

UCHWAŁA Nr XXV. .2016
RADY POWIATU W PILE
z dnia września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2016 - 2023

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) art. 226, 227, 229 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Nr XV.108.2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2016 – 2023 (zmienionej uchwałą Nr XVIII.130.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lutego 2016 r., uchwałą Nr XIX.139.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 marca 2016 r. i uchwałą Nr XXI.165.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 maja 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule uchwały zapis „na lata 2016 – 2023” otrzymuje brzmienie „na lata 2016 – 2024”,
- 2) w § 1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 2 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski

RADCA PRAWNY

Danuta Szewcowska

Uzasadnienie

**do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego
na lata 2016 – 2023**

Dotyczy uchwały Nr XXV. .2016 z dnia września 2016 r.

Przedkładany projekt uchwały stanowi wykonanie postanowień ustawy o finansach publicznych, zgodnie z zapisami której, zmiany kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje Rada Powiatu. Ponadto wartości przyjęte w wieloletniej prognozie i w budżecie jednostki samorządu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W związku ze zmianami w 2016 roku wyniku finansowego, przychodów, rozchodów w latach następnych i innych wielkości, wydłużeniem o rok prognozy oraz w związku z koniecznością zmian wieloletnich przedsięwzięć finansowych konieczne jest podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową.

STAROSTA

Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pająkowski

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2016 – 2024**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2016 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu. Wprowadzono także zmiany w latach 2017 – 2023 oraz wydłużono wieloletnią prognozę do 2024 roku. Zmiany omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2016, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 139 909 788,24 zł, tj. o kwotę 1 758 710,24 zł (od ostatniej uchwały zm. wieloletnią prognozę finansową).

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 371 355,24 zł, tj. do kwoty 136 441 683,24 zł. Zmianie uległy następujące pozycje:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o 1 295 126,24 zł tj. do kwoty 24 429 068,24 zł, co wynika m.in. z przyznania dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji z Funduszu Wsparcia PSP, Funduszu Pracy oraz zmniejszeń dochodów związanych z realizacją projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2017,
- podatki i opłaty, które zwiększyły się o kwotę 18 000 zł, tj. do kwoty 5 494 847 zł w wyniku zwiększenia wpływów za udostępnianie dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych,
- pozostałe dochody, które zwiększyły się o kwotę 58 229 zł, tj. do kwoty 13 835 266 zł, co wynika z otrzymania darowizn, odszkodowań i innych dochodów przez jednostki organizacyjne powiatu.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 387 355 zł, tj. do kwoty 3 468 105 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Kaczory, Wysoka, Wyrzysk Białośliwie i Ujście na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych oraz dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Pile.

W dochodach bieżących i majątkowych na lata 2017 – 2020 wprowadzono zmiany polegające na:

- wycofaniu kwoty 2 500 000 zł planowanej do otrzymania w 2017 roku na dofinansowanie budowy hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile; z uwagi na zmianę wartości zadania oraz okresu realizacji dochody majątkowe przesunięto na lata 2019 – 3 500 000 zł, 2020 – 1 500 000 zł,
- zmianie w 2017 roku kwoty dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki Kijaszkowo”

z 2 688 000 zł na 2 535 216 zł, co wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

- uwzględnienia w 2017 roku dochodów w kwocie 2 804 784 zł oraz w 2018 – 1 194 938 zł planowanych do pozyskania na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile”; w lipcu br. złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
- uwzględnienia w roku 2017 dochodów w kwocie 1 569 049 zł (z tego bieżące 1 290 079 zł, majątkowe 278 970 zł), a w 2018 – 98 175 zł (z tego bieżące 40 375 zł, majątkowe 57 800 zł) planowanych do pozyskania na projekt pn.: Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”; w lipcu br. złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
- uwzględnienia w 2017 roku dochodów bieżących w kwocie 135 464 zł planowanych do otrzymania na kontynuację projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” (środki z NMF – 115 144 zł, z budżetu państwa – 20 320 zł),
- wycofaniu dochodów planowanych na rok 2018 ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-biurowym w Pile przy al. Wojska Polskiego 49 B w kwocie 6 600 000 zł.

Wydatki na rok 2016 od ostatniej uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową uległy zmniejszeniu o kwotę 1 741 289,76 zł, z tego bieżące o zwiększyły się o kwotę 2 728 082,24 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 4 469 372 zł. Po zmianach wydatki ukształtowały się na poziomie 144 656 370,24 zł, z tego wydatki bieżące 133 867 933,24 zł, wydatki majątkowe – 10 788 437 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2016 zmniejszono o kwotę 3 058 935 zł, tj. do kwoty 5 323 848 zł. Wynikało to głównie ze zmniejszenia wydatków na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo” w związku z przesunięciem większości prac na rok 2017 oraz zmniejszenia wydatków na „Budowę hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile”. Na kwotę zmian wpływ miało także wprowadzenie nowych

zadań inwestycyjnych związanych głównie z budową chodników przy drogach powiatowych oraz nowych zakupów inwestycyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu.

Zmniejszono także rezerwę inwestycyjną o kwotę 187 937 zł, tj. do kwoty 2 311 315 zł.

Ponadto ustalono plan wydatków majątkowych na wpłaty na Fundusz Wsparcia:

- Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz na reorganizację systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej PSP w Pile w kwocie 42 500 zł,
- Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile w kwocie 35 000 zł.

W ramach dotacji na inwestycje zmniejszono plan wydatków na dotacje dla Gminy Piła o 1 300 000 zł, z tego 300 000 zł dotyczyło „Przebudowy drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego Płotki” w związku z niższą wartością kosztorysową zadania, a kwotę 1 000 000 zł z dotacji przeznaczono na wypłatę odszkodowania za przejęcie pod pas drogowy ul. Walki Młodych - gruntów stanowiących mienie komunalne miasta Piły.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się o 373 669 zł, tj. do kwoty 81 104 201 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 313 500 zł, to jest do kwoty 12 989 099 zł, co wynika głównie ze zwiększenia wydatków na remonty.

Zmiany w dochodach i wydatkach na rok 2016 spowodowały zmniejszenie deficytu o 3 500 000 zł, tj. do kwoty 4 746 582 zł. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (1 940 565 zł) oraz z zaciągniętych kredytów (2 806 017 zł).

Przychody na rok 2016 pochodzące ze spłat udzielonych pożyczek zmniejszono o 500 000 zł w związku z udzieleniem przez Zarząd Powiatu w Pile Szpitalowi Powiatowemu w Wyrzysku Sp. z o.o. prolongaty w spłacie pożyczki do dnia 27 grudnia 2018 roku.

Ponadto w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego zmniejszono o 3 000 000 zł przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego, tj. do kwoty 2 806 017 zł. Przyjęto, iż kredyt ten spłacany będzie od 2017

do 2024 roku (8 lat), co spowodowało wydłużenie wieloletniej prognozy finansowej o rok. Pierwotnie kredyt spłacany miał być do 2023 roku.

Zmniejszenie kwoty planowanego do zaciągnięcia w roku 2016 kredytu spowodowało zmniejszenie kwoty rozchodów w latach 2017 – 2023 o 478 676 zł w każdym roku, a w 2023 roku o 478 697 zł. Natomiast w roku 2024 rozchody ustalono w kwocie 350 753 zł. Po zmianach kwoty rozchodów z tytułu spłat kredytów oraz wykupu obligacji wnoszą:

2016 – 4 930 832 zł,

2017 – 4 731 684 zł,

2018 – 4 731 705 zł,

2019 – 4 423 204 zł,

2020 – 5 423 204 zł,

2021 – 5 423 221 zł,

2022 – 4 007 864 zł,

2023 – 4 139 839 zł,

2024 – 350 753 zł.

Obniżenie kwoty kredytu spowodowało także zmniejszenie kwoty wydatków na obsługę długu oraz kwoty długu w poszczególnych latach.

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 3,69 % (wskaźnik jednoroczny).

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uległy zmianom. Zmiany polegały na:

- wydłużeniu do końca kwietnia 2017 roku okresu realizacji 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; w związku z powyższym przeniesiono dochody i wydatki w kwocie 135 464 zł z roku 2016 na rok 2017,
- zmianie wartości kosztorysowej i nakładów wydatków na poszczególne lata na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki Kijaszkowo”; łączne nakłady na to zadanie wynoszą 4 258 063 zł, z tego na rok 2016 – 46 526 zł, na rok

2017 – 4 211 537 zł, limit zobowiązań pomniejszony został o wykonane wydatki na aktualizację projektu technicznego (6 012 zł).

Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w związku z tym faktem projekt przesunięto do poz. 1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

- zmianie wartości kosztorysowej zadania, limitów na poszczególne lata i wydłużeniu okresu realizacji zadania „Budowa hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile”; łączne nakłady na to zadanie określono na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i wynoszą one 11 276 201 zł, z tego w roku 2016 – 100 000 zł, 2017 – 50 000 zł, 2018 – 1 500 000 zł, 2019 – 6 000 000 zł, 2020 – 3 626 201 zł, limit zobowiązań pomniejszony został o wykonane wydatki na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego (4 797 zł),
- wprowadzeniu do przedsięwzięć wieloletnich zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile”; łączne nakłady na to zadanie wynoszą 7 289 450 zł, z tego na rok 2016- 5 900 zł, 2017 – 4 154 247 zł, 2018 – 3 129 303 zł; w bieżącym roku wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie studium wykonalności (umowa podpisana w lipcu 2016 r.); limit zobowiązań wynosi 7 283 550 zł.

Na realizację tego projektu złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; dofinansowanie może wynieść 79,27 % wydatków kwalifikowalnych; rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić najpóźniej w miesiącu lutym 2017 roku; w przypadku nie uzyskania dofinansowania projekt nie będzie realizowany, stąd też przedsięwzięcie ujęto na tym etapie w poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe,

- wprowadzeniu do przedsięwzięć wieloletnich zadania pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarńkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”; łączne nakłady na ten projekt mają wynieść 1 979 440 zł, z tego w roku 2016 – 18 000 zł (dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego – lidera projektu na wykonanie studium wykonalności), 2017 – 1 845 940 zł, 2018 – 115 500 zł.

Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez cyfryzację geodezyjnych rejestrów publicznych; w ramach projektu ponoszone będą wydatki bieżące oraz majątkowe na zakup sprzętu.

Na realizację tego projektu złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; dofinansowanie może wynieść 85 % wydatków; rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić najpóźniej w miesiącu styczniu 2017 roku; w przypadku nie uzyskania dofinansowania projekt nie będzie realizowany, stąd też przedsięwzięcie ujęto na tym etapie w poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W związku ze zmianami, o których mowa wyżej, zmianie uległy dochody i wydatki bieżące i majątkowe 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.

Dochody bieżące i wydatki bieżące na rok 2016 wynoszą 1 207 240 zł (z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 1 026 154 zł), a na rok 2017 – 135 464 zł (w tym środki z budżetu UE – 115 144 zł). Kwoty te dotyczą kontynuacji projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2017 wynoszą 2 535 216 zł i dotyczą dofinansowania projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszkki Kijaszkowo” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki na zadanie wynoszą w 2016 – 46 526 zł (środki własne powiatu), 2017 – 4 211 537 zł (w tym wkład powiatu 1 676 321 zł).

Wydatki na wkład krajowy na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w 2016 roku obejmują także 18 000 zł udzielone w formie dotacji dla Powiatu Wągrowieckiego lidera projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski