

## **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 uwzględnia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2024 rok zmiany dokonane uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu oraz Uchwałą Rady w dniu 24 września 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 25 czerwca 2024 roku dochody w br. zwiększyły się o **5.414.540,38 zł**.

Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących własnych, zleconych oraz na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie ogółem **3.802.198,78 zł** a także dotację z Miasta i Gminy Trzcianka w kwocie **5.000,00 zł** na realizację zadania z zakresu promocji poprzez kulturę. Zwiększono dochody powiatu o kwotę **99.800,00 zł** na podstawie umowy darowizny na rzecz Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

Dokonano zwiększenia dochodów powiatu o kwotę **177.580,00 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Erasmus Plus - Portugalia 2025” przez Zespół Szkół w Trzciance.

Przypisano kwotę **300.000,00 zł** tytułem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie”.

Dostosowano dochód powiatu z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa - Nadleśnictwo Potrzebowice, na przedsięwzięcie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk”, zmniejszając go o kwotę **32,00 zł**.

Ponadto zwiększono dochody pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na łącznym poziomie **288.383,00 zł** oraz z Funduszu Pracy w wysokości **57.237,60 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 **5.414.540,38 zł**.

Wprowadzono zmiany wynikające z korekty dochodów z źródeł, o których mowa wyżej. Dokonano rozdysponowania rezerw celowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zwiększono wydatki bieżące jednostek na 2024 rok o kwotę **265.324,60 zł** w związku zabezpieczeniem wydatków remontowych a także wynagrodzeń.

Dodatkowo zmniejszono wydatki majątkowe finansowane środkami własnymi ogółem o **265.324,60 zł**. Zmiany planu z tego tytułu przedstawiają się jak poniżej:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322P od DW nr 123 do m. Dębogóra” - zmniejszenie o **57.975,00 zł**,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1332P w m. Radolinek” - zmniejszenie o **50.000,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342P w m. Gębice - Budowa chodnika - środki własne” - zmniejszenie o **100.000,00 zł**,
- „Wymiana stolarki okiennej oraz naprawa elementów powierzchni dachowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu” - zmniejszenie o **27.000,00 zł**,
- „Remont zabytkowego budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej - etap I” - zmniejszenie o **103.149,60 zł**,
- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup posypywarki na potrzeby Obwodu Drogowego w Trzciance” - **45.000,00 zł**,
- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż urządzeń systemu chłodniczego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie” - **13.800,00 zł**,
- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wydzielenie niezależnego pomieszczenia Biura Obsługi Klientów w budynku Delegatury Starostwa Powiatowego w Trzciance” - **14.000,00 zł**.

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

- dochody ogółem - zwiększenie o **5.414.540,38 zł**, z tego:
  - *dochody bieżące* - zwiększenie o **5.099.012,38 zł**,
  - *dochody majątkowe* - zwiększenie o **315.528,00 zł**;
- wydatki ogółem - zwiększenie o **5.414.540,38 zł**, z tego:
  - *wydatki bieżące* - zwiększenie o **5.379.864,98 zł**,
  - *wydatki majątkowe* - zwiększenie o **34.675,40 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.

W 2025 roku zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **44.000,00 zł** w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Remont zabytkowego budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej - etap I” - środki z promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wyłącza się z przeliczeń w latach 2025-2036 dochodów i wydatków środki w kwocie **633.707,00 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 **111.332,45 zł**, (wydatki związane z projektem „Erasmus Plus - Grecja 2023-2024” - Zespół Szkół w Trzciance);
- wydatki bieżące w kwocie **1.357.449,00 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 po 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 - **153.305,00 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, oddanego w wieczyste użytkowanie na rzecz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - **133.000,00 zł**,
  - wymiana systemu odwodnienia dachu w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. - **15.000,00 zł**,
  - remont schodów budynku stacji kontroli pojazdów w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance - **15.990,00 zł**,
  - wymiana dachu pokrytego papą, w części płaskiej w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance - **60.300,00 zł**,
  - remont boiska w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance - **27.100,00 zł**,

- zakup materiałów malarskich, wykończeniowych w celu wyremontowania własnym sumptem korytarzy w budynku Delegatury Starostwa Powiatowego w Trzciance - **50.000,00 zł**,
  - wykonanie i montaż drzwi zabytkowych wraz z ościeżnicą kasetową i oknem naświetlającym w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu - **25.704,00 zł**,
  - remont korytarza w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie - **21.179,00 zł**,
  - naprawa pokrycia dachowego na budynku Powiatowego Urzędu Pracy Filia Wieleni wraz z studnią chłonną - **37.484,00 zł**.
- wydatki bieżące w kwocie **540.632,00 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 - **108.140,00 zł**,
    - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - **66.136,00 zł**,
    - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - **72.966,00 zł**,
    - Zespół Szkół w Czarnkowie - **24.996,00 zł**,
    - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **44.052,00 zł**,
    - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - **62.896,00 zł**,
    - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - **102.655,00 zł**;
  - wydatki bieżące w kwocie **617.909,29 zł** dotyczące wydatków Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego - niewykorzystane środki w 2023 roku;
  - wydatek bieżący w kwocie **76.900,00 zł** dotyczący zakupu samochodu do praktycznej nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii B w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance.

Kształt nowego załącznika nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem wprowadzenia nowego przedsięwzięcia oraz zmian limitów w poszczególnych latach.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **poz. 1.1.1.5** - nowe zadanie - „Erasmus Plus - Portugalia 2025” - Zespół Szkół w Trzciance
  - okres realizacji zadania - lata 2024-2025 - łączne nakłady wynoszą **281.168,00 zł**, z tego:
    - rok 2024 - **177.580,00 zł**,
    - rok 2025 - **103.588,00 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 **5.780,79 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **127.742,28 zł**, z tego:
    - rok 2024 - **28.896,70zł**;
- **poz. 1.3.1.8** - Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleni-Mężyk - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2019-2024, zmniejszenie

- wydatków w roku 2024 o **87,00 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **633.364,75 zł**, z tego:
- rok 2024 - **89.913,00 zł**;
  - **poz. 1.3.1.13** - nowe zadanie - Współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczeń i urządzeń technicznych” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2024-2029 - łączne nakłady na wydatki projektu wynoszą **152.126,73 zł**, z tego:
    - rok 2024 - **9.507,93 zł**,
    - rok 2025 - **30.900,74 zł**,
    - rok 2026 - **30.900,74 zł**,
    - rok 2027 - **30.900,74 zł**,
    - rok 2028 - **30.900,74 zł**,
    - rok 2029 - **19.015,84 zł**;
  - **poz. 1.3.2.12** - przedłużenie okresu realizacji do 2026 roku - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322P od DW nr 123 do m. Dębogóra”- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2023-2026 - zmniejszenie wydatków w roku 2024 o **57.975,00 zł**, zwiększenie wydatków w roku 2026 o **57.975,00 zł**, łączne nakłady bez zmian, z tego:
    - rok 2024 - **92.025,00 zł**,
    - rok 2025 - **0,00 zł**,
    - rok 2026 - **57 975,00 zł**;
  - **poz. 1.3.2.16** - „Wymiana stolarki okiennej oraz naprawa elementów powierzchni dachowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu”- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2024-2025 - zmniejszenie wydatków w roku 2024 o **27.000,00 zł**, zwiększenie wydatków w roku 2025 o **27.000,00 zł**, łączne nakłady bez zmian, z tego:
    - rok 2024 - **29.000,00 zł**,
    - rok 2025 - **321.000,00 zł**;
  - **poz. 1.3.2.17** - „Remont zabytkowego budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej - etap I”- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - lata 2024-2025 - zmniejszenie wydatków w roku 2024 o **103.149,60 zł**, zwiększenie wydatków w roku 2025 o **59.149,60 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **1.356.000,00 zł**, z tego:
    - rok 2024 - **76.850,40 zł**,
    - rok 2025 - **1.279.149,60 zł**;
  - **poz. 1.3.2.24** - nowe zadanie - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1332P w m. Radolinek - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2024-2025 - łączne nakłady na wydatki projektu wynoszą **75.000,00 zł**, z tego:
    - rok 2024 - **0,00 zł**,
    - rok 2025 - **75.000,00 zł**;
  - **poz. 1.3.2.25** - nowe zadanie w formie dotacji celowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1342P w m. Gębice - budowa chodnika - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres

realizacji zadania - lata 2024-2025 - łączne nakłady na wydatki projektu wynoszą **75.000,00 zł**, z tego:

- rok 2024 - **0,00 zł**,
- rok 2025 - **75.000,00 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