

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2036 wynikają z konieczności uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2017 rok proponowanych zmian na dzień 24 styczeń b.r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków zarówno tych bieżących jak i majątkowych. Zmianie ulegną dochody i wydatki z tytułu porozumień z powiatami w zakresie zadań przypisanych do działu Rodzina (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze).

Urealniono dochody związane z realizacją projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”. Zmiany te polegają na przypisaniu niewykorzystanych w roku 2016 środków z uwagi na nie uzyskane dofinansowanie. Ponadto dostosowany zostanie plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance jak i środków na dofinansowanie dla Gminnych i Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, oraz wyodrębniono dotację dla fundacji „Akme”. Globalna kwota projektu nie ulegnie zmianie.

Dokonuje się również zmian w budżecie wynikających z zawarcia umowy o wspólnym ubezpieczeniu majątku jednostek organizacyjnych powiatu z Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HEASTIA S.A. mającej na celu zmniejszenie kosztów. Wskutek powyższego zwiększa się zarówno wydatki jak i dochody Starostwa Powiatowego o kwotę **83.960 zł**, ponieważ będą one uzyskiwane z wpływów przekazywanych przez poszczególne jednostki po ich obciążeniu przez Starostwo.

W zakresie zadań ujętych w Powiatowym Kalendarzu Imprez dokonuje się przypisania środków do poszczególnych jednostek oświatowych na łączną kwotę **38.000 zł**.

W zmianach uwzględniono również dotację dla Powiatu Wągrowieckiego w wysokości **30.000 zł** w związku z realizacją przedsięwzięcia „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”.

Podsumowując zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 24 stycznia należy stwierdzić, iż nie powodują one żadnych zmian w zakresie deficytu, przychodów i rozchodów budżetu. Ogółem dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o **359.689 zł**.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2036, 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 2017, co w konsekwencji wpłynie na wielkości w kolejnych latach, gdyż bazą wyjściową był głównie 2017 rok. Zmianie ulegnie planowana kwota spłat kredytu.

Kształt nowego załącznika nr 2, obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia, jest wynikiem przesunięcia kwot niezrealizowanej części projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dokonuje się przesunięcia przedsięwzięcia dotyczącego Elektronicznej Dokumentacji Medycznej do grupy zadań dofinansowywanych z środków unijnych. Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z grupowym ubezpieczeniem majątku jednostek organizacyjnych powiatu, gdzie umowa została zawarta na lata 2017-2019 na ogólną kwotę **304.050 zł**.

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek