

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2036 wynikają z konieczności uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2018 rok proponowanych zmian na dzień 30 stycznia b.r., mających wpływ także na lata następne. Ponadto zostaną uwzględnione zmiany w zakresie podstawowych kwot, a przede wszystkim przedsięwzięć, które przypisano ostatnimi zmianami Prognozy roku poprzedniego, wobec czego nie były uwzględnione na dzień 12 grudnia 2017 roku w podejmowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2036.

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

Urealnione zostaną dochody z Funduszu Pracy zgodnie z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zmianie ulegną dochody i wydatki z tytułu porozumień z powiatami w zakresie zadań przypisanych do działu Rodzina (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze).

Uwzględnione zostaną także środki w ramach dofinansowania z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (lata 2014-2020) na „Budowę boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance”. Pomoc finansowa sięgająca nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych szacowana jest na poziomie **254.520,00 zł**. Po uzupełnieniu planowanych wydatków o kwoty związane z kosztami inspektora nadzoru nad inwestycją, tablic informacyjnych, ostateczna wysokość środków na ww. zadanie opiewa na **653.855,00 zł**.

W zakresie zadań ujętych w Powiatowym Kalendarzu Imprez dokonuje się przypisania środków do poszczególnych jednostek oświatowych na łączną kwotę **38.400,00 zł**.

Urealniono dochody związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”. Zmiany te polegają na przypisaniu niewykorzystanych w roku 2017 środków. 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 wysokość dotacji dla fundacji „Akme”. Oprócz powyższych zmian uzupełnienia planowanych kwot na 2018 rok dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance oraz fundacji „Akme” wymaga realizowane przedsięwzięcie „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”. Globalna kwota projektu nie ulegnie zmianie.

Dokonuje się podwyższenia o niewykorzystane w roku 2017 środki na realizację wieloletniego zadania w zakresie stworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 30 stycznia przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o **279.429,00 zł**, z tego:
 - *dochody bieżące o 24.909,00 zł,*
 - *dochody majątkowe o 254.520,00 zł;*
- wydatki ogółem - zwiększenie o **718.073,62 zł**, z tego:
 - *wydatki bieżące o 425.324,00 zł,*
 - *wydatki majątkowe o 292.749,62 zł.*

Jak wynika z powyższego zestawienia Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych.

Dokonyje się zwiększenia planowanego deficytu budżetu o **438.644,62 zł**. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi **9.699.428,62 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany głównie środkami z obligacji, ale także zaistnieje potrzeba skorzystania dodatkowo w kwocie **438.644,62 zł** z tzw. „wolnych środków” z rozliczenia budżetu roku 2016.

Ostatecznie po zwiększeniu deficytu kwota przychodów po zmianie wynosi **11.738.644,62 zł**, z tego:

- tzw. „wolne środki” - **438.644,62 zł**,
- z tytułu emisji obligacji - **11.300.000,00 zł**.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą **2.039.216,00 zł**.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2036, 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 2018, co w konsekwencji wpłynie na wielkości w kolejnych latach, gdyż bazą wyjściową był głównie 2018 rok.

Kształt nowego załącznika nr 2, obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia, jest wynikiem przesunięcia kwot niezrealizowanej części projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance (zad.: 1.1.1.2, 1.1.1.5) oraz w Starostwie Powiatowym dotyczącej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (zad. 1.1.2.3.). Ponadto uwzględniono umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie - Wydział Komunikacji (zad. 1.3.1.7), a w Zarządzie Dróg Powiatowych w Czarnkowie urealniono kwotę na „Przebudowę drogi - Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne” (zad. 1.3.2.8).

Ponadto zostaną dostosowane limity zobowiązań przedsięwzięć do aktualnych uwarunkowań.

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek