

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2021 – 2040**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu. Ponadto dokonano zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych.

Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2021, skutkują ich zmniejszeniem do poziomu 219 799 135,64 zł, tj. o kwotę 240 029,69 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 24 800,00 zł, tj. do kwoty 191 681 303,48 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 34 800,00 zł w związku z przyznaniem środków z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie projektu „Ekologia-nowoczesność-inteligencja – utworzenie całodobowej terenowej stacji ekologicznej dla mieszkańców Powiatu Pilskiego” oraz projektu „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego w latach 2021 – 2022”, a także w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (wyodrębnienie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; paragraf o charakterze dotacyjnym),
- pozostałe dochody, które zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i wyodrębnieniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dotyczy środków przekazanych na punkty szczepień).

Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 264 829,69 zł, tj. do kwoty 28 117 832,16 zł. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje uległy zmianom w związku z:

- przyznaniem środków z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie projektu „Ekologia-nowoczesność-inteligencja – utworzenie całodobowej terenowej stacji ekologicznej dla mieszkańców Powiatu Pilskiego” - 56 540,00 zł,
- zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Krzewina” w związku z niższą wartością zadania uzyskaną w postępowaniu przetargowym - 321 369,69 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zmniejszeniu o kwotę 240 029,69 zł, tj. do kwoty 237 629 622,29 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę

24 800,00 zł (do kwoty 187 868 268,34 zł), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 264 829,69 zł (do kwoty 49 761 353,95 zł).

W wydatkach majątkowych w roku 2021 wprowadza się zmiany z tytułu:

- wprowadzenia zadania „Ekologia-nowoczesność-inteligencja – utworzenie całodobowej terenowej stacji ekologicznej dla mieszkańców Powiatu Pilskiego” na kwotę 75 300,00 zł,
- wprowadzenia zadania związanego z zakupem 5 kamer wraz z instalacją systemu monitoringu wizyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile na kwotę 11 000,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Krzewina” o kwotę 321 369,69 zł (w związku z niższą wartością zadania uzyskaną w postępowaniu przetargowym i tym samym niższym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 29 760,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono w roku 2021 o kwotę 44 723,00 zł, tj. do kwoty 114 156 045,55 zł. Zmiany wynikają głównie ze zmniejszenia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne i umowy zlecenia w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie oraz wpłat na PPK w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie i Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile w związku z mniejszą niż zakładano liczbą osób, które przystąpiły do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

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

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego w latach 2021 – 2022” na łączną kwotę 89 000,00 zł, z tego limit wydatków w roku 2021 – 9 000,00 zł, w roku 2022 – 80 000,00 zł; zadanie realizowane będzie w ramach wydatków bieżących (program dofinansowany zostanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i wykazany został w poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe).

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

- 32 947 922,89 zł w roku 2021 (z tego wydatki bieżące 8 813 689,53 zł, wydatki majątkowe 24 134 233,36 zł),
- 17 322 608,35 zł w roku 2022 (z tego wydatki bieżące 1 907 072,52 zł, wydatki majątkowe 15 415 535,83 zł),
- 76 250,00 zł w roku 2023 (wydatki bieżące).

Wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w poszczególnych latach będzie spełniony za wyjątkiem roku 2023 (wskaźnik liczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy). Jednakże, zgodnie z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, po sporządzeniu sprawozdań rocznych przyjmuje się wartości wykonane za ten rok. Wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku 2020 we wszystkich latach jest 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 2021 - 2040.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski