

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2013 – 2023**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2013 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu oraz wynikają z konieczności wprowadzenia zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2013, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 148 250 492 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się do kwoty 137 820 997 zł a dochody majątkowe zwiększają się do kwoty 10 429 495 zł. W dochodach bieżących poszczególne źródła dochodów po zmianach wynoszą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 21 731 733 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 1 000 000 zł,
- podatki i opłaty – 3 784 126 zł,
- subwencje ogólne – 72 104 326 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 26 599 433 zł.

Dochody majątkowe z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o 45 000, tj. do 5 880 287 zł.

Wydatki na rok 2013 po zmianach ukształtowały się na poziomie 144 359 881 zł, z tego wydatki bieżące 134 275 250 zł, a wydatki majątkowe – 10 084 631 zł.

Wydatki na inwestycje kontynuowane i nowe dostosowano do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu w wykazie zadań majątkowych.

Wydatki te na rok 2013 z uwzględnieniem zmian wynoszą:

- nowe wydatki inwestycyjne – 3 570 994 zł,
- kontynuowane – 4 809 097 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji - 1 601 740 zł.

Zmianie uległy także wydatki na obsługę długu Powiatu Pilskiego. Zmniejszono je o 600 000 zł w związku z niską stopą procentową WIBOR obowiązującą w roku 2013.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uległy zmianom, w wyniku:

- zwiększenia dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i wydłużeniem okresu realizacji projektu „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług”; wydatki na

projekt zostały zwiększone o kwotę 95 538 zł i będą realizowane w 2015 roku (ponadto zwiększono także środki z Funduszu Pracy na projekt),

- przesunięcia wydatków w kwocie 24 739 zł w ramach projektu „Wracamy do pracy” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile z roku 2013 na rok 2014; środki te przeznaczone będą na stypendia stażowe i zwrot kosztów dojazdu na staż,
- przesunięcia wydatków w kwocie 34 749 zł w ramach projektu „Zostań swoim szefem” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile z roku 2013 na rok 2014; środki te przeznaczone będą na stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, wynagrodzenie dla ekspertów oceniających wnioski oraz środki na działalność gospodarczą,
- wprowadzenia do przedsięwzięć projektu „Od warsztatu do etatu” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2014 roku; wydatki po zmianach na rok 2013 wyniosą 490 362 zł, na rok 2014 – 97 236 zł; projekt zakłada aktywizację bezrobotnych osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia w formie warsztatów psychologiczno-terapeutyczno-aktywizujących, szkolenia zawodowe oraz staże.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w poszczególnych latach wynoszą:

- 3 117 824 zł w roku 2013,
- 1 776 875 zł w roku 2014,
- 634 583 zł w roku 2015.

W związku ze zmianami, o których mowa wyżej, zmianie uległy dochody i wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto w związku z aneksem do umowy na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile projektu „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Pilskim” zmniejszyły się dochody i wydatki o kwotę 189 857 zł na realizację tego projektu. Ponadto w wydatkach zmniejszono także wkład Powiatu na realizację projektu o kwotę 34 552 zł.

Po zmianach dochody na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą:

- 4 425 515 zł w 2013 roku (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3 932 848 zł),
- 1 776 875 zł w 2014 roku (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 1 548 396 zł),

- 634 583 zł w 2015 roku (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 553 723 zł).

Łączne wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 r. wynoszą 4 506 653 zł.

Wskaźnik zadłużenia, w związku ze zmianą wielkości, na koniec 2013 roku wyniesie 24,08 %. Zatem wymóg art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych zostanie zachowany (max 60 %). Również wskaźnik spłaty zadłużenia, o którym mowa w art. 169 ustawy, o której mowa wyżej zostanie zachowany. Wyniesie on 12,94 % (15 % max).

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski