

**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.

Ponadto dokonano zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych.

Zmiany omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2017, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 148 579 789,92 zł, tj. o kwotę 900 244,92 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 748 530,92 zł, tj. do kwoty 141 236 711,92 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o 434 151,92 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych przez Wojewodę Wielkopolskiego, otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego, środków z Funduszu Pracy, dotacji z powiatów oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa na projekt „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”,
- pozostałe dochody, które zwiększyły się o kwotę 314 379 zł i dotyczyły głównie uzyskanych wpływów z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 151 714 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska – droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz pomocy finansowej z Gminy Wyrzysk na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy – Gleszczonek”.

Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 7 343 078 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 900 244,92 zł, tj. do kwoty 154 911 357,92 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 444 780,92 zł (do kwoty 134 819 650,92 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 455 464 zł (do kwoty 20 091 707 zł).

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2017 zwiększono o 550 464 zł, w związku z:

- wprowadzeniem do wykazu nowych zadań inwestycyjnych:

- „Nowoczesne centra kulturalno-rekreacyjne w stolicy powiatu pilskiego – kompleksowa rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim” na kwotę 155 000 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy – Gleszczonek” na kwotę 80 000 zł,
- „Przebudowa instalacji systemu przeciwpożarowego DPS w Chlebnie” na kwotę 75 000 zł,
- „Wykonanie okablowania – monitoring sali gimnastycznej” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile na kwotę 9 000 zł,
- „Zakup samochodu ciężarowego” na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na kwotę 153 750 zł,
- związanych z zakupem samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pile (50 000 zł) i Falmierowie (50 000 zł); zakup zostanie dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- „Zakup kotła gazowego” na potrzeby kuchni internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile na kwotę 16 000 zł,
- zwiększeniem wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na:
 - zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska – droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 111 714 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zmieniono pierwotną nazwę zadania poprzez dodanie infrastruktury towarzyszącej),
 - zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie o kwotę 30 000 zł (wartość z kosztorysu na zakup agregatu prądotwórczego okazała się wyższa niż kwota zabezpieczona w budżecie),
 - zakup kotła warzelnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Dębnie o kwotę 907 zł,
- zmniejszeniem wydatków na zadania:
 - „Przygotowanie terenu pod ogród sensoryczny i wyposażenie w elementy służące do rehabilitacji mieszkańców” w Domu Pomocy Społecznej w Pile o kwotę 25 000 zł (odstąpiono od realizacji zadania),
 - „Rewitalizacja stadionu przy ul. Okrzei 9 w Pile na Powiatowe Centrum Rodzinno-Rekreacyjno-Sportowe” o kwotę 115 000 zł (zadanie realizowane będzie pod nową nazwą),
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Witrogoszcz” o kwotę 15 000 zł,

- „Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka” o kwotę 14 000 zł,
- „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w m. Ługi Ujskie” o kwotę 939 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1161P w m. Byszki” o kwotę 1 208 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Pokrzywnica” o kwotę 8 853 zł,
- „Zakup szafy chłodniczej” na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Dębnie o kwotę 907 zł.

Rezerwy na inwestycje zmniejszono o 95 000 zł, tj. do kwoty 1 187 067,27 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się o kwotę 309 300 zł, tj. do kwoty 80 813 136 zł w związku z przystąpieniem do projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”, otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile oraz w związku ze zwiększeniem planu na odprawy emerytalne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 6 765 zł z przeznaczeniem na opłatę konkursową z tytułu przyznania Starostwu Powiatowemu w Pile znaku jakości „Przyjazny Urząd”.

Wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w poszczególnych latach będzie spełniony.

W związku z przystąpieniem do projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” i podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zmianie uległy dochody i wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 194 344 zł w 2017 r., o 338 641 zł w 2018 r. i o 11 582 zł w 2019 r.

Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się w 2017 roku o kwotę 111 714 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzeczą Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska – droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Natomiast wydatki majątkowe na projekty

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się w 2017 roku o kwotę 175 570 zł (63 856 zł stanowi wkład powiatu w finansowaniu zadania, o którym mowa wyżej).

W związku ze zmianami, o których mowa wyżej, zmieniły się także wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu finansowego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. (poz. 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1).

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uległy zmianom. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.:

- „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; projekt realizowany ma być przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile oraz Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile (koordynator projektu). Celem projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Podejmowane będą działania w zakresie poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów, wsparcia uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wsparcia rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparcia nauczycieli. łączna wartość wydatków wynosić ma 544 567 zł z tego w latach: 2017 – 194 344 zł (EFS – 174 928 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego - 19 416 zł), 2018 – 338 641 zł (EFS – 304 808 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 33 833 zł), w 2019 – 11 582 zł (EFS – 10 422 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 1 160 zł). Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w czerwcu br. Wkład własny Powiatu Pilskiego zabezpieczony będzie w formie rzeczowej.

