

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2017 – 2027**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2017 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu. Ponadto dokonano zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych. Zmiany omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2017, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 147 518 902 zł, tj. o kwotę 1 007 146 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 373 450 zł, tj. do kwoty 140 411 538 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększają się o 369 462 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu, środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa na projekt „VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej”,
- dochody pozostałe, które zwiększają się o 3 988 zł w związku z uzyskaniem przez jednostki wpływów z darowizn i odsetek.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 633 696 zł w związku z otrzymaniem:

- pomocy finansowej z Gminy Szydłowo w kwocie 57 478 zł na dofinansowanie zadań pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w miejscowości Pokrzywnica” oraz „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Stara Łubianka”,
- pomocy finansowej z Gminy Łobżenica w kwocie 96 218 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Witrogoszcz”,
- środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Kaczory w kwocie 300 000 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161P na odcinku Piła Leszków – Piła Kalina”,
- środków z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w kwocie 180 000 zł na zadanie pn.: „Poprawa warunków służby w obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile poprzez ich modernizację”.

Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 7 107 364 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 1 007 146 zł, tj. do kwoty 153 850 470 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 211 476 zł (do kwoty 134 237 227 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 218 622 zł (do kwoty 19 613 243 zł).

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2017 zwiększono o 998 172 zł, w związku z:

- wprowadzeniem do wykazu nowych zadań inwestycyjnych:
 - „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych” na kwotę 90 000 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w miejscowości Pokrzywnica” na kwotę 78 421 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Stara Łubianka” na kwotę 36 533 zł,
 - „Poprawa warunków służby w obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile poprzez ich modernizację” na kwotę 180 000 zł,
- zwiększeniem wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadania:
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Witrogoszcz” o kwotę 96 218 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161P na odcinku Piła Leszków – Piła Kalina” o kwotę 500 000 zł,
 - „Zakup sprzętu biurowego, komputerowego, informatycznego oraz oprogramowania” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 67 000 zł,
- zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na:
 - zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49 B w Pile” o kwotę 50 000 zł (w związku z oszczędnościami na wykonaniu dokumentacji technicznej).

Wydatki na inwestycje kontynuowane uległy zwiększeniu na rok 2017 o kwotę 150 000 zł, a na rok 2020 uległy zmniejszeniu o tę samą kwotę. Zmiany dotyczą zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” i przeznaczone zostaną w 2017 roku na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zwiększeniu uległy także wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań majątkowych. Ustalono plan w kwocie 70 450 zł na wpłaty na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 3 samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się o kwotę 337 735 zł, tj. do kwoty 80 500 106 zł, co wynika głównie

z przyznania dotacji z budżetu państwa na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile i zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych tej Komendy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 103 180 zł, tj. do kwoty 12 582 946 zł. Wynika to głównie ze zmniejszenia wydatków na projekt „Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego – SEZI” oraz ze zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne i bieżące.

Wydatki na obsługę długu uległy zwiększeniu o 20 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę prowizji dla Banku, który zostanie wybrany do przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Pilskiego.

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 2017 wyniesie 4,68 % (wskaźnik jednoroczny).

W związku z przyznaniem w 2017 roku dofinansowania w kwocie 29 774 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (18 945 zł) i ze środków budżetu państwa (10 829 zł) na projekt pn.: „VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej” 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. Wydatki uległy zwiększeniu o 61 274 zł, tj. o 31 500 zł więcej niż dochody i stanowią je środki własne powiatu na realizację zadania.

Ponadto w części dotyczącej finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa wyżej w kolumnach informujących o zawartych umowach z podmiotem dysponującym tymi środkami uwzględniono dochody i wydatki na projekty:

- „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” (aneks podpisany w lutym br. na kwotę 150 000 zł, z tego środki z NMF 127 500 zł, z budżetu państwa – 22 500 zł),

- „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” (umowa o dofinansowanie podpisana w lutym br., Powiat Pilski jako partner projektu posiada w budżecie zabezpieczone wydatki na wkład krajowy w 2017 roku w kwocie 306 891 zł i w 2018 roku - 17 325 zł),
- „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile” (umowa o dofinansowanie podpisana w maju br., środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2017 roku - 2 804 784 zł i w 2018 r. - 1 194 938 zł, wkład powiatu w 2017 r. - 1 349 464 zł, w 2018 r. - 1 934 365 zł).

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

- przesunięciu wydatków w kwocie 150 000 zł z roku 2020 na rok 2017 w ramach projektu pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” (zwiększenie na rok 2017 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej),
- wycofaniu wydatków na projekt „Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego – SEZI” w związku z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie (na projekt zaplanowano wydatki w kwocie 305 067 zł, z tego na 2017 r. - 249 575 zł, na 2018 r. - 55 492 zł i stanowiły je środki własne powiatu).