

**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 27 października oraz tych, które dokonano uchwałą Zarządu Powiatu.

Dokonuje się zwiększenia zarówno dochodów jak i wydatków w sumie o kwotę **174.856,45 zł**.

Dochody uległy zmianie między innymi w związku z przyznaniem dodatkowych kwot na realizację zadań zleconych powiatowi oraz dofinansowanie własnych 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 w większości przypadków na ich wydatki. Zmiany wydatków wpłynęły zarówno na wielkość wydatków bieżących, jak i w nieznacznym stopniu majątkowych. Z uwagi na pozyskanie dodatkowych środków, dokonano zamiany źródeł finansowania, co spowodowało przywrócenie środków do budżetu. W miesiącu październiku Zarząd Powiatu poczynił starania aby zabezpieczyć do końca roku środki na działalność domów pomocy społecznej. Ponadto udało się częściowo zabezpieczyć braki występujące w jednostkach oświatowych.

Decyzje w zakresie urealnienia wydatków do końca roku nie wpłynęły na wynik budżetu.

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.

Należy podkreślić, iż wpływ na wielkości ujęte w załączniku nr 1 począwszy od roku 2016 mają zmiany w zakresie planowanych inwestycji proponowane w załączniku nr 2 do niniejszej

uchwały. Zmiana polega między innymi na zakończeniu realizacji wieloletniego przedsięwzięcia „Program - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim - poprzez budowę chodników”. Oznacza to, iż zadania chodnikowe rozpatrywane będą w każdym roku indywidualnie, biorąc pod uwagę możliwości powiatu, a także chęć partycypowania przez daną gminę 50,00% udziału finansowego zadania. W pierwszej kolejności realizowane będą zadania chodnikowe na wykonanie których Powiat posiada aktualną dokumentację budowlano-wykonawczą, a także przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju wszystkich gmin Powiatu.

Zarząd Powiatu zaproponował priorytetowo potraktować i uwzględnić w Wieloletnich Przedsięwzięciach zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1346P Kamionka-Sokołowo” (lata 2013-2017) - ogółem kwota **4.143.550 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316P Straduń-Trzcianka” (lata 2006-2016) - ogółem kwota **6.078.664 zł**.

Znaczne zaangażowanie w proces inwestycyjny zwłaszcza w zadaniu drugim powoduje w tym momencie konieczność wskazania jako źródła sfinansowania kredytu inwestycyjnego rozłożonego na 9 lat (przy roku karencji) oraz należy uwzględnić w spłacie odsetki. W najbliższym czasie podejmowane będą oczywiście starania aby pozyskać środki zewnętrzne na te zadania, co w głównej mierze warunkuje szansę ich powodzenia. Wówczas załącznik nr 1 zostanie urealniony, co wpłynie korzystnie na Prognozę.

Ponadto z uwagi na sytuację finansową przesuwana się na rok 2017 realizację zadania inwestycyjnego Starostwa Powiatowego „Wymiana pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na budynku Starostwa Powiatowego w Czarnkowie”.

Kształt nowego załącznika nr 2, odzwierciedla także konieczność urealnienia kwot limitów zobowiązań do aktualnych uwarunkowań.

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek