

**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 175 908 276,79 zł, tj. o kwotę 482 410,65 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 467 210,65 zł, tj. do kwoty 162 940 684,89 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 246 302,65 zł w związku z zwiększeniem planu dotacji celowych dla powiatu przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej, przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Szatnia na Medal”, zwiększeniem dotacji z powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- podatki i opłaty, które zwiększono o kwotę 39 000 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych za korzystanie ze środowiska,
- pozostałe dochody, które zwiększono o 181 908 zł; zmiany wynikają z otrzymania odsetek z tytułu zwrotu dotacji za rok 2014 wykorzystanej niegodnie z przeznaczeniem przez Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o., otrzymania odsetek od nieterminowej spłaty nienależnie pobranego w roku bieżącym przez rodzinę zastępczą dodatku wychowawczego na dziecko w ramach programu „500+” oraz otrzymania darowizn przez Zespół Szkół St. Staszica w Pile i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile.

Dochody majątkowe w roku 2019 zwiększa się o kwotę 15 200 zł. Zmiany następują w związku z:

- przyznaniem pomocy finansowej z Miasta i Gminy Ujście na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Mirosław” w kwocie 50 000 zł,
- zmniejszeniem planu dochodów przyznanych na dofinansowanie budowy boisk przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile i Zespole Szkół Technicznych w Pile o kwotę 34 800 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 482 410,65 zł, tj. do kwoty 177 384 324,79 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 423 970,65 zł (do kwoty 155 596 011,94 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 58 440 zł (do kwoty 21 788 312,85 zł).

W ramach nowych wydatków inwestycyjnych na rok 2019 wprowadzono zmiany polegające na ich zwiększeniu o kwotę 58 440 zł. Zmiany wynikają z:

- zwiększenia planu wydatków na zadanie „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Mirosław” o kwotę 50 000 zł,
- ustalenia planu wydatków zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego” w kwocie 28 290 zł,
- ustalenia planu wydatków na zakup profesjonalnej pralkowirówki na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile w kwocie 14 950 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na budowę boisk przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile (o kwotę 17 346 zł) i Zespole Szkół Technicznych w Pile (o kwotę 17 454 zł).

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się na rok 2019 o kwotę 11 534,65 zł, tj. do kwoty 94 250 764,92 zł.

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

- zwiększeniu wydatków na rok 2020 i łącznych nakładów o kwotę 167 097,72 zł na projekt pn.: „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” w związku z wyższymi ofertami cenowymi uzyskanymi w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego na remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej Centrum ISKRA; środki te stanowią wkład powiatu pilskiego,
- przeniesieniu wydatków między jednostkami w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych; zmiany te nie powodują zmian limitów wydatków na poszczególne lata i łącznych nakładów na projekty; polegają one na zmniejszeniu planu wydatków Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile (koordynatora projektów) i zwiększeniu planu wydatków jednostek realizujących projekty:

- 17 241,12 zł „Od stażysty do specjalisty” (CKZiU w Wyrzysku),
- 17 188,21 zł „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” (Zespół Szkół Technicznych w Pile),
- 17 228,16 zł „Dobra szkoła - dobry zawód” (Zespół Szkół Budowlanych w Pile),
- 17 228,16 zł „Moja przyszłość moim celem” (Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile),
- 17 215,20 zł „Sukces zawodowy naszym priorytetem” (Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile),
- 17 051,76 zł „Teatralna stawia na zawodowców” (Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile);

środki przeznaczone zostaną w jednostkach na wynagrodzenia i pochodne w ramach kosztów pośrednich.

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

- 16 076 811,71 zł w roku 2019 (z tego wydatki bieżące 6 376 692,62 zł, wydatki majątkowe 9 700 119,09 zł),
- 13 141 174,12 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 3 581 229,40 zł, wydatki majątkowe 9 559 944,72 zł),
- 570 014,31 zł w 2021 roku (z tego wydatki bieżące 539 510,31 zł, wydatki majątkowe 30 504 zł).

W związku ze zmianami w projekcie „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” zmianie uległy wydatki 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 i wydatki na wkład krajowy (poz. 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1). Zwiększenie wydatków na rok 2020 na ten projekt (wydatki inwestycyjne kontynuowane) o kwotę 167 097,72 zł odbyło się kosztem zmniejszenia wydatków inwestycyjnych nowych.

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.

z up. Skarbnika
Główny Księgowy
/-/ Beata Lach