

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2020 – 2040**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2020 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 2020, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 191 527 708,24 zł, tj. o kwotę 1 421 146,14 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 420 599,76 zł, tj. do kwoty 182 226 992,86 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 1 409 799,75 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2019 w ramach projektów: „Dobra szkoła – dobry zawód” - Pilska Budowlanka kształci zawodowców, „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy”, „Teatralna stawia na zawodowców”, „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”, „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej” a także z tytułu przesunięcia środków z roku 2021 w ramach projektu „Dobra szkoła – dobry zawód” - Pilska Budowlanka kształci zawodowców,
- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 10 800,01 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody Wielkopolskiego dotacji niewykorzystanej w roku 2019 przez Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas w Pile.

Dochody majątkowe na rok 2020 zwiększono o 546,38 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w roku 2019 na zadanie majątkowe w ramach projektu „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 1 421 146,14 zł, tj. do kwoty 202 633 656,24 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 020 104,45 zł (do kwoty 175 990 744,26 zł), wydatki majątkowe o kwotę 401 041,69 zł (do kwoty 26 642 911,98 zł).

Dotacje na inwestycje w roku 2020 uległy zwiększeniu o kwotę 619 541,69 zł. Zmiany wynikają z:

- zwiększenia planu dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich,

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” o kwotę 8 684,31 zł (przesunięcie części zadań z roku 2019 na rok 2020),

- ustalenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w zakresie budowy nowego wejścia na Oddział i służby do części septycznej” w kwocie 110 311,00 zł,
- ustalenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zakup sprzętu medycznego w kwocie 500 000 zł,
- ustalenia planu dotacji dla Gminy Wysoka (w ramach projektu „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”) w kwocie 546,38 zł.

Wydatki majątkowe zmieniają się również w roku 2020 z tytułu:

- zwiększenia wydatków na zadanie „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” o kwotę 85 000 zł,
- zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 303 500 zł.

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

- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 295 271,60 zł (środki unijne 278 962,40 zł, środki budżetu państwa 16 309,20 zł) na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Dobra szkoła – dobry zawód” - Pilska Budowlanka kształci zawodowców, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; dodatkowo przenosi się także środki w kwocie 19 100 zł z roku 2021 na rok 2020 (z tego środki unijne 18 044,99 zł, środki z budżetu państwa 1 055,01 zł); łączne nakłady nie ulegają zmianie,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 334 311,78 zł na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (w kwocie tej 316 043,83 stanowią środki unijne, 18 267,95 zł środki z budżetu państwa); w roku 2019 w ramach tego projektu

zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 15 000 zł; wydatków tych nie zrealizowano i za zgodą Urzędu Marszałkowskiego realizowane one będą w roku 2020 w ramach wydatków bieżących; w związku z tym nakłady na wydatki bieżące zwiększają się o 15 000 zł,

- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 131 433,85 zł na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Teatralna stawia na zawodowców” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (w kwocie tej 124 172,95 stanowią środki unijne, 7 260,90 zł środki z budżetu państwa),
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 2 279 zł na rok 2020 w ramach projektu ERASMUS+ pn.: „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej”; łączne nakłady nie ulegają zmianie,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 na lata następne w kwocie 797 760,39 zł w ramach projektu pn.: „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; środki przeniesione będą na rok 2020 w wysokości 627 949,90 zł, a na rok 2021 w kwocie 169 810,49 zł; dodatkowo łączne nakłady i limit na rok 2020 zwiększa się o kwotę 7 775,76 zł (wkład własny powiatu z przeznaczeniem na wydatki związane z leasingiem samochodu); ponadto wkład własny powiatu z roku 2021 w wysokości 22 776,24 zł przenosi się na rok 2020; zmiany mają na celu dostosowanie wydatków do faktycznie realizowanych zadań; uwzględniając powyższe zmiany wydatki bieżące w roku 2020 zwiększają się o kwotę 657 955,52 zł, w roku 2021 o kwotę 147 034,25 zł, natomiast wydatki majątkowe na rok 2020 zwiększają się o kwotę 546,38 zł,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 8 684,31 zł na rok 2020 w ramach projektu „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; zmiany wynikają z przesunięcia części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2019 na rok 2020 oraz z rzeczywistego poziomu opłaty eksploatacyjnej za miesiące od września do listopada 2019 r.; łączne nakłady nie ulegają zmianie,

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Pile w latach 2021 – 2022; łączne nakłady wynoszą 1 686 385 zł, z tego w roku 2021 – 901 283 zł (760 990,55 zł środki z EFRR, 140 292,45 zł środki powiatu pilskiego), w roku 2022 – 785 102 zł (662 236,69 zł środki z EFRR, 122 865,31 zł środki z budżetu powiatu pilskiego),
- zwiększeniu łącznych nakładów i wydatków na rok 2020 o kwotę 85 000 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” (środki własne powiatu); zmiany wynikają z konieczności wykonania dodatkowych prac w ramach zadania (wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, wzmocnienie części stropu w projektowanej szatni, montaż drzwi, roboty dodatkowe związane z instalacją centralnego ogrzewania, instalacją hydrantową i kanalizacyjną).

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

- 27 897 769,73 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 6 101 018,75 zł, wydatki majątkowe 21 796 750,98 zł),
- 4 065 716,82 zł w 2021 roku (z tego wydatki bieżące 2 722 212,82 zł, wydatki majątkowe 1 343 504 zł),
- 814 456,79 zł w 2022 roku (wydatki bieżące).

W związku ze zmianami w projektach, o których mowa wyżej zmianie uległy dochody 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.

W 2020 r. o kwotę 1 409 799,75 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 304 567,24 zł), w 2021 r. o kwotę 911 701,04 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 906 021,13 zł), w 2022 r. o kwotę 662 236,69 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 662 236,69 zł). Wydatki bieżące uległy dodatkowo (powyżej dochodów) zwiększeniu w roku 2020 o 30 552 zł (wkład powiatu w projekcie „Wsparcie osób starszych, niesamodzielných, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”), w 2021 o 117 516,21 zł (wkład powiatu w projekcie „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” oraz zmniejszenie wkładu własnego w projekcie „Wsparcie osób starszych, niesamodzielných, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”), w 2022 r.

o kwotę 122 865,31 zł (wkład powiatu w projekcie „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II”).

Dochody 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 uległy zwiększeniu w 2020 r. o kwotę 546,38 zł. Wydatki majątkowe natomiast na programy i projekty uległy w 2020 r. zwiększeniu o kwotę 94 230,69 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 2020 -2040.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski