

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 27 lutego b.r. oraz tych dokonywanych uchwałami Zarządu Powiatu w miesiącu lutym, mających wpływ także na lata następne.

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

Uwzględnione zostaną zmiany wynikające z ostatecznie przyjętych w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok kwot. Zwiększono o **444.453,00 zł** wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, która przeznaczona zostanie dla jednostek oświatowych na częściowe uzupełnienie brakujących kwot na wynagrodzenia.

Przypisane zostaną środki z pomocy finansowej w kwocie **299.042,00 zł** na podstawie uchwały Rady Gminy Czarnków tytułem współfinansowania „Przebudowy drogi - Budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne”. Decyzja o rozdysponowaniu uwolnionych środków własnych zapadnie po analizie potrzeb (między innymi po przetargach) w zakresie planowanych do realizacji zadań.

Zmianie ulegną dochody i wydatki z tytułu porozumień z powiatami w zakresie zadań przypisanych do działu Rodzina (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze).

Urealniono wydatki związane z kosztami niekwalifikowanymi w zakresie: stworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa, a także „Poprawy dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”.

Dokonane zostanie podwyższenie wydatków o niewykorzystane w roku 2017 środki na realizację:

- zadań z zakresu Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w wysokości **29.730,00 zł** pochodzące z rozliczenia kwoty poniesionych nakładów na zadania w 2017 roku do uzyskanych dochodów z wpływów i kar z ochrony środowiska,
- projektu „Zagraniczne Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS” o kwotę **25.850,00 zł**.

Ostateczne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 27 lutego przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o **808.251,00 zł**, z tego:
 - *dochody bieżące o 509.209,00 zł,*
 - *dochody majątkowe o 299.042,00 zł;*
- wydatki ogółem - zwiększenie o **902.830.94 zł**, z tego:
 - *wydatki bieżące o 870.840,00 zł,*

- *wydatki majątkowe o 31.990,94 zł.*

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

Dokonywane zwiększenia planowanego deficytu budżetu o **94.579,94 zł.** Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi **9.794.008,56 zł.** Zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane poprzez podwyższenie kwoty tzw. „wolnych środków” z rozliczenia budżetu roku 2016.

Ostatecznie po zwiększeniu deficytu kwota przychodów po zmianie wynosi **11.833.224,56 zł,** z tego:

- tzw. „wolne środki” - **533.224,56 zł,**
- z tytułu emisji obligacji - **11.300.000,00 zł.**

Planowane 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 z niezrealizowanych w 2017 roku wydatków, a także koniecznością uzupełnienia środkami własnymi wkładu własnego (nierefundowanego) w części projektów.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- zad. 1.1.1.2 „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zwiększenie o **12.000,00 zł,** nakłady ogółem po zmianie wynoszą **1.930.857,00 zł,** z tego:
 - rok 2018 - **1.001.180,00 zł;**
- zad. 1.1.1.3 „Zagraniczne Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS” - zwiększenie o **25.850,00 zł,** nakłady nie zmieniają się i wynoszą **393.839,00 zł,** z tego:
 - rok 2018 - **206.955,00 zł;**
- zad. 1.1.2.3 „Wyposażenie 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” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zwiększenie o **472,64 zł,** nakłady po zmianie wynoszą **586.953,54 zł,** z tego:
 - rok 2018 - **323.005,44 zł,**
 - rok 2019 - **263.948,10 zł.**

- zad. 1.3.2.6 „Rozbudowa i przebudowę budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 94” - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - zwiększenie o **31.550,00 zł**, nakłady nie zmieniają się i wynoszą **6.388.010,00 zł**, z tego:
 - rok 2018 - **5.210.900,00 zł**.

Ponadto uwzględniono nowe przedsięwzięcie zad. 1.3.1.8 - umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach - łączne nakłady wynoszą **1.329,00 zł**, z tego:

- rok 2018 - **665,00 zł**,
- rok 2019 - **388,00 zł**.

Oprócz ww. zmian zostaną dostosowane limity zobowiązań przedsięwzięć do aktualnych uwarunkowań.

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek