

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2017 – 2027**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2017 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu. W związku z podpisaniem umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmianie uległa kwota pożyczki. Faktyczna kwota pożyczki wyniesie 1 968 882,69 zł. Pożyczka może zostać umorzona do wysokości 25 %, tj. 492 220,67 zł. Kwota ta została zabezpieczona w ostatnim roku spłaty pożyczki, tj. w 2027. Ustalenia z WFOŚ i GW spowodowały zmiany w przychodach, rozchodach oraz w kwocie długu. Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie.

Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2017, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 151 751 901,39 zł, tj. o kwotę 1 052 843,47 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 789 252,47 zł, tj. do kwoty 142 286 491,39 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o kwotę 772 547,47 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych przez Wojewodę Wielkopolskiego i Ministra Rozwoju i Finansów oraz dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
- pozostałe dochody, które zwiększyły się o kwotę 16 705 zł i dotyczyły uzyskanych wpływów z odszkodowania za zalane pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Pile oraz z tytułu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 263 591 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. W ramach tych środków finansowana będzie adaptacja budynku Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Pile - Motylewie ul. Orla 29 na potrzeby filii Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS w Pile.

Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 9 465 410 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 1 021 726,47 zł, tj. do kwoty 158 052 352,39 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 123 002,74 zł (do kwoty 136 192 180,66 zł), a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 101 276,27 zł (do kwoty 21 860 171,73 zł).

Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono na rok 2017 o kwotę 268 591 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na zadanie adaptacja budynku Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Pile – Motylewie ul. Orla 29 na potrzeby filii Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS w Pile (263 591 zł) oraz przyznaniem dotacji z budżetu powiatu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pile na dofinansowanie zakupu samochodu (5 000 zł).

Rezerwy na inwestycje zmniejszono o 369 867,27 zł, tj. do kwoty 800 000 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się o kwotę 2 695 936 zł, tj. do kwoty 83 985 226 zł. Zmiany wynikały głównie ze zwiększenia wynagrodzeń w jednostkach oświaty i wychowania w związku z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli o 1,3 % od stycznia 2017 r. Zwiększenia nastąpiły także w jednostkach organizacyjnych powiatu z tytułu wypłaconych odpraw emerytalnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 823 449 zł głównie z tytułu uzupełnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Starostwie oraz na zakup druków komunikacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.

Zmiany w dochodach i wydatkach w roku 2017 spowodowały zmniejszenie deficytu o kwotę 31 117 zł. Zmniejszono o tę kwotę także przychody pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki i planowanym 25 % umorzeniem zmianie uległy rozchody w poszczególnych latach:

- w 2018 r. zmniejszono o 35 338 zł,
- w 2019 r. zmniejszono o 36 000 zł,
- w 2020 r. zmniejszono o 36 000 zł,
- w 2021 r. zmniejszono o 36 000 zł,
- w 2022 r. zmniejszono o 36 000 zł,
- w 2023 r. zmniejszono o 36 000 zł,
- w 2024 r. zmniejszono o 36 000 zł,
- w 2025 r. zmniejszono o 36 000 zł,
- w 2026 r. zmniejszono o 36 000 zł,
- w 2027 r. zwiększono o 292 221 zł.

W poszczególnych latach, aby zachowana była równowaga budżetowa wprowadzono zmiany w wydatkach bieżących. Spłaty rat w poszczególnych latach finansowane będą z bieżącej nadwyżki.

Kwota długu na koniec każdego roku wyniesie:

- 2017 r. – 36 825 909 zł,
- 2018 r. – 32 092 793 zł,
- 2019 r. – 27 668 841 zł,
- 2020 r. – 22 244 889 zł,
- 2021 r. – 16 820 920 zł,
- 2022 r. – 12 812 308 zł,
- 2023 r. – 8 671 721 zł,
- 2024 r. – 4 820 221 zł,
- 2025 r. – 656 221 zł,
- 2026 r. – 492 221 zł,
- 2027 r. – 0 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.

Do wykazu wieloletnich przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Nowoczesne centra kulturalno-rekreacyjne w stolicy powiatu pilskiego – kompleksowa rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim”. Zadanie realizowane będzie w latach 2017 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Pile – Wydział Nieruchomości. Powiat na finansowanie zadania ubiegać się będzie o środki zewnętrzne. Wydatki planuje się na poziomie 1 055 000 zł i stanowią one wkład własny powiatu. Limity wydatków na poszczególne lata wynoszą:

2017 r. – 155 000 zł,

2018 r. – 90 000 zł,

2019 r. – 810 000 zł.

Wprowadzenie tego zadania spowodowało konieczność zwiększenia o 300 000 zł łącznej kwoty wydatków majątkowych na rok 2019. Zmniejszono natomiast o tę kwotę wydatki bieżące.

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 2017 -2027.

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski