

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036 wynikają z konieczności uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu 2016 roku proponowanych zmian w uchwale budżetowej w miesiącu czerwcu b.r.

Zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej wynikają głównie ze zmian wysokości dotacji z budżetu państwa, zarówno w zakresie zakupu inwestycyjnego - samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie (**600.000 zł**), jak i zadań bieżących w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - dotyczy dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (**404.000 zł**). Ponadto uwzględniono pomoc finansową od Samorządu Gminy Lubasz tytułem współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także zmiany wysokości dotacji od samorządów powiatowych z zakresu rodzin zastępczych.

Urealniono także zgodnie ze złożonymi wnioskami dochody jednostek organizacyjnych. Zmianami w miesiącu czerwcu przypisuje się w planie 2 wieloletnie projekty oświatowe.

W wydatkach Starostwa Powiatowego wyodrębnienia się w ramach posiadanych środków:

- **1.353 zł** na zwiększenie planowanej kwoty na przygotowanie koncepcji przebudowy i adaptacji budynku byłego Sądu przy ul. Orłowskiego w Czarnkowie na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,
- **4.000 zł** na „Wykonanie szlabanu parkingowego dla parkingu zewnętrznego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3”,
- **18.000 zł** na dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na przygotowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”.

Ponadto wydatki Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego zwiększa się o **80.000 zł** na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej boisk wielofunkcyjnych przy: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance, Zespole Szkół Technicznych w Trzciance, Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance oraz Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp.

Ogółem stronę dochodową zwiększa się o **1.142.454 zł**, natomiast wydatki o **1.222.454 zł**. Powstała różnica wynika z przeznaczenia środków na wydatek inwestycyjny, który nie mógł być sfinansowany dochodami i wymagało to zaangażowania dodatkowego źródła czyli tzw. „wolnych środków”.

Zaproponowane zmiany w budżecie wpłyną ostatecznie na zwiększenie deficytu budżetu powiatu o kwotę **80.000 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian w Wieloletniej Prognozie planowany deficyt na 2016 rok wynosi **5.529.849 zł**. Wobec powyższego podwyższa się w planie przychodów kwotę z tzw. „wolnych środków” do wysokości **379.276 zł**.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036, 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 przypadku pierwszego załącznika zostanie dostosowany plan poszczególnych kwot budżetu roku 2016, co w konsekwencji wpłynie na wielkości w kolejnych latach, gdyż bazą wyjściową był głównie 2016 rok.

Kształt nowego załącznika nr 2, obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem wprowadzenia nowych zdań, a także wynika z dostosowania limitów zobowiązań do aktualnych uwarunkowań.

Pierwsze zadanie „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” realizowane ma być w latach 2017-2018. Ogółem zaplanowana kwota wynosi **345.000 zł** i stanowi 15,00% wkładu własnego. Takie działanie jest wymogiem koniecznym w przypadku aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wieloletniego Regionalnego Programu Operacyjnego. Liderem projektu zgodnie z umowami między powiatami będzie Powiat Wągrowiecki.

Kolejne zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018 to „Przebudowa i rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie w zakresie sal dydaktycznych oraz sali sportowej wraz z zapleczem”. W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego konkursu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Zarząd Powiatu w miesiącu lipcu b.r. zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie. Zgodnie z regulaminem maksymalne dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych projektu wyniesie 85,00%. Wymogiem formalnym w przypadku ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach konkursu jest zabezpieczenie środków własnych na pokrycie: 15,00% wydatków kwalifikowalnych i 100,00 % wydatków niekwalifikowalnych projektu. Wstępnie wkład ten został oszacowany na **1.000.000 zł**. Środki uwzględnione w Wieloletnim Planie Finansowym będą pochodzić od prywatnego darczyńcy, który zgodnie z umową darowizny przekaże jednorazowo ww. kwotę w momencie rozpoczęcia inwestycji.

Ponadto uwzględniono 2 projekty oświatowe. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie przystąpił do realizacji projektu „Poznajemy dualny system kształcenia”. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017, środki na ww. cel pochodzą z Fundacji Rozwoju Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus +. Wartość projektu ogółem opiewa na **53.372 zł**.

Z kolei w planie Wydziału Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Czarnkowie uwzględnia się środki na projekt p.n. „Nowe kwalifikacje twoją szansą”. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia do 31 sierpnia 2018 roku 86 uczniów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie, Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance, Zespołu

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Ewa Dymek

Szkół w Krzyżu Wlkp. poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2018. Środki na ww. cel pochodzić będą w 85,00% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15,00% z budżetu państwa. Ogółem kwota przypisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi **38.000 zł**.