

**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 180 006 507,28 zł, tj. o kwotę 2 108 977 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 493 576 zł, tj. do kwoty 164 540 842,38 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 453 576 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych dla powiatu przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej, przyznaniem dotacji w związku z przystąpieniem do projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego”, przyznaniem dotacji na projekt „Unia Europejska od juniora do seniora, czyli fundusze dostępne dla każdego”, zmniejszeniem dotacji na realizację zadań bieżących w ramach projektu „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”,
- subwencje, które zwiększono o kwotę 40 000 zł z tytułu przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dochody majątkowe w roku 2019 zwiększa się o kwotę 1 615 401 zł. Zmiany następują w związku z:

- zwiększeniem pomocy finansowej z Miasta i Gminy Ujście na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Mirosław” o kwotę 30 000 zł (w związku z rozszerzeniem zakresu zadania),
- przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1173P na odcinku Zawada-Piła” w kwocie 1 569 411 zł,
- przeniesieniem dochodów w ramach projektu „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” w kwocie 15 990 zł z bieżących na majątkowe w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków budżetowych.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 2 108 977 zł, tj. do kwoty 181 482 555,28 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę

550 565 zł (do kwoty 157 830 599,03 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 558 411 zł (do kwoty 23 651 956,25 zł).

W ramach nowych wydatków inwestycyjnych na rok 2019 wprowadzono zmiany polegające na ich zwiększeniu o kwotę 2 821 638,59 zł. Zmiany wynikają z:

- wprowadzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1173P na odcinku Zawada – Piła” na kwotę 2 654 768,59 zł,
- wprowadzenia nowego zadania pn.: „Zagospodarowanie części działki położonej w Pile przy ul. Okrzei” na kwotę 173 370 zł,
- zwiększenia wydatków na zadanie „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Mirosław” o kwotę 60 000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych” o kwotę 36 500 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo – Kaczory km 0+000 ÷ 4+261” o kwotę 30 000 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 200 000 zł. Zmiany wynikają z przyznania dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na modernizację Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w zakresie budowy nowego wejścia na Oddział i służby do części septycznej.

Ponadto zwiększono wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Rezerwy na inwestycje w roku 2019 zmniejszono o kwotę 1 583 227,59 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się na rok 2019 o kwotę 2 046,40 zł, tj. do kwoty 94 443 750,32 zł.

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

- zmniejszeniu łącznych nakładów oraz w nakładów w roku 2019 o kwotę 14 464,80 zł w ramach projektu „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”; zmiany wynikają z podpisanego aneksu do umowy oraz mają na celu dostosowanie planu

wydatków do zakresu realizowanych zadań i przyznanego dofinansowania; w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile plan zmniejsza się o kwotę 15 990 zł, natomiast plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile zwiększa się o kwotę 1 525,20 zł w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów manipulacyjnych związanych z leasingiem busa (wkład powiatu). Zmiany w projekcie wynikają głównie z uznania przez Urząd Marszałkowski wydatków majątkowych poniesionych w ramach wkładu własnego powiatu na kwotę 15 990 zł jako wydatków kwalifikowalnych, które zostaną uwzględnione w kwocie dofinansowania; środki te przesunięte zostaną z przyznanego dofinansowania na realizację zadań bieżących,

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Pilskiego”, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie w latach 2019 – 2021, łączna wartość projektu wynosi 954 256 zł, z tego w 2019 r. wydatki zaplanowano na poziomie 172 465 zł (środki z EFS – 154 310,78 zł, budżet państwa – 18 154,22 zł), na 2020 r. – 469 074,60 zł (środki z EFS – 394 084,09 zł, budżet państwa – 46 362,83 zł, budżet powiatu – 28 627,68 zł), na 2021 r. – 312 716,40 zł (środki z EFS – 262 722,73 zł, budżet państwa – 30 908,55 zł, budżet powiatu – 19 085,12 zł); projekt realizowany będzie w ramach wydatków bieżących i skierowany będzie do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, które objęte zostaną opieką asystenta osobistego; w ramach projektu przewiduje się usługi logopedy, pedagoga specjalnego, rehabilitanta, fizjoterapeuty, poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne oraz w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.

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

- 14 128 467,91 zł w roku 2019 (z tego wydatki bieżące 6 503 192,82 zł, wydatki majątkowe 7 625 275,09 zł),
- 20 319 623,72 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 4 045 804 zł, wydatki majątkowe 16 273 819,72 zł),

- 882 730,71 zł w 2021 roku (z tego wydatki bieżące 852 226,71 zł, wydatki majątkowe 30 504 zł).

W związku ze zmianami w projekcie „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” oraz przystąpieniem do projektów „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego” i „Unia Europejska od juniora do seniora, czyli fundusze dostępne dla każdego” (projekt jednoroczny) zmianie uległy w 2019 r., 2020 r. i 2021 r. dochody i wydatki bieżące oraz dochody i 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 a także wydatki na wkład krajowy (poz. 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1).

W związku z przystąpieniem do projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego” zwiększeniu uległy łączne kwoty dochodów i wydatków w 2020 r. o kwotę 440 446,92 zł i w 2021 r. o kwotę 293 631,28 zł.

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