

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 wynikają z konieczności uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2021 rok proponowanych zmian na dzień 30 marca b.r., oraz tych dokonanych uchwałą Zarządu Powiatu w miesiącu lutym i marcu.

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

W porównaniu do uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 23 lutego 2021 roku dochody zwiększyły się o **796.540,05 zł**. Uwzględnione zostały ostateczne informacje o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej państwa z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz o wysokości subwencji ogólnej dla naszego powiatu, a także bieżące decyzje Wojewody Wielkopolskiego o zmianie wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawami. Ogółem zmiany ze strony budżetu państwa zamknęły się kwotą **208.472,00 zł**. Dochody z subwencji ogólnej budżetu państwa umniejszono w porównaniu z pierwotnie przyznanymi kwotami w sumie o **165.646,00 zł**, w tym przede wszystkim ujemny skutek dotyczy części oświatowej. Ponadto zwiększono dochody ze środków Funduszu Pracy na łączną kwotę **22.840,24 zł**, a także z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej na poziomie **350.743,22 zł**.

Dokonano także zmian w zakresie proponowanych przez jednostki organizacyjne wysokości planowanych kwot dochodów do przewidywanego ich wykonania.

Strona wydatków w okresie od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększyła się w sumie o **796.540,05 zł**. Uwzględniono zmiany wydatków, spowodowane podwyższeniem dochodów z źródeł o których mowa wyżej.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej proponowane na dzień 30 marca przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem - zwiększenie o **796.540,05 zł**, z tego:
 - *dochody bieżące* - zwiększenie o **793.653,05 zł**,
 - *dochody majątkowe* - zwiększenie o **2.887,00 zł**;
- wydatki ogółem - zwiększenie o **796.540,05 zł**, z tego:
 - *wydatki bieżące* - zwiększenie o **764.948,05 zł**,
 - *wydatki majątkowe* - zwiększenie o **31.592,00 zł**.

Jak wynika z powyższego zestawienia, Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania dochodów i wydatków.

Podsumowując proponowane zmiany należy wskazać, iż nie wpływają one na wysokość deficytu.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036, 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 2021, co w większości przypadków wpłynie na wielkości w kolejnych latach, gdyż bazą wyjściową jest głównie 2021 rok.

Kształt nowego załącznika nr 2, obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia, jest wynikiem wprowadzenia kolejnych wieloletnich przedsięwzięć, oraz zmiany limitów w poszczególnych latach.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć:

- **poz. 1.3.1.1** - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie "Pomagajmy Dzieciom" w Trzciance - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2017-2021 - zwiększenie wydatków na 2021 rok o **3.186,44 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **2.941.916,44 zł**;
- **poz. 1.3.1.2** - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przez placówkę niepubliczną: Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Stoneczny Dom” z siedzibą w Krzyżu Wlkp. - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2018-2022 - zwiększenie wydatków na 2021 rok o **27.409,60 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **3.057.298,20 zł**;
- **poz. 1.3.1.9** - Współfinansowanie kosztów utrzymania Hali Sportowo-Widowiskowej w Trzciance - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2020-2024 - zmniejszenie nakładów ogółem o **50.000,00 zł**, łączne nakłady po zmianie wynoszą **2.710.000,00 zł**, pozostałe wartości bez zmian;
- **poz. 1.3.1.25** - nowe przedsięwzięcie - „Dzierżawa pomieszczeń garażowych na ul. Gdańskiej w Czarnkowie” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2023, łączne nakłady wynoszą **100.000,00 zł**, z tego:
 - rok 2021 - **35.000,00 zł**,
 - rok 2022 - **60.000,00 zł**,
 - rok 2023 - **5.000,00 zł**;
- **poz. 1.3.1.26** - przedsięwzięcie przywrócone do wykazu w związku z przedłużeniem umowy - „Umowa nr SPBDUOS/13368758/2017 T-Orange Polska S.A.” - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - okres realizacji zadania - lata 2018-2022, łączne nakłady wynoszą **7.062,19 zł**, z tego:
 - rok 2021 - **1.906,98 zł**,
 - rok 2022 - **58,31 zł**;
- **poz. 1.3.2.5** - „Przebudowa mostu nr JNI 2/30005583 w ciągu drogi powiatowej 1323P w m. Łokacz Wielki na rzece Drawa” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie -

przedłużenie okresu realizacji zadania - lata 2020-2022, łączne nakłady wynoszą **102.000,00 zł**, z tego:

- rok 2021 - **100.000,00 zł**,
- rok 2022 - **2.000,00 zł**;
- **poz. 1.3.2.8** - „Rozbudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - przedłużenie okresu realizacji zadania - lata 2020-2022, łączne nakłady wynoszą **242.000,00 zł**, z tego:
 - rok 2021 - **240.000,00 zł**,
 - rok 2022 - **2.000,00 zł**;
- **poz. 1.3.2.10** - nowe przedsięwzięcie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice - Wyszyń” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2022, łączne nakłady wynoszą **572.000,00 zł**, z tego:
 - rok 2021 - **570.000,00 zł**,
 - rok 2022 - **2.000,00 zł**;
- **poz. 1.3.2.11** - nowe przedsięwzięcie - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P Młynkowo-Tarnówko” - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - okres realizacji zadania - lata 2021-2022, łączne nakłady wynoszą **182.000,00 zł**, z tego:
 - rok 2021 - **180.000,00 zł**,
 - rok 2022 - **2.000,00 zł**.

Wyjaśnienia:

* Zadania ujęte w wydatkach bieżących i majątkowych dotyczą realizacji jednego przedsięwzięcia. Dla ciągłości realizacji wydatków w ramach projektów wydatki majątkowe pomimo, iż przypadały w jednym tylko roku zostały uwzględnione w Wieloletnich Przedsięwzięciach - załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - dotyczy poz. 1.1.1.1 oraz poz. 1.1.2.2,
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - dotyczy poz. 1.1.1.2 oraz poz. 1.1.2.3.

** Po uzyskaniu informacji od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie przyznanej dotacji z budżetu państwa na cele inwestycyjne, kwoty wydatków są wyższe niż dochody z przyznanej dotacji z budżetu państwa, gdyż pozostałe środki zostaną przyznane powiatowi po rozdysponowaniu rezerwy celowej w budżecie państwa. Wobec powyższego dla ciągłości projektu i pełnego zabezpieczenia wydatków na przedmiotowe zadanie, powiat brakującą kwotę zabezpieczy z własnych środków.

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek