

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Pilskiego na lata 2018 – 2028**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2018 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu.

Ponadto dokonano zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych.

Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2018, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 155 726 572,92 zł, tj. o kwotę 838 212,36 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 436 459,36 zł, tj. do kwoty 142 950 316,92 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o kwotę 422 301,36 zł; zmiany wynikają z: przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kolejki wąskotorowej w Białośliwiu, przyznania środków z EFS i budżetu państwa na projekt „Możesz więcej – program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, przeniesienia środków otrzymanych na projekt „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” z majątkowych na bieżące,
- pozostałe dochody, które zwiększyły się o 14 158 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 401 753 zł. Zmiany następują w związku z:

- przyznaniem pomocy finansowej z Gminy Szydłowo na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1174P w m. Nowy Dwór” – 43 454 zł,
- przyznaniem pomocy finansowej z Miasta i Gminy Wysoka na dofinansowanie zadania „Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 1184P w m. Wysoka – ul. Św. Walentego” – 10 000 zł,
- przyznaniem pomocy finansowej z Gminy Miasteczko Krajeńskie na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Grabionna – etap I” – 34 000 zł,
- przyznaniem dotacji celowej przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile (JRG2 ul. Lelewela) – 150 000 zł oraz na „Rozbudowę i przebudowę budynku strażnicy JRG i KP PSP w Pile” – 170 000 zł,

- zmniejszeniem dochodów majątkowych w kwocie 5 701 zł na projekt „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” (środki z EFS - 5 131, środki krajowe - 570 zł); środki przeznaczone miały być na zakup wyposażenia pracowni chemicznej, lecz w związku ze zmianą progu amortyzacji z 3 500 zł na 10 000 zł przeniesiono je do wydatków bieżących.

Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 12 776 256 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 838 212,36 zł, tj. do kwoty 165 746 748,92 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 374 149,36 zł (do kwoty 140 538 771,75 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 464 063 zł (do kwoty 25 207 977,17 zł).

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2018 zwiększono o kwotę 440 989 zł. Zmiany wynikają z:

- wprowadzenia nowego zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1174P w m. Nowy dwór” na kwotę 86 908 zł,
- wprowadzenia zadania „Montaż windy dla niepełnosprawnych tj. pionowej platformy dla osób niepełnosprawnych montowanej na fasadzie budynku położonego w Pile przy Al. Wojska Polskiego 49 B” na kwotę 120 000 zł,
- wprowadzenia zadania „Montaż wywietrzaków grawitacyjnych w budynku przy Al. Wojska Polskiego 49 B” na kwotę 30 030 zł,
- wprowadzenia zadania związanego z zakupem zmywarko-wyparzarki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Dębnie na kwotę 16 000 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1164P w miejscowości Kotuń” na kwotę 111 700 zł,
- wprowadzenia zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Grabionna – etap I” na kwotę 68 000 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile (JRG2 ul. Lelewela)” na kwotę 150 000 zł,
- zwiększenia wydatków na zadania pn.: „Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie” o kwotę 47 270 zł,
- zwiększenia wydatków na zadanie „Rozbudowa i przebudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile” o kwotę 170 000 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo – etap III” o kwotę 15 989 zł,

- zmniejszenia wydatków na „Przebudowę chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Miasteczko Krajeńskie” o kwotę 1 285 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P w m. Łobżenica – ul. Raczkowskiego – etap I” o kwotę 11 823 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie „Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 1184P w m. Wysoka – ul. Św. Walentego” o kwotę 50 401 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Dźwierzno Małe” o kwotę 20 000 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem liniowym przy Powiatowym Centrum Rodzinno-Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Okrzei 4 w Pile” o kwotę 120 000 zł,
- zmniejszenia wydatków na wykonanie przyłącza Internetu w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie o kwotę 20 000 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka” o kwotę 70 000 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie „Przeniesienie węzła ciepłego do budynku przy Al. Wojska Polskiego 49 B” o kwotę 30 000 zł,
- zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 19 421 zł (z uwagi na zmianę wartości środka trwałego z 3 500 zł do 10 000 zł).

Dotacje na inwestycje zwiększono o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na doposażenie pracowni Elektrofizjologii w ramach Oddziału Kardiologicznego z Pracownią Hemodynamiki.

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono w 2018 roku o kwotę 276 926 zł, tj. do kwoty 418 329,71 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się o kwotę 1 567 275 zł, tj. do kwoty 87 286 584,70 zł. Zmiany wynikają głównie z regulacji wynagrodzeń w Starostwie i w jednostkach organizacyjnych powiatu od kwietnia br. o 5 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 375 060 zł (tj. do kwoty 14 311 180 zł) głównie z tytułu zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w związku z regulacją wynagrodzeń od kwietnia br. o 5 % oraz wypłatą odpraw emerytalnych.

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

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

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Możesz więcej – program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8. Edukacja, działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.  
Projekt realizowany będzie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile w latach 2018 – 2019, łączna wartość projektu wynosi 248 088 zł, z tego w 2018 wydatki zaplanowano na poziomie 160 388 zł (środki z EFS - 136 328 zł, budżet państwa - 16 040 zł, budżet powiatu - 8 020 zł), na 2019 – 87 700 zł (środki z EFS - 74 545 zł, budżet państwa – 8 770 zł, budżet powiatu – 4 385 zł); umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego zawarta została w 2017 roku, realizacja projektu ma rozpocząć się od lipca br.,
- przeniesieniu środków w kwocie 5 701 zł z majątkowych na bieżące w ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”. W związku ze zmianą progu amortyzacji z 3 500 zł na 10 000 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia pracowni chemicznej (dygestorium) w ramach wydatków majątkowych należy przenieść do wydatków bieżących. Z kwoty 5 701 zł środki z EFS wynoszą 5 131, środki krajowe 570 zł.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w poszczególnych latach po zmianach wynoszą:

- 13 961 244,89 zł w roku 2018 (z tego wydatki bieżące 2 678 620,43 zł, wydatki majątkowe 11 282 624,46 zł),
- 4 762 466,08 zł w roku 2019 (z tego wydatki bieżące 589 462 zł, wydatki majątkowe 4 173 004,08 zł),
- 484 861 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 62 939 zł, wydatki majątkowe 421 922 zł).

W związku ze zmianami, o których mowa wyżej, zmianie uległy dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki 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 na rok 2018 uległy zwiększeniu o kwotę 158 069 zł (środki z EFS 141 459 zł, środki krajowe – 16 610 zł), a na rok 2019 o kwotę 83 315 zł i dotyczą projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” oraz projektu „Możesz więcej – program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Natomiast dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 5 701 zł.

Wydatki bieżące natomiast na rok 2018 zwiększyły się o kwotę 166 089 zł. Wynika to ze zmian w dochodach, o których mowa wyżej oraz zabezpieczenia wkładu powiatu w wysokości 8 020 zł na projekt „Możesz więcej – program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Na rok 2019 wydatki te zwiększyły się o 87 700 zł. Wydatki majątkowe na projekty w 2018 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 5 701 zł.

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).

Konsekwencją powyższych zmian są zmiany w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piłskiego na lata 2018 -2028.