

Autopoprawka

Zarządu Powiatu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017 – 2025 przyjętej przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 347.2016 z dnia 14 listopada 2016 roku

W związku ze zgłoszoną autopoprawką do projektu budżetu na rok 2017 konieczne staje się dostosowanie przez Zarząd wielkości dochodów i wydatków na rok 2017 ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego. Ponadto zachodzi konieczność wprowadzenia nowych wieloletnich przedsięwzięć.

Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 2 140 334 zł, z tego bieżących o kwotę 1 581 435 zł, a dochodów majątkowych o kwotę 558 899 zł.

W dochodach bieżących zmiany ulegają dotacje i środki otrzymane na cele bieżące w związku z przystąpieniem powiatu do realizacji projektów:

- „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (913 631 zł budżet środków europejskich, 107 487 zł wkład krajowy),
- Erasmus+ „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (368 074 zł),
- Erasmus+ „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (192 243 zł).

Dochody majątkowe w kwocie 558 899 zł planowane są ze sprzedaży czterech działek przy ul. Świerkowej w Pile (w 2016 roku sprzedano 7 z 11 działek, kolejny przetarg odbędzie się w 2017 roku).

Dochody po zmianach wyniosą 140 900 815 zł, z tego dochody bieżące - 137 367 200 zł, a dochody majątkowe - 3 533 615 zł.

Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 2 140 334 zł, z tego bieżące o kwotę 1 701 010 zł, a majątkowe o kwotę 439 324 zł. Po zmianach wydatki ukształtowały się

na poziomie 143 869 131 zł, z tego wydatki bieżące wyniosą 132 589 516 zł, a wydatki majątkowe – 11 279 615 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszają się o 57 000 zł, natomiast wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększają się o 496 324 zł.

Wprowadzono ponadto zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć. Polegają one na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć wieloletnich:

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; dotyczą one projektów:

- „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; łączne wydatki na projekt wynoszą 661 766 zł, z tego na rok 2017 – 496 324 zł, na rok 2018 – 165 442 zł (środki przekazywane będą w formie pomocy finansowej na inwestycje dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego – lidera Projektu i dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego powiatu na informatyzację Szpitala Specjalistycznego w Pile i Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.),
- „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 działania – Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania – Usługi społeczne; projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, partnerem projektu będzie Gmina Ujście, dla której przekazywane będą środki w formie dotacji celowej; łączne wydatki na projekt wynoszą 2 000 000 zł, z tego w 2017 r. – 1 071 118 zł (z tego budżet środków europejskich – 913 631 zł, wkład krajowy – 107 487 zł, wkład Powiatu – 50 000 zł), w 2018 r. – 928 882 zł (z tego budżet środków europejskich – 786 368 zł, wkład krajowy – 92 514 zł, wkład Powiatu – 50 000 zł).

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, dotyczą one projektów:

- „Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego – SEZI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; łączne wydatki wynoszą

305 067 zł, z tego w 2017 r. – 249 575 zł, w 2018 r. – 55 492 zł (środki przekazywane będą w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich – lidera projektu i dotyczą wkładu własnego powiatu na realizację projektu); Stowarzyszenie złożyło wniosek o dofinansowanie projektu, konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej w miesiącu czerwcu 2017 r.; przewidywana kwota dofinansowania projektu dla Powiatu Pilskiego ma wynieść 1 442 292 zł,

- „Termomodernizacja i remont budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35”; wydatki na poszczególne lata dotyczą wkładu własnego powiatu i wynoszą: 2017 r. – 60 000 zł, 2018 r. – 210 000 zł, 2019 r. – 203 605 zł; na realizację przedsięwzięcia złożony zostanie do końca tego roku wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; dotacja może wynieść 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Zmiany, o których mowa wyżej spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków bieżących 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 w 2017 roku wzrosły o 1 581 435 zł, a w 2018 r. o 878 882 zł. Wydatki bieżące, na projekty o których mowa wyżej wzrosły o 1 631 435 zł w 2017 roku i o 928 882 zł w roku 2018. Wydatki majątkowe na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych w 2017 roku zwiększają się o kwotę 496 324 zł, a w 2018 r. o 165 442 zł.

Konsekwencją powyższych zmian są zmiany w załączniku nr 1 i nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017 - 2025.

STAROSTA

Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski