

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2016 – 2023**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2016 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu oraz wynikają z konieczności wprowadzenia zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2016, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 139 323 266 zł z tego dochody bieżące zwiększają się o 1 005 492 zł, tj. do kwoty 136 737 766 zł. W dochodach bieżących uległy zmianie:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o 998 207 zł, tj. do kwoty 22 558 822 zł, co wynika ze zwiększenia dochodów w ramach realizowanego projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2015, zwiększenia planu dotacji celowych przez Wojewodę Wielkopolskiego, otrzymania dotacji z Gminy Wyrzysk oraz przyznania środków z Funduszu Wsparcia PSP w Poznaniu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
- pozostałe dochody, które zwiększyły się o kwotę 7 285 zł, tj. do kwoty 13 692 697 zł, co wynika z otrzymania odszkodowań przez jednostki organizacyjne powiatu, wpływów ze sprzedaży złomu oraz wpływów z tytułu najmu pomieszczeń.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 5 500 zł, tj. do kwoty 2 585 500 zł w związku z uzyskaniem dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie ze sprzedaży agregatu prądotwórczego.

Wydatki na rok 2016 po zmianach ukształtowały się na poziomie 141 741 773 zł, z tego wydatki bieżące 129 389 599 zł, a wydatki majątkowe – 12 352 174 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2016 zwiększono o kwotę 30 000 zł, w związku z wprowadzeniem do wykazu zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana koncepcji zagospodarowania budynków oraz terenu Domu Pomocy Społecznej Falmierowie”.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększają się o 23 036 zł, tj. do kwoty 80 538 430 zł.

W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie 500 000 zł, co wynika z udzielenia przez Zarząd Powiatu w Pile poręczenia kredytu zaciąganego w rachunku bieżącym przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. Poręczenie obowiązywać będzie do końca 2016 roku.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 934707zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2015 w ramach projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa.

Wydatki po zmianach na rok 2016 wyniosą 1 342 704 zł (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 1141 298 zł, wkład krajowy 201 406 zł).

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, po zmianach, w poszczególnych latach wynoszą:

- 4 882 704 zł w roku 2016,
- 7 540 000 zł w roku 2017,
- 2 000 000 zł w roku 2018.

Wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w poszczególnych latach będzie spełniony.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu w roku 2016 wyniesie 7,13 %.

Starosta

/-/ Franciszek Tamas