

## **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 uwzględniają w poszczególnych pozycjach budżetu na 2024 rok zmiany dokonane uchwałą Zarządu Powiatu w miesiącu wrześniu oraz Uchwałą Rady w dniu 29 października 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 24 września 2024 roku dochody w br. zwiększyły się o **1.523.158,45 zł**.

Uwzględniono decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących własnych oraz zleconych w kwocie ogółem **983.829,00 zł**. Dokonano zwiększenia dochodów powiatu o **31.239,00 zł** na sfinansowanie kosztów scaleń gruntów, prowadzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów o podziale dodatkowych środków dla samorządów w tegorocznym budżecie uwzględniono kwotę **4.000.000,00 zł** z tytułu tzw. „kroplówki finansowej”, czyli dodatkowych środków na wydatki bieżące, z tego:

- dodatkowa kwota z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - **2.453.124,00 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - **1.546.876,00 zł**.

Skorygowano wysokość dochodów powiatu o kwotę **145.000,00 zł** w związku z częściowym przeniesieniem realizacji projektu pn. „Erasmus Plus - Portugalia 2025” realizowanego przez Zespół Szkół w Trzciance na 2025 rok.

Zmniejszono dochody majątkowe na zadania drogowe w kwocie ogółem **3.415.077,42 zł**, w tym z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę **2.798.056,00 zł** - w związku z częściowym przeniesieniem realizacji zadań na rok 2025,
- samorządów gminnych w kwocie **520.000,00 zł** - w związku z częściowym przeniesieniem realizacji zadań na rok 2025,
- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe reprezentującego Skarb Państwa Nadleśnictwo Sarbia w kwocie **97.021,42 zł** - w związku z zakończeniem realizacji części zadania.

Przypisano kwotę **20.308,90 zł** pomocy finansowej uzyskanej z Miasta i Gminy Trzcianka z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Remont i termomodernizacja dachu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Nazwa zadania wynika z umowy o dofinansowanie Warsztatów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dostosowano dochód powiatu z tytułu sprzedaży działek w Krzyżu Wlkp. zmniejszając go o kwotę **300.000,00 zł**. Z uwagi na procedury przetargowe sfinalizowanie sprzedaży zadzieje się na przełomie roku 2024/2025.

Uzupełniono dochody bieżące z tytułu pomocy finansowej z samorządów gminnych w kwocie **40.000,00 zł** na organizację przewozów autobusowych.

Ponadto zwiększono dochody pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na łącznym poziomie **76.741,00 zł** oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łącznie o **40.837,97 zł** (sfinansowanie kosztów obsługi za realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zmniejszenie o **2.000,00 zł**; koszty obsługi programu „Aktywny Samorząd” - kwota **42.837,97 zł**).

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

Zaplanowane wydatki w okresie od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono w sumie o **1.085.360,72 zł**.

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

Ponadto zmniejszono wydatki majątkowe finansowane środkami własnymi ogółem o **1.129.337,94 zł**. Zmiany planu z tego tytułu przedstawiają się jak poniżej:

- „Dostawa i montaż urządzeń systemu chłodniczego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie” - zmniejszenie o **80,00 zł**,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków - I etap” - zmniejszenie o **110.193,46 zł**,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - II etap” - zmniejszenie o **7.340,38 zł**,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - I etap” - zmniejszenie o **140.401,08 zł**,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała - budowa ścieżki rowerowej” - zmniejszenie o **446.800,00 zł**,
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1336P Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka” - zmniejszenie o **20.000,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice - Wyszyń etap III” - zmniejszenie o **242.460,35 zł**,
- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu wraz z wpięciem do istniejącej kanalizacji miasta” - **106.150,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do miejscowości Radosiew” - zmniejszenie o **30.034,67 zł**,
- „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz” - zmniejszenie o **30.000,00 zł**,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - zmniejszenie o **200.000,00 zł**,

- „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1347P i 1346P wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej 1346P w miejscowości Sławno” - zmniejszenie o **8.180,00 zł**,
- „Scalenie gruntów wsi Krosin” - zwiększenie o **2,00 zł**.

W związku z dodatkowymi środkami na wydatki bieżące oraz urealnieniem planowanych środków do faktycznych potrzeb nie ma potrzeby skorzystania z dodatkowego kredytu w roku bieżącym, stąd decyzja o umniejszeniu wysokości planowanego kredytu o **2.300.000,00 zł**. Uwzględniając pozostałe zadłużenie wynikające z zawartych już zobowiązań, to sytuacja ta spowodowała konieczność dokonania stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w pozycjach:

**5.1** - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - zmiany w latach 2031-2036:

2031	2032	2033	2034	2035	2036
-480.655,00	-280.655,00	-280.655,00	-400.655,00	-400.655,00	-456.725,00

**6** - kwota długu - zmniejszenie w latach 2024-2035 o:

2024	2025	2026	2027	2028	2029
-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00

2030	2031	2032	2033	2034	2035
-2.300.000,00	-1.819.345,00	-1.538.690,00	-1.258.035,00	-857.380,00	-456.725,00

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 29 października przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o **1.523.158,45 zł**, z tego:
  - *dochody bieżące* - zwiększenie o **5.186.687,97 zł**,
  - *dochody majątkowe* - zmniejszenie o **3.663.529,52 zł**;
- wydatki ogółem - zmniejszenie o **1.085.360,72 zł**, z tego:
  - *wydatki bieżące* - zwiększenie o **3.407.506,74 zł**,
  - *wydatki majątkowe* - zmniejszenie o **4.492.867,46 zł**.

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

Dokonuje się zmniejszenia planowanego deficytu budżetu powiatu na 2024 rok o **2.608.519,17 zł**, który po zmianie wynosi **11.687.742,46 zł**. 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 **5.516.535,06 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 **111.332,45 zł**,

- przychodami 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 **859.874,95 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.

Zwiększa się w 2025 roku plan dochodów majątkowych o kwotę **2.490.495,55 zł** w związku z przeniesieniem części zadań z roku 2024 na rok 2025 i odwrotnie oraz otrzymaniem dochodów w roku 2024, a także z uwagi na planowane dochody ze sprzedaży mienia w 2025 roku. Zmiany przedstawiają się następująco:

- zwiększenie o **2.042.125,87 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków - I etap” - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - przeniesienie z 2024 roku,
- zwiększenie o **71.897,45 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - II etap” - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja8) - przeniesienie z 2024 roku,
- zwiększenie o **684.032,68 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - I etap” - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja6PGR) - przeniesienie z 2024 roku,
- zmniejszenie o **506.319,45 zł** na zadanie pn. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - dochody otrzymane w 2024 roku,
- zmniejszenie o **31.241,00 zł** na zadanie pn. „Scalanie gruntów wsi Krosin” - część zadania przeniesiona na 2024 rok,
- zwiększenie o **30.000,00 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń” - środki z środki z miasta i Gminy Wieleń,
- zwiększenie o **200.000,00 zł** - dochody ze sprzedaży mienia - przeniesienie z 2024 roku.

Wyłącza się z przeliczeń w latach 2025-2036 dochodów i wydatków środki w kwocie **762.753,00 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 **1.384.649,00 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 Wieleń wraz z studnią chłonną - **37.484,00 zł**,
- naprawa przecieku na dachu Hali Sportowo-Widowiskowej w Trzciance - **27.200,00 zł**.
- wydatki bieżące w kwocie **561.926,00 zł** dotyczące wypłat odpraw emerytalnych;
- 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** - „Erasmus Plus - Portugalia 2025” - Zespół Szkół w Trzciance - okres realizacji zadania - lata 2024-2025 - zmniejszenie wydatków w roku 2024 o **145.000,00 zł**, zwiększenie wydatków w roku 2025 o **145.000,00 zł**, łączne nakłady bez zmian, z tego:
  - rok 2024 - **32.580,00 zł**,
  - rok 2025 - **248.588,00 zł**;
- **poz. 1.1.2.1** - „Scalanie gruntów wsi Krosin” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2022-2025 - zmniejszenie wydatków w roku 2024 o **31.241,00 zł**, zwiększenie wydatków w roku 2025 o **31.241,00 zł**, łączne nakłady bez zmian, z tego:
  - rok 2024 - **2.465.242,00 zł**,
  - rok 2025 - **10.763.924,80 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 - zmniejszenie wydatków w roku 2025 o **22.572,00 zł**, w roku 2026 o **16.251,00 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **3.816.355,00 zł**, z tego:
  - rok 2024 - **807.753,00 zł**,
  - rok 2025 - **790.013,00 zł**,
  - rok 2026 - **796.334,00 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 2025 o **23.880,00 zł**, w latach 2026-2027 o **17.193,00 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **4.157.347,00 zł**, z tego:
  - rok 2024 - **854.602,00 zł**,
  - rok 2025 - **835.797,00 zł**,
  - rok 2026 - **842.484,00 zł**,

- rok 2027 - **842.484,00 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 - zmniejszenie wydatków w roku 2024 o **4.598,83 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **123.143,45 zł**, z tego:
  - rok 2024 - **24.297,87 zł**;
- **poz. 1.3.1.13** - „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 - zwiększenie wydatków w roku 2024 o **3.650,37 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **155.777,10 zł**, z tego:
  - rok 2024 - **13.158,30 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. 1.3.2.4** - przedłużenie okresu realizacji do 2026 roku - „Przebudowa mostu nr JN1 2/30005583 w ciągu drogi powiatowej 1323P w m. Łokacz Wielki na rzece Drawa”- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2020-2026 - zmniejszenie wydatków w roku 2025 o **2.805,00 zł**, zwiększenie wydatków w roku 2026 o **2.805,00 zł**, łączne nakłady bez zmian, z tego:
  - rok 2024 - **0,00 zł**,
  - rok 2025 - **0,00 zł**,
  - rok 2026 - **2.805,00 zł**;
- **poz. 1.3.2.5** - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - I etap”- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2020-2025 - zmniejszenie wydatków w roku 2024 o **824.433,76 zł**, zwiększenie wydatków w roku 2025 o **824.433,76 zł**, łączne nakłady bez zmian, z tego:
  - rok 2024 - **319.258,87 zł**,
  - rok 2025 - **3.101.338,22 zł**;
- **poz. 1.3.2.6** - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków - I etap”- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2021-2025 - zmniejszenie wydatków w roku 2024 o **2.152.319,33 zł**, zwiększenie wydatków w roku 2025 o **2.152.319,33 zł**, łączne nakłady bez zmian, z tego:
  - rok 2024 - **1.204.510,88 zł**,
  - rok 2025 - **5.261.813,29 zł**;
- **poz. 1.3.2.7** - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko”- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2021-2024 - zmniejszenie

- wydatków w roku 2024 o **200.000,00 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **12.250.611,00 zł**, z tego:
- rok 2024 - **5.153.239,00 zł**;
  - **poz. 1.3.2.11** - przedłużenie okresu realizacji do 2026 roku - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.”- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2022-2026 - zmniejszenie wydatków w roku 2025 o **6.150,00 zł**, zwiększenie wydatków w roku 2026 o **6.150,00 zł**, łączne nakłady bez zmian, z tego:
    - rok 2024 - **209.715,00 zł**,
    - rok 2025 - **0,00 zł**,
    - rok 2026 - **6.150,00 zł**;
  - **poz. 1.3.2.12** - skrócenie okresu realizacji do 2025 roku - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322P od DW nr 123 do m. Dębogóra”- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2023-2025 - zwiększenie wydatków w roku 2025 o **57.975,00 zł**, zmniejszenie wydatków w roku 2026 o **57.975,00 zł**, łączne nakłady bez zmian, z tego:
    - rok 2024 - **92.025,00 zł**,
    - rok 2025 - **57.975,00 zł**,
    - rok 2026 - **0,00 zł**;
  - **poz. 1.3.2.13** - zmiana nazwy zadania, przedłużenie okresu realizacji do 2025 roku - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny”- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2023-2025 - zmniejszenie wydatków w roku 2024 o **339.481,77 zł**, zwiększenie wydatków w roku 2025 o **700.000,00 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **2.660.518,23 zł**, z tego:
    - rok 2024 - **1.960.518,23 zł**,
    - rok 2025 - **700.000,00 zł**;
  - **poz. 1.3.2.15** - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - II etap”- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2023-2025 - zmniejszenie wydatków w roku 2024 o **79.237,83 zł**, zwiększenie wydatków w roku 2025 o **79.237,83 zł**, łączne nakłady bez zmian, z tego:
    - rok 2024 - **582.422,02 zł**,
    - rok 2025 - **1.423.110,81 zł**;
  - **poz. 1.3.2.18** - powrót do pierwotnej nazwy zadania i przeniesienie środków do poz. **1.3.2.21** - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała”.
  - **poz. 1.3.2.19** - „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz”- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2022-2024 - zmniejszenie wydatków w roku 2024 o **30.000,00 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **129.630,00 zł**, z tego:
    - rok 2024 - **30.000,00 zł**;
  - **poz. 1.3.2.20** - przedłużenie okresu realizacji do 2026 roku - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1349P na odcinku od DW nr 153 do m. Bzowo”- Zarząd Dróg Powiatowych



- w Czarnkowie - lata 2022-2026 - zmniejszenie wydatków w roku 2025 o **6.150,00 zł**, zwiększenie wydatków w roku 2026 o **6.150,00 zł**, łączne nakłady bez zmian, z tego:
- rok 2024 - **0,00 zł**,
  - rok 2025 - **0,00 zł**,
  - rok 2026 - **6.150,00 zł**;
- **poz. 1.3.2.21** - przedłużenie okresu realizacji do 2026 roku, przeniesienie środków z poz. 1.3.2.18 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała”- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2020-2026 - zwiększenie wydatków w roku 2024 o **53.200,00 zł**, w roku 2025 o **946.800,00 zł**, w roku 2026 o **1.000.000,00 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **2.199.260,00 zł**, z tego:
- rok 2024 - **53.200,00 zł**,
  - rok 2025 - **949.260,00 zł**,
  - rok 2026 - **1.000.000,00 zł**;
- **poz. 1.3.2.23** - przedłużenie okresu realizacji do 2026 roku - „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1347P i 1346P wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej 1346P w miejscowości Sławno”- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - lata 2024-2026 - zmniejszenie wydatków w roku 2024 o **8.180,00 zł**, w roku 2025 o **3.690,00 zł**, zwiększenie wydatków w roku 2026 o **3.690,00 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **91.820,00 zł**, z tego:
- rok 2024 - **88.130,00 zł**,
  - rok 2025 - **0,00 zł**,
  - rok 2026 - **3.690,00 zł**;
- **poz. 1.3.2.24** - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1332P w m. Radolinek” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2024-2025 - zwiększenie wydatków w roku 2025 o **3.597,00 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **78.597,00 zł**, z tego:
- rok 2024 - **0,00 zł**,
  - rok 2025 - **78.597,00 zł**;
- **poz. 1.3.2.26** - nowe zadanie – „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1336P Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2024-2025 - łączne nakłady na wydatki projektu wynoszą **20.000,00 zł**, z tego:
- rok 2024 - **0,00 zł**,
  - rok 2025 - **20.000,00 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