

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2014 – 2023**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2014 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2014, skutkują ich zmniejszeniem do poziomu 138 274 117 zł, z tego dochody bieżące zmniejszają się o 1 930 015 zł, tj. do kwoty 133 199 409 zł. W dochodach bieżących uległy zmianie:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o kwotę 106 172 zł, tj. do kwoty 23 185 029 zł,
- subwencja oświatowa, która zmniejszyła się o 2 045 109 zł, tj. dochody z subwencji ogólnej po zmianach wynoszą 69 208 952 zł,
- pozostałe dochody, które zwiększyły się o kwotę 8 922 zł w związku z otrzymaniem darowizn z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzadkowie i rozbudowę monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile.

Dochody majątkowe zwiększyły się o 937 776 zł, w związku z:

- uzyskaniem dochodów ze sprzedaży działki zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym (NFZ) przy ul. Wojska Polskiego 43 w Pile – 805 980 zł,
- przyznaniem pomocy finansowej z Gmin Ujście, Białośliwie i Wysoka w łącznej wysokości 131 796 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej i budowy chodników przy drogach powiatowych.

Wydatki na rok 2014 po zmianach ukształtowały się na poziomie 138 629 878 zł, z tego wydatki bieżące 129 564 560 zł, a wydatki majątkowe – 9 065 318 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększają się o 666 592 zł, w związku z:

- rozszerzeniem zakresu nakładek bitumicznych realizowanych na drogach powiatowych – 111 998 zł,
- wprowadzeniem do wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1176P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1175P w Nowej Wsi Ujskiej” – 388 002 zł,
- wprowadzeniem do wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1186P w m. Młotkowo” – 42 077 zł,
- wprowadzeniem do wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: „Budowa chodnika i zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Rudna” – 53 515 zł,

- wprowadzeniem do wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: „Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie” – 68 000 zł,
- wprowadzeniem do wykazu zadań inwestycyjnych nowego zadania związanego z zakupem kamer i podzespołów do rozbudowy monitoringu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 3 000 zł.

Dotacje na inwestycje uległy zwiększeniu o 400 000 zł. Przeznaczone one zostaną dla Gminy Piła na dofinansowanie przebudowy ulic w mieście Piła.

Rezerwy na inwestycje zmniejszyły się o 81 796 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych.

Ponadto zwiększeniu uległy o kwotę 120 000 zł wpłaty na Fundusz Celowy Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększają się o 160 320 zł, tj. do kwoty 77 473 572 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększają się o 71 544 zł, tj. do 12 887 976 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach spowodowały powstanie deficytu w wysokości 355 761 zł.

Wprowadzono również zmiany w przychodach polegające na:

- wprowadzeniu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 701 622 zł,
- zmniejszeniu o 1 zł przychodów pochodzących z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Nadwyżka z lat ubiegłych przeznaczona zostanie także na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych – 1 845 861 zł oraz na rozchód związany z udzieleniem pożyczki z budżetu powiatu – 500 000 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.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu w roku 2014 wyniesie 4,80 %.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski