

**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 oraz wieloletnie przedsięwzięcia.

Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2020, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 197 876 254,04 zł, tj. o kwotę 1 426 951,66 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 426 951,66 zł, tj. do kwoty 183 086 460,92 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 1 410 019,66 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zleconych, otrzymaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu środków europejskich oraz z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8) na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- pozostałe dochody, które uległy zwiększeniu o kwotę 16 932 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń przez Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile oraz zwrotem przez rodzinę zastępczą nienależnie pobranego w latach ubiegłych dodatku wychowawczego na dziecko w ramach programu „500+” wraz z odsetkami.

Zmiany w wydatkach na rok 2020 polegają na ich zwiększeniu o kwotę 1 426 951,66 zł, tj. do kwoty 214 785 097,59 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 327 951,66 zł (do kwoty 181 008 233,72 zł), a wydatki majątkowe o 99 000 zł, tj. do kwoty 33 776 863,87 zł.

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 99 000 zł w roku 2020 z tytułu wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn.: „Zagospodarowanie części działki położonej w Pile przy ul. Okrzei – oświetlenie boiska wraz z renowacją ogrodu”.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zmniejszają się w roku 2020 o kwotę 308 282 zł, tj. do kwoty 108 933 563,00 zł. Zmiany wynikają głównie ze zmniejszenia planu wynagrodzeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile w związku z oszczędnościami a także zwiększenia wynagrodzeń w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa, zwiększenia wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ponadto w ramach wynagrodzeń przenoszono wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji wydatków.

Ponadto w związku z koniecznością poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. w wysokości 4 000 000 zł, w latach 2022 – 2035 zabezpiecza się wydatki z tytułu poręczeń w wysokości 200 000 zł rocznie, a w latach 2036 – 2039 po 300 000 zł rocznie. Kredyt zaciągnięty zostanie przez Szpital w 2020 roku, karencja w spłacie obowiązywać będzie na okres dwóch lat, tj. do 2021 roku. Poręczenie dotyczyć będzie kapitału (bez odsetek) i obowiązywać będzie do 2039 roku. Aby w latach 2022 - 2039 zrównoważyć budżet zmniejszono wydatki majątkowe.

W ramach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu łącznych nakładów i wydatków na rok 2021 o kwotę 280 000 zł na projekt „Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35” i 37 w Pile”. Zmiany wynikają z wyższych ofert przedstawionych przez oferentów w ramach postępowania przetargowego.

Aby w 2021 roku zrównoważyć budżet zmniejszono o kwotę 280 000 zł wydatki bieżące.

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

- 32 444 622,09 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 8 536 602,69 zł, wydatki majątkowe 23 908 019,40 zł),

- 6 343 716,35 zł w 2021 roku (z tego wydatki bieżące 3 773 581,39 zł, wydatki majątkowe 2 570 134,96 zł),
- 1 032 566,20 zł w 2022 roku (wydatki bieżące),
- 76 250,00 zł w 2023 roku (wydatki bieżące).

W związku otrzymaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu środków europejskich oraz z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8) na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zmiany uległy dochody bieżące i 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. Zwiększyły się one w 2020 roku o kwotę 332 352,90 zł (w tym 280 107,03 zł dotyczy środków unijnych, 52 245,87 zł środków krajowych).

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 Pazdowski