

**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 150 609 387,92 zł, tj. o kwotę 2 029 598 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 170 857 zł, tj. do kwoty 141 407 568,92 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o kwotę 169 983 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych przez Wojewodę Wielkopolskiego, dotacji z powiatu chodzieskiego oraz w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa na projekt „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” i „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”,
- pozostałe dochody, które zwiększyły się o kwotę 874 zł i dotyczyły uzyskanych wpływów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile na zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu zawodowego.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 858 741 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne polegające na utworzeniu Pracowni Elektrofizjologii w ramach oddziału Kardiologicznego z pracownią Hemodynamiki (1 853 040 zł) oraz w związku z przeniesieniem środków w kwocie 5 701 zł z bieżących na majątkowe w ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”.

Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 9 201 819 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 2 029 598 zł, tj. do kwoty 156 940 955,92 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 159 857 zł (do kwoty 134 979 507,92 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 869 741 zł (do kwoty 21 961 448 zł).

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2017 zwiększono o 16 701 zł, w związku z:

- wprowadzeniem do wykazu nowych zadań inwestycyjnych:
 - zakup podnośnika samochodowego na potrzeby nowego kierunku zawodu do praktycznej nauki zawodu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy w kwocie 11 000 zł,
 - zakup wyposażenia pracowni chemicznej – dygestorium (w ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”) w kwocie 5 701 zł,
- zwiększeniem wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na:
 - zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Śmiłowo – ul. Zelgniewska – II etap” o kwotę 26 000 zł,
- zmniejszeniem wydatków na zadania:
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Witrogoszcz” o kwotę 3 560 zł,
 - „Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka” o kwotę 2 465 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Byszewice” o kwotę 12 874 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Pokrzywnica” o kwotę 3 105 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Stara Łubianka” o kwotę 3 573 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1198P w m. Tłukomy” o kwotę 423 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono na rok 2017 o kwotę 1 853 040 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zadanie inwestycyjne polegające na utworzeniu Pracowni Elektrofizjologii w ramach oddziału Kardiologicznego z pracownią Hemodynamiki.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się o kwotę 475 229 zł, tj. do kwoty 81 288 365 zł. Zmiany wynikały głównie ze zwiększenia wynagrodzeń w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane

z przeprowadzeniem audytu przygotowawczego w zakresie ochrony danych osobowych i na zakup publikacji fachowych.

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 przeniesieniem środków w kwocie 5 701 zł (5 131 zł udział Unii, 570 zł wkład krajowy) z bieżących na majątkowe w ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” zmianie uległy dochody bieżące i majątkowe oraz 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. Ponadto przeniesiono także dochody i wydatki bieżące w kwocie 56 784 zł z roku 2017 na rok 2018 w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim” (50 806 zł udział Unii, 5 978 zł wkład krajowy) w związku z przesunięciem niektórych zadań na rok następny. To również spowodowało zmiany w dochodach i wydatkach bieżących, o których mowa wyżej.

Zmianie uległy również wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w związku z podpisaniem w sierpniu br. umowy partnerskiej na realizację projektu „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”.

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

- przeniesieniu środków w kwocie 5 701 zł z bieżących na majątkowe w ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”. Instytucja zarządzająca projektem zaliczyła wydatek na zakup wyposażenia pracowni chemicznej (dygestorium) jako środek trwały. Wcześniej wydatek ten został zakwalifikowany jako pomoce dydaktyczne w ramach wydatków bieżących,
- przeniesieniu środków w kwocie 56 784 zł z roku 2017 na rok 2018 w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług publicznych w powiecie pilskim”. Przeniesienie części zadań na rok 2018 wynika z faktu, iż uruchomienie usług niezbędnych w procesie wspierania powrotu do sprawności osób

niepełnosprawnych (rehabilitacja, fizjoterapia, wypożyczenie sprzętu) możliwe jest z zaangażowaniem Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Osoby te zatrudnione zostały: 3 od miesiąca kwietnia br., 4 od miesiąca maja br. i 4 od miesiąca czerwca br.