

**OBJAŚNIENIA**  
**W ZAKRESIE ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**  
**W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO**  
**NA LATA 2015-2042**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 wynikają przede wszystkim z konieczności uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu 2015 roku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na dzień 31 sierpnia b.r. oraz tych, które dokonano uchwałą Zarządu Powiatu w miesiącu lipcu.

Po stronie dochodowej dokonuje się zwiększenia w sumie o kwotę **228.610,41 zł**. Wynika to między innymi z przyznania dodatkowych kwot przez Ministerstwo Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, dofinansowano realizację zadań zleconych powiatowi z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Ponadto dokonano korekt w zakresie dochodów z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmiany wynikające z współpracy z innymi samorządami dotyczyły sfery pomocy społecznej. Urealniono również dochody jednostek organizacyjnych o dodatkowe źródła, co wpłynęło na stronę wydatkową.

Zwiększenie wydatków ogółem wyniosło **444.610,41 zł**. W zakresie wydatków dokonane zmiany wpłynęły na wielkość wydatków bieżących.

Kilkumiesięczna praca i wielokrotne analizy i spotkania w dziedzinie problemów z jakimi borykają się szpitale powiatowe w dążeniu do spełnienia standardów, a także konieczność określenia zakresu niezbędnych zadań inwestycyjnych w celu ich osiągnięcia, szukając możliwości ich sfinansowania oraz wytyczenia kierunków działania Zarządu Powiatu w zakresie uzyskania efektywności energetycznej, ekonomicznej i organizacyjnej w powiatowych jednostkach organizacyjnych, przekonało Zarząd i Radę Powiatu do podjęcia ww. działań. Pierwszym krokiem w działaniu jest zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty **200.000 zł** na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Studium Wykonalności oraz profesjonalną obsługę kancelarii prawnej specjalizującej się w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Całokształt zaproponowanych zmian w budżecie w omawianym okresie wpłynie ostatecznie na umniejszenie nadwyżki powiatu o kwotę **216.000 zł**. Po ich uwzględnieniu w Wieloletniej Prognozie planowana nadwyżka powiatu na 2015 rok wynosi **208.782 zł**.

W celu zbilansowania budżetu podwyższona się plan przychodów z tzw. „wolnych środków” o kwotę **216.000 zł**. Wobec powyższego zaangażowana kwota z tego tytułu opiewa na kwotę ogółem **500.658 zł**. Natomiast planowana kwota rozchodów na 2015 rok nie ulega zmianie i wynosi **709.440 zł**.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042, 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 2015, co w konsekwencji wpłynie na wielkości w kolejnych latach, gdyż bazą wyjściową był głównie 2015 rok. Do wyliczenia danych w kolejnych latach przyjęto wskaźniki określone w objaśnieniu przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na lata 2015-2042.

Natomiast kształt nowego załącznika nr 2, który obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia wynika przede wszystkim z konieczności urealnienia kwot limitów zobowiązań do aktualnych uwarunkowań.

Sporządził:  
Skarbnik Powiatu  
Ewa Dymek