

## **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 proponowanych na dzień 25 kwietnia uchwałą Rady Powiatu. Ponadto analiza poprawności Wieloletniej Prognozy Finansowej - załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/214/2017 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2017-2036 wskazała na brak spójności pomiędzy kilkoma pozycjami dotyczącymi wydatków (niespełnienie reguł), wobec czego dokonuje się stosownych zmian w celu ich wyeliminowania.

Proponowane zmiany wpłyną zarówno na zwiększenie dochodów jak i wydatków o **110.307 zł**. Spowodowane są między innymi zmianą wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także przypisaniem środków w formie pomocy finansowej z samorządów gminnych wspierających powiat w finansowaniu 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Gmina Trzcianka od kilku lat przeznaczą za pośrednictwem budżetu powiatu środki na zadania z zakresu sportu. Również Gmina Czarnków w tej dziedzinie zaplanowała dla nas środki poprzez dofinansowanie kosztów wynagrodzeń animatorów sportu na „Orlik” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie. W budżecie uwzględnia się również dodatkowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę projektu „Aktywny samorząd”.

Po stronie wydatków wprowadzone zostaną cykliczne zmiany z porozumień z powiatami w zakresie zadań przypisanych do działu Rodzina (rodziny zastępcze, placówki).

Ponadto w odniesieniu do wydatków nastąpi zabezpieczenie 1,3% wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych z puli wyodrębnionej w budżecie w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego. Oprócz tego w przypadku dwóch jednostek oświatowych plan zostanie dodatkowo zwiększony celem zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania. Poza tym również dodatkowego wsparcia wymaga sfera pomocy społecznej tytułem zabezpieczenia kosztów przebywania dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym.

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

- dochody ogółem - zwiększenie o **110.307 zł**, dotyczy tylko *dochodów bieżących*;
- wydatki ogółem - zwiększenie o **110.307 zł**, z tego:
  - *wydatki bieżące* - zwiększenie o *120.308 zł*,
  - *wydatki majątkowe* - zmniejszenie o *10.000 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.

Kształt nowego załącznika nr 2, obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia, wynika głównie z dostosowania planu roku 2018 w przedsięwzięciu poz. 1.3.2.9. „Przebudowa drogi-Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk”, gdzie plan został błędnie zawyżony do kwot przyjętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym o **200.000 zł**.

Ponadto zostaną dostosowane limity zobowiązań przedsięwzięć do aktualnych uwarunkowań.

Sporządził:  
Skarbnik Powiatu  
Ewa Dymek