

## **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 dokonanych zmian w uchwale budżetowej w miesiącach wrzesień (po 13 września) oraz proponowanych na dzień 25 października b.r..

Zakres zmian wprowadzony od poprzedniej korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej w miesiącu październiku wynika między innymi z uaktualnienia wydatków majątkowych oraz dochodów majątkowych. Niektóre z zadań z uwagi na brak realizacji w bieżącym roku ulegają przesunięciu na kolejny rok. Ponadto zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej wynikają głównie ze zmian wysokości dotacji z budżetu państwa, dofinansowania z Funduszu Wsparcia Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, pomocy finansowej z gmin i dotacji od samorządów powiatowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance przystępuje do realizacji kolejnego projektu (lata 2016-2018) dofinansowanego w środków unijnych, gdzie wymogiem formalnym było partnerstwo gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej. Urealniono także dochody wypracowywane przez poszczególne jednostki, jak również te bezpośrednio przypisane do budżetu. W kilku przypadkach dokonano ich umniejszenia, które często wpływało odwrotnie na wydatki.

Zmiany w budżecie dotyczyły przede wszystkim następujących sfer życia powiatowego: ochronie zdrowia (zakres zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie), ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne, opieka społeczna, oświata.

Podsumowując zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 25 października do poprzedniej uchwały przedstawiają się one następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o **236.070,99 zł**, z tego:
  - *dochody bieżące* - zwiększenie o 56.063,99 zł,
  - *dochody majątkowe* - zwiększenie o 180.007 zł;
- wydatki ogółem - zmniejszenie o **125.796,01 zł**, z tego:
  - *wydatki bieżące* - zmniejszenie o 410.958,01 zł,
  - *wydatki majątkowe* - zwiększenie o 285.162 zł.

Dokonane zmiany w budżecie spowodowały, iż wynik budżetu osiągnął nadwyżkę w kwocie **869.175 zł**. Ostatecznie uwalnia się kwotę przychodów z tzw. „wolnych środków” niezbędną do sfinansowania rozchodów, które zostaną pokryte z nadwyżki. W wyniku ww. zmian powstała różnica w wysokości **213.725 zł**, według umów kredytowych przypadających na bieżący rok spłaty, może być wykorzystana pod koniec roku na ich dodatkową spłatę.

Wobec powyższego do dyspozycji Rady z rozliczenia roku 2014, 2015 pozostaje kwota tzw. „wolnych środków” na poziomie ponad **3.169.553,99 zł**. Jest to istotne w kontekście planowanych inwestycji i może posłużyć częściowo jako źródło ich sfinansowania.

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. Zmianie ulegnie planowana kwota spłat kredytu.

Kształt nowego załącznika nr 2, obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem wprowadzenia nowych zadań, przesunięcia ich realizacji na kolejny rok wobec braku dofinansowania, a także wynika z dostosowania limitów zobowiązań do aktualnych uwarunkowań. Priorytetem było ujęcie kolejnych przedsięwzięć wskazanych w I etapie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Przesunięcie niewykorzystanych środków na kolejny rok następuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie, który realizuje projekt pn. „Poznajemy dualny system kształcenia”. Ponadto dokonano przeszerogowania pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków, według realnych na ten czas źródeł ich sfinansowania.

Nowo przypisane przedsięwzięcia zostały przedstawione poniżej.

„Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zadanie realizowane będzie w latach 2016-2018 - całość projektu uwzględniona w budżecie powiatu opiewa na kwotę **2.010.080 zł**, w tym wkład własny wynosi **93.022 zł** (5%), pozostałe środki pochodzą w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, 10 % z budżetu państwa.

W roku 2016 przewidziany jest zakup inwestycyjny - samochód osobowy na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (**91.223 zł**), gdzie z środków własnych należało zabezpieczyć wkład własny w kwocie **7.702 zł** oraz dodatkowo **17.058 zł** tytułem opłacenia podatku VAT. Samochód będzie wykorzystywany na potrzeby wdrażania działań projektu.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Czarnkowie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzciance, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaszku oraz Stowarzyszeniem Fundacja AKME - obejmie swym wsparciem **159 osób**.

Jak wynika z powyższego ww. przedsięwzięcie z uwagi na zakres dofinansowanego zadania będzie pokazane w załączniku nr 2 w pozycji wydatków majątkowych jak i bieżących.

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - Wydział Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Ewa Dymek

W projekcie uczestniczymy jako partner, gdzie udział finansowy powiatu dla obu szpitali opiewa ogółem na kwotę **665.442 zł**. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018.

„Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - kwota zaplanowana ogółem wynosi **300.000 zł** - zadanie realizowane będzie w latach ogółem 2016-2017.

Ponadto, dokonuje się podziału zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w Wieloletnich Przedsięwzięciach Finansowych, które mają być dofinansowane przez samorząd Gminy Wieleń, Trzcianka, Połajewo. Podział na poszczególne zadania chodnikowe przedstawia się jak poniżej i wymaga dostosowania poz. 1.3.2.1., 1.3.2.2 oraz 1.3.2.3 załącznika nr 2 do poprzedniej uchwały, nadając nowy kształt. Należy podkreślić, iż zostaną przypisane tylko te zadania, które są wieloletnie, a pozostałe zostaną uwzględnione przy projektowaniu budżetu na poszczególne lata. Przypisuje się następujące zadania:

- „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1321P w miejscowości Dzierżązno Wielkie” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - kwota zaplanowana ogółem wynosi **175.000 zł** - zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017;

- „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - kwota zaplanowana ogółem wynosi **225.000 zł** - zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018;

- „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1333P w miejscowości Teresin” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - kwota zaplanowana ogółem wynosi **75.000 zł** - zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017;

- „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - kwota zaplanowana ogółem wynosi **180.000 zł** - zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018;

- „Przebudowa drogi - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Tarnówko” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - kwota zaplanowana ogółem wynosi **79.300 zł** - zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018.

Ponadto w wyniku analizy przedsięwzięć zadanie pn. „Wyposażenie Szpitala Powiatowego w Czarnkowie w sprzęt medyczny (wariant I)” jako zadanie jednoroczne zaplanowane zostanie w budżecie roku 2018 i tym samym nie może zostać uznane jako wieloletnie i być uwzględnione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Plan będzie na bieżąco korygowany, po uzyskaniu ostatecznie potwierdzonej informacji o możliwości uzyskania dofinansowania z źródeł zewnętrznych, w tym uchwał samorządów potwierdzających ich udział finansowy.