

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

Zakres zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2036 wynika z konieczności uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2017 rok dokonanych zmian z 28 lutego uchwałą Zarządu Powiatu oraz proponowanych na dzień 28 marca uchwałą Rady Powiatu.

Zarówno dochody jak i wydatki zostaną zwiększone z tytułu przypisania środków z Gmin i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na program „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i inwentarskich na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2017 roku”. Wprowadzone zostaną cykliczne zmiany z porozumień z powiatami w zakresie zadań przypisanych do działu Rodzina (rodziny zastępcze, placówki). Urealniono także dochody jednostek organizacyjnych o dodatkowe źródła, co również wpłynęło na stronę wydatkową.

W odniesieniu do wydatków to ich zwiększenie spowodowane będzie przede wszystkim tytułem zabezpieczenia wydatków sfery oświatowej na bieżące utrzymanie (w tym głównie zakres wynagrodzeń i pochodnych), dodatkowych remontów i inwestycji w jednostkach oświatowych, które często wynikają z zaleceń pokontrolnych. W ramach zabezpieczonych środków na poziomie powyżej **1.312.000 zł**, ponad **400.000 zł** zostanie przypisane na organizację nauki specjalnej, celem uzupełnienia kwoty do puli jaką powinien według tzw. „metryczki” oświatowej przeznaczyć na to zadanie nasz powiat. Ponadto na wydatki bieżące dodatkowo zostanie wsparte Starostwo Powiatowe kwotą ponad **38.000 zł** na zadania z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami.

Zadania inwestycyjne mają na celu polepszenie bazy i infrastruktury sportowej, co ma przyczynić się w przyszłości na pozyskanie dodatkowych uczniów. Ogółem na ten cel zostanie przypisana kwota ponad **2.180.000 zł**. Ponadto zabezpiecza się środki na opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko.

Podsumowując zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 28 marca do poprzedniej uchwały, to przedstawiają się one następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o **195.216 zł**, tylko w zakresie *bieżących*;
- wydatki ogółem - zwiększenie o **3.755.928 zł**, z tego:
 - *wydatki bieżące* - o **1.437.584 zł**,
 - *wydatki majątkowe* - o **2.318.344 zł**.

Powyższe zmiany wpłyną ostatecznie na zwiększenie deficytu budżetu powiatu o kwotę **3.560.712 zł**. Proponowane do realizacji kolejne zadania sfinansowane zostaną z tzw. „wolnych środków” z rozliczenia 2015 i 2016 roku. Po uwzględnieniu ww. zmian w Wieloletniej Prognozie planowany deficyt na 2017 rok wynosi **10.871.234 zł**.

Wobec powyższego proponuje się zmiany w planie przychodów budżetu powiatu na sfinansowanie planowanego deficytu:

- zwiększenie o **3.560.712 zł** tzw. „wolnych środków”, kwota po zmianie **4.604.540 zł**.

Globalna kwota przychodów to **11.424.606 zł**. Natomiast planowana kwota rozchodów na 2017 rok nie ulega zmianie i wynosi **553.372 zł**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków zarówno tych bieżących jak i majątkowych.

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 zadłużenia.

Kształt nowego załącznika nr 2, obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia, wynika głównie ze zmian w planie projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, gdzie konieczne jest uzupełnienie brakującej kwoty na sfinansowanie zakupu samochodu w ramach projektu unijnego w kwocie **7.790 zł**. Kwota ta zostanie sfinansowana z środków własnych jako udziału w projekcie. W momencie uzyskania dofinansowania środki zostaną przywrócone do budżetu.

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek