052,45 zł**;
- wydatki ogółem - zwiększenie o **1.096.119,55 zł**, z tego:
 - *wydatki bieżące* - zwiększenie o **1.199.821,00 zł**,
 - *wydatki majątkowe* - zmniejszenie o **103.701,45 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 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 **389.640,50 zł** pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy występujące jednorazowo w roku 2024.

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

- 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 **1.243,11 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 **111.330,23 zł**, (wydatki związane z projektem „Erasmus Plus - Grecja 2023-2024” - Zespół Szkół w Trzciance);

- wydatki bieżące w kwocie **1.101.188,00 zł** 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 uszkodzonych po ustawionym stemplowaniu zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót i związanych z ww. remontem - **150.000,00 zł**,
 - naprawa części dachu w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. - **31.000,00 zł**,
 - remont trzech sanitariatów w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół w Czarnkowie - **144.053,00 zł**,
 - remont kabin prysznicowych w internacie w Zespole Szkół w Trzciance - **28.000,00 zł**,
 - naprawa części dachu w Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance - **160.000,00 zł**,
 - pilny remont dachów sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz usunięcie skutków zacieków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej - **155.000,00 zł**,
 - remont uszkodzonej kanalizacji deszczowej, części elewacji budynku głównego wraz z wymianą przeciekających okien w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach - **150.000,00 zł**,
 - naprawa iglicy na budynku szkoły w Zespole Szkół w Trzciance - **30.135,00 zł**,
 - remont budynku magazynowego położonego na działkach nr 955/4 i 956/2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddaną w wieczyste użytkowanie na rzecz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - **133.000,00 zł**;
- wydatki bieżące w kwocie **125.328,00 zł** dotyczące wypłat odpraw emerytalnych będących wydatkiem jednorazowym w 2024 roku w poniższych jednostkach:
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **58.791,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - **35.140,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - **31.397,00 zł**.

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

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **poz. 1.1.1.4** - nowe zadanie - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2024-2025 - łączne nakłady na wydatki bieżące projektu wynoszą **279.962,84 zł**, z tego:
 - rok 2024 - **191.911,00 zł**,
 - rok 2025 - **88.051,84 zł**;
- **poz. 1.1.2.2** - nowe zadanie - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” -

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2024-2025 - łączne nakłady na wydatki majątkowe projektu wynoszą **569.139,00 zł**, z tego:

- rok 2024 - **63.089,00 zł**,
- rok 2025 - **506.050,00 zł**;
- **poz. 1.3.1.3** - „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 2024 o **2.180,77 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **121.961,49 zł**, z tego:
 - rok 2024 - **23.115,91 zł**;
- **poz. 1.3.1.10** - wygaszenie przedsięwzięcia - „Przygotowanie projektu oraz świadczenie usług wspomagających realizację projektu w ramach naboru: Cyberbezpieczny Samorząd, FERC 2021-2027” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2023-2025.
- **poz. 1.3.2.21** - przedłużenie okresu realizacji do 2025 roku - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała”- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2020-2025 - zmniejszenie wydatków w roku 2024 o **2.460,00 zł**, zwiększenie wydatków w roku 2025 o **2.460,00 zł**, łączne nakłady bez zmian, z tego:
 - rok 2024 - **0,00 zł**,
 - rok 2025 - **2.460,00 zł**.

Wyjaśnienie:

** Po uzyskaniu informacji od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie przyznanej dotacji z budżetu państwa na cele inwestycyjne, kwoty wydatków w poszczególnych latach będą ulegać zmianie - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - dotyczy poz. 1.1.2.1.*

***Zadanie ujęte w wydatkach bieżących i majątkowych dotyczące realizacji jednego przedsięwzięcia - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - dotyczy poz. 1.1.1.4 oraz poz. 1.1.2.2 (nakłady należy zsumować).*

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek