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 zmniejszeniem do poziomu 147 679 545 zł, tj. o kwotę 12 500 zł. Dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 96 500 zł, tj. do kwoty 140 488 181 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zmniejszyły się o 96 500 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych przez Wojewodę Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 84 000 zł w związku z otrzymaniem:

- pomocy finansowej z Gminy Miasteczko Krajeńskie w kwocie 24 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo”,
- pomocy finansowej z Gminy Wysoka w kwocie 20 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1198P w m. Tłukomy”,
- pomocy finansowej z Gminy Kaczory w łącznej kwocie 40 000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Byszewice” – 20 000 zł oraz „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Śmiłowo – ul. Zelgniewska – II etap” – 20 000 zł.

Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 7 191 364 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zmniejszeniu o kwotę 12 500 zł, tj. do kwoty 154 011 113 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 96 500 zł (do kwoty 134 374 870 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 84 000 zł (do kwoty 19 636 243 zł).

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2017 zwiększono o 84 000 zł, w związku z:

- wprowadzeniem do wykazu nowych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo" na kwotę 48 000 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1198P w m. Tłukomy" na kwotę 40 000 zł
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Byszewice" na kwotę 40 000 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Śmiłowo – ul. Zelgniewska – II etap" na kwotę 20 000 zł,
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego" na kwotę 3 118 zł na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pile,

- zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na:
  - zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1161P w m. Byszki" o kwotę 24 000 zł (oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym),
  - zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Witrogoszcz" o kwotę 40 000 zł (oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym),
  - „Zakup i montaż klimatyzatorów" na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pile o kwotę 3 118 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono na rok 2017 o kwotę 482 067,27 zł w związku z korektą wartości zabezpieczonego wkładu własnego na projekt pn.: „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"; korekta wynika ze zwiększenia wartości wkładu Powiatu na projekt i wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2019 roku (w poszczególnych latach dotacje mają wynosić w 2017 r. – 14 256,27 zł, w 2018 r. – 377 803,29 zł, w 2019 r. – 320 776,38 zł).

Rezerwy na inwestycje zwiększono o kwotę 482 067,27 zł, tj. do kwoty 1 282 067,27 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się do kwoty 80 503 836 zł w związku ze zmianami wydatków na projekt „VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej".

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

W związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków w kwocie 4 301 zł stanowiących wkład powiatu na projekt pn.: „VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej" oraz w związku z podpisaniem w lipcu br. umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zmianie uległy dochody (poz. 12.1.1.1. o 18 945 zł) 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 (poz. 12.3 o kwotę 4 301 zł i poz. 12.3.2 o kwotę 18 945 zł).

Wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszają się w roku 2017 o kwotę 482 067,27 zł, w roku 2018 zwiększają się o kwotę 212 361,29 zł, w roku 2019 zwiększają się o kwotę 320 776,38 zł w związku ze zmianami wydatków na projekt „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 związku ze zmianami, o których mowa wyżej, zmieniły się także wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu finansowego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. (poz. 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1).

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uległy zmianom. Zmiana polega na:

- korekcie wydatków dotyczących wkładu własnego Powiatu zabezpieczonego w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na projekt „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"; łączna wartość wydatków wynosić ma 712 836,40 zł z tego w latach: 2017 – 14 256,73 zł, 2018 – 377 803,29 zł, w 2019 – 320 776,38 zł.

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski