

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 proponowanych na dzień 1 sierpnia zmian budżetu uchwałą Rady Powiatu, mających wpływ także na lata następne.

Proponowane zmiany przede wszystkim podyktowane są wskazaniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotyczącymi przedsięwzięcia „Wyposażeniem 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”. Obecne uwarunkowania wskazują, iż powiaty prześlą na ten cel dotację, a nie jak wcześniej wskazywano pomoc finansową. Ponadto dotychczasowy zapis w załączniku o przedsięwzięciach wskazujący na dwa zadania zostanie skorygowany na jedno obejmujące oba szpitale. Z uwagi na przesuwający się termin rozpoczęcia realizacji zadania wydłuża się okres realizacji do 2019 roku. Jednocześnie zmianie ulega kwota dotacji ogółem z **661.766,00 zł** na **586.480,90 zł**, co skutkuje na konieczność dostosowania kwot w poszczególnych latach i umniejszenie tegorocznego deficytu. Ostateczna kwota dofinansowania na rok 2017 na ww. zadanie opiewa na **11.729,62 zł**.

Pozostałe zmiany spowodowane są zmianą wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wysokości pomocy finansowej od samorządów gminnych (finansowanie kosztów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej), przyznaniem 2,00% dochodu z środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu pracy, a także uwzględnia dodatkowe dochody jednostki organizacyjnej. Zmiany te jednocześnie wpływają odpowiednio na wydatki.

Strona wydatkowa budżetu oprócz ww. zdarzeń, które mają tutaj odzwierciedlenie, ulega zmianie w zakresie bieżącego uzupełnienia kwot w ramach posiadanych środków w celu prawidłowej realizacji zadań. Wyodrębniono także kolejne zadanie inwestycyjne w planie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - „Wykup gruntów pod chodnikiem przy drodze powiatowej 1324P w miejscowości Runowo”- kwota **1.520,00 zł**.

Podsumowując zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 1 sierpnia do poprzedniej uchwały, przedstawiają się one następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o **58.976,00 zł**, tylko w zakresie dochodów bieżących;
- wydatki ogółem - zmniejszenie o **425.618,38 zł**, z tego:
 - *wydatki bieżące* - zwiększenie o *57.456,00 zł*,
 - *wydatki majątkowe* - zmniejszenie o *483.074,38 zł*.

Powyższe zmiany wpłyną na zmniejszenie deficytu budżetu powiatu o kwotę **484.594,38 zł**, który po zmianach wynosi **10.832.047,62 zł**. Zmniejszeniu ulegnie wysokość przychodów z tzw. „wolnych środków” na sfinansowanie deficytu.

Kwota tegorocznych przychodów po zmianach to **11.385.419,62 zł**, natomiast planowana kwota rozchodów nie ulega zmianie i wynosi **553.372,00 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.

Kształt nowego załącznika nr 2, obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia, wynika głównie ze zmian w zadaniu związanym z wdrożeniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. Ogółem kwota przedsięwzięcia na lata 2017-2019 opiewa na **586.480,90 zł**, z tego:

- rok 2017 - **11.729,62 zł**,
- rok 2018 - **310.834,88 zł**,
- rok 2019 - **263.916,40 zł**.

Ponadto zostaną dostosowane limity zobowiązań przedsięwzięć do aktualnych uwarunkowań oraz łączne nakłady, uwzględniające już te poniesione.

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek