

**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 159 498 919,65 zł, tj. o kwotę 430 306,03 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 230 306,03 zł, tj. do kwoty 145 400 768,75 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o kwotę 192 348,03 zł; zmiany wynikają z przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne powiatu,
- podatki i opłaty, które zwiększono o kwotę 23 325 zł w związku z uzyskiwanymi dochodami przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- pozostałe dochody, które zwiększyły się o 14 633 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań i darowizn przez jednostki, uzyskanych wpływów z ZUS tytułem nadpłaconych składek za lata ubiegłe a także w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z najmu i dzierżawy przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pile.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 200 000 zł. Zmiany następują w związku z:

- przyznaniem przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotacji w kwocie 200 000 zł na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.

Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 14 098 150,90 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 430 306,03 zł, tj. do kwoty 169 519 095,65 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 230 306,03 zł (do kwoty 142 931 903,58 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 200 000 zł (do kwoty 26 587 192,07 zł).

W ramach nowych wydatków inwestycyjnych na rok 2018 wprowadzono zmiany polegające na:

- wprowadzeniu nowego zadania pn.: „Wykonanie cienkiej warstwy na zimno typu slurry seal z uprzednim wyrównaniem istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1138P na odcinku Miasteczko Krajeńskie – Wolsko” w kwocie 133 000 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo-Kaczory” o kwotę 133 000 zł.

Wydatki na inwestycje kontynuowane w 2018 r. zwiększa się o 200 000 zł, tj. do kwoty 11 297 323 zł, w 2019 o kwotę 300 000 zł i w 2020 o kwotę 3 000 000 zł. Zmiany dotyczą zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dotacje na inwestycje w 2018 r. zwiększono o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem dla:

- Szpitala Specjalistycznego w Pile na dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji pomieszczeń i klimatyzacji w Pracowni Cytostatyków Apteki Szpitalnej.

Wydatki majątkowe w formie dotacji po zmianach wynoszą 2 556 586,46 zł.

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono w 2018 roku o kwotę 40 000 zł, tj. do kwoty 44 875,71 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się na rok 2018 o kwotę 17 056 zł, tj. do kwoty 88 151 046,20 zł. Zmiany wynikają głównie z zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile, na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Domu Pomocy Społecznej w Dębnie oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla dyrektora LO MS w Piłce Siatkowej w Pile. Natomiast w niektórych jednostkach planowane środki na wynagrodzenia zmniejszono dostosowując plan do bieżących potrzeb.

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 ramach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadzono zmiany polegające na:

- zwiększeniu nakładów o 3 500 000 zł na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile”; zmiany wynikają z przyznania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwiększenia w poszczególnych latach wynoszą: na rok 2018 - 200 000 zł, na rok 2019 - 300 000 zł, a na rok 2020 - 3 000 000 zł. Ponadto plan przeniesiono z Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile - jako realizatora inwestycji (dochody i wydatki klasyfikowane będą w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność).

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

- 15 468 474,33 zł w roku 2018 (z tego wydatki bieżące 3 635 326,97 zł, wydatki majątkowe 11 833 147,36 zł),
- 7 306 206,22 zł w roku 2019 (z tego wydatki bieżące 2 827 703,14 zł, wydatki majątkowe 4 478 503,08 zł),
- 8 634 710,87 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 1 285 535,87 zł, wydatki majątkowe 7 349 175,00 zł).

W związku ze zmianami w projekcie „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” zmianie uległy w latach 2019 - 2020 dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe.

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.

Skarbnik Powiatu Piłskiego

/-/ Tomasz Pawłowski