

**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.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2016, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 139 841 020 zł. Zmiany dotyczą dochodów bieżących, które zwiększyły się o kwotę 517 754 zł, tj. do kwoty 137 255 520 zł. Zmianie uległy następujące pozycje:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o 100 000 zł, tj. do kwoty 22 658 822 zł, co wynika z przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego,
- podatki i opłaty, które zwiększyły się o kwotę 360 000 zł, tj. do kwoty 5 476 847 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływów za wydawanie praw jazdy oraz opłat za koncesje i licencje,
- pozostałe dochody, które zwiększyły się o kwotę 57 754 zł, tj. do kwoty 13 750 451 zł, co wynika z otrzymania darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie i zwiększenia wpływów z PFRON-u na obsługę zadań Funduszu.

W związku z osiągniętymi wolnymi środkami na koniec roku 2015 w wysokości 6 871 397 zł (zgodne ze sprawozdaniem Rb- NDS i bilansem) Zarząd Powiatu zaproponował zwiększenie wydatków w wysokości 5 828 075 zł. Środki te przeznaczone zostaną na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Pile, regulacje wynagrodzeń dla pracowników administracji zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu pilskiego, poręczenie kredytu zaciąganego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o.

Spowodowało to zwiększenie deficytu budżetu powiatu do kwoty 8 246 582 zł. Zwiększony deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

W wyniku zmian w dochodach oraz zwiększeń, o których mowa wyżej wydatki na rok 2016 zwiększono o łączną kwotę 6 345 829 zł, tj. do kwoty 148 087 602 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 2 049 829 zł do kwoty 131 439 428 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 4 296 000 zł do kwoty 16 648 174 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2016 zwiększono o 566 000 zł, w związku z wprowadzeniem do wykazu następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile” – 150 000 zł,

- zakup dwóch samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pile i Falmierowie – 100 000 zł (po 50 000 zł),
- zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile – 130 000 zł

oraz

- zwiększeniem wydatków na wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych o kwotę 250 000 zł (nakładka na drodze powiatowej Gładyszewo – Zawada),
- zmniejszeniem wydatków na wykonanie ogrodzenia z siatki Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie o kwotę 44 000 zł,
- zmniejszeniem wydatków na zagospodarowanie terenu działek na cele wypoczynku i rekreacji dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile przy ul. Rydygiera 23 o kwotę 20 000 zł.

Dotacje na inwestycje uległy zwiększeniu o kwotę 1 930 000 zł w związku z przyznaniem dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na inwestycje oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

Zwiększono także rezerwę inwestycyjną o kwotę 1 800 000 zł z przeznaczeniem środków na wykup udziałów (27,3%) we współwłasności nieruchomości położonej w Pile przy ul. 11 Listopada 40 od właściciela, którym jest NSZZ Solidarność – Region Wielkopolska (800 000 zł) oraz na zadania inwestycyjne w obiektach sportowych (1 000 000 zł).

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększają się 1341 577 zł, tj. do kwoty 81 880 007zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 532 376 zł, to jest do kwoty 12 563 418 zł.

W wydatkach bieżących zwiększono wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 500 000 zł, w związku z koniecznością poręczenia przez Zarząd Powiatu w Pile kredytu zaciąganego w rachunku bieżącym przez „Szpital Powiatowy w Wyrzysku” Spółka z o.o. Poręczenie obowiązywać będzie do końca 2016 roku.

Ponadto dla roku 2015 naniesiono wykonanie ze sprawozdań rocznych za rok 2015. Wpłynęło to na zmianę wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań

dla lat 2016, 2017 i 2018 uległ zwiększeniu. W poszczególnych latach wskaźnik będzie spełniony.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu w roku 2016 wyniesie 6,01 % (wskaźnik jednoroczny).

Starosta
/-/ Franciszek Tamas

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Aneta Rybak