

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2019 – 2029**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2019 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu. Zmianie uległy dochody, wydatki a także dokonano zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych.

Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2019, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 175 425 866,14 zł, tj. o kwotę 3 006 071 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 6 120 zł, tj. do kwoty 162 515 007,24 zł. Zmianie uległy:

- podatki i opłaty, które zwiększono o kwotę 6 650 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych za korzystanie ze środowiska,
- pozostałe dochody, które zmniejszono o kwotę 530 zł; zmiany wynikają ze zmniejszenia dochodów własnych Powiatowego Urzędu Pracy w Pile oraz otrzymania darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie.

Dochody majątkowe w roku 2019 zwiększa się o kwotę 2 999 951 zł. Zmiany następują w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo – Kaczory km 0+000 ÷ 4+261” w kwocie 2 999 951 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 3 006 071 zł, tj. do kwoty 176 901 914,14 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 6 120 zł (do kwoty 155 232 141,29 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2 999 951 zł (do kwoty 21 669 772,85 zł).

W ramach nowych wydatków inwestycyjnych na rok 2019 wprowadzono zmiany polegające na ich zwiększeniu o kwotę 2 999 951 zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia planu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo – Kaczory km 0+000 ÷ 4+261”.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zmniejszyły się na rok 2019 o kwotę 107 758 zł, tj. do kwoty 94 239 230,27 zł. Zmiany wynikają głównie z dostosowania planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne do wykonania.

W ramach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadzono zmiany polegające na:

- wydłużeniu terminu realizacji projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” do końca czerwca 2020 r. oraz zwiększeniu łącznych nakładów i wydatków na rok 2020 o kwotę 280 000 zł. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków z budżetu powiatu na wykonanie zadania związanego ze skanowaniem dokumentów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile.

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

- 16 076 811,71 zł w roku 2019 (z tego wydatki bieżące 6 436 792,62 zł, wydatki majątkowe 9 640 019,09 zł),
- 12 998 453,40 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 3 581 229,40 zł, wydatki majątkowe 9 417 224,00 zł),
- 510 302,07 zł w 2021 roku; kwota ta dotyczy wydatków bieżących.

W związku ze zmianami w projekcie „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, zmianie uległy 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. Zmianie uległy również 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).

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

Konsekwencją powyższych zmian są zmiany w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2019 -2029.

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski