

## **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 26 września zmian budżetu uchwałą Rady Powiatu oraz dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu sierpniu (po 1 sierpnia) i wrześniu, mających wpływ także na lata następne.

Proponowane korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej po stronie dochodowej wynikają między innymi ze zmian wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dofinansowania z Funduszu Wsparcia Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, a także dotacji od samorządów powiatowych. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance przystępuje do realizacji kolejnego projektu (lata 2017-2019) dofinansowanego ze środków unijnych. Urealniono także dochody wypracowywane przez poszczególne jednostki.

Po stronie wydatków większa część zmian powiązana jest ze stroną dochodową. Cyklicznie wprowadzane są zmiany z porozumień z powiatami w zakresie zadań przypisanych do działu Rodzina (rodziny zastępcze).

Podsumowując zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 26 września do poprzedniej uchwały, przedstawiają się one następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o **536.452,89 zł**, z tego:
  - *dochody bieżące* - zwiększenie o 448.769,89 zł,
  - *dochody majątkowe* - zwiększenie o 87.683,00 zł;
- wydatki ogółem - zwiększenie o **536.452,89 zł**, z tego:
  - *wydatki bieżące* - zwiększenie o 451.452,89 zł,
  - *wydatki majątkowe* - zwiększenie o 85.000,00 zł.

Powyższe zmiany nie wpłyną na deficyt budżetu powiatu.

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 jest wynikiem wprowadzenia nowych zadań, korekty kwoty zadania pn. „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS” w Krzyżu Wlkp. w związku z ostatecznym określeniem ogólnej kwoty projektu (umniejszenie ogółem o **38.533 zł**).

Do nowych przedsięwzięć należą:

- „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019 - całość projektu opiewa na kwotę **831.286 zł**, w tym wkład własny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosi **124.693 zł** (15%), pozostałe 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany będzie w partnerstwie ze stowarzyszeniem Fundacja AKME;
- przedsięwzięcie związane z umową na usługi telekomunikacyjne w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance, gdzie umowa została zawarta na lata 2017-2019 na ogólną kwotę **2.769 zł**.

Ponadto zostaną dostosowane limity zobowiązań przedsięwzięć do aktualnych uwarunkowań.

Sporządził:  
Skarbnik Powiatu  
Ewa Dymek