

**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 oraz wynikają z konieczności wprowadzenia zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają także z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do nowego wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2014, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 139 266 356 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się do kwoty 135 129 424 zł. W dochodach bieżących zmieniły się dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 169 167 zł, tj. do kwoty 23 078 857 zł.

Wydatki na rok 2014 po zmianach ukształtowały się na poziomie 136 920 496 zł, z tego wydatki bieżące 128 959 974 zł, a wydatki majątkowe – 7 960 522 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o 15 000 zł, w związku z:

- zwiększeniem ich o 80 000 zł, co wynikało z utworzenia nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana instalacji systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie”,
- zmniejszeniem wydatków na zakupy inwestycyjne o 95 000 zł.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uległy zmianom, w wyniku zwiększenia na rok 2014 wydatków w kwocie 169 167 zł na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile pn.: „Wracamy do pracy”, „Od warsztatu do etatu” oraz „Zostań swoim szefem” w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2013. Zmiany na poszczególne projekty przedstawiają się następująco:

- „Wracamy do pracy” – zwiększenie o kwotę 75 566 zł; środki przeznaczone zostaną na stypendia stażowe, zwrot kosztów dojazdu na staż oraz na zatrudnienie koordynatora projektu; realizację projektu wydłużono do 30.06.2014 r.,
- „Od warsztatu do etatu” – zwiększenie o kwotę 7 462 zł z przeznaczeniem na stypendia stażowe,
- „Zostań swoim szefem” – zwiększenie o kwotę 86 139 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ekspertów oceniających wnioski oraz na działalność gospodarczą, natomiast w roku 2015 wydatki zmniejsza się o 7 zł.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w poszczególnych latach wynoszą:

- 2 118 596 zł w roku 2014,
- 634 576 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.

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

- 2 118 596 zł w 2014 roku (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 1 838 861 zł, wkład krajowy 279 735 zł),
- 634 576 zł w 2015 roku (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 553 717 zł, wkład krajowy 80 859 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 poszczególnych latach wynosi:

2014 – 6,01 %,

2015 – 4,91 %,

2016 – 5,44 %,

2017 – 6,01 %,

2018 – 5,88 %,

2019 – 5,60 %,

2020 – 5,47 %,

2021 – 5,43 %,

2022 – 5,11 %,

2023 – 5,16 %.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski