

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2017 – 2025**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2017 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu. Wprowadzono także zmiany w wydatkach w latach 2017 – 2025 w związku z poręczeniem przez Zarząd Powiatu w Pile kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. Zmianie uległy także wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe. Zmiany omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2017, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 142 148 713 zł, tj. o kwotę 1 247 898 zł. Kwota ta dotyczy dochodów bieżących, które po zmianach wynoszą 138 610 521 zł.

Zmianie uległy następujące pozycje:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększają się o kwotę 244 451 zł i po zmianach wynoszą 23 639 990 zł. Zmiany dotyczą projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”. Powiat uzyskał dodatkowe środki w kwocie 150 000 zł, natomiast 94 451 zł stanowią środki niewykorzystane w roku 2016,
- wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji, które zwiększa się o kwotę 998 870 zł w związku ze spłatą przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. kwoty stanowiącej wartość spłaconego przez Powiat Pilski poręczonego kredytu,
- pozostałe dochody, które zwiększa się o kwotę o 4 577 zł w związku ze zwrotem w styczniu br. przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego w Pile kwoty dotacji niewykorzystanej w roku 2016 na zadanie w zakresie świadczenia nieodpłatnych porad prawnych; kwota ta podlega zwrotowi do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki na rok 2017 uległy zwiększeniu o kwotę 1 247 898 zł i dotyczyły wydatków bieżących. Wydatki majątkowe w ujęciu globalnym nie uległy zmianie.

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2017 zwiększono o 1 050 000 zł, w związku z wprowadzeniem do wykazu nowych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska – droga krajowa nr 11” na kwotę 50 000 zł. Wydatki dotyczyć będą dokumentacji technicznej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Piła Leszków – Piła Kalina” na kwotę 1 000 000 zł.

Dotacje na inwestycje zmniejszono o 950 770 zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia dotacji o 49 230 zł dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” (wcześniej zabezpieczone jako wydatki inwestycyjne kontynuowane). Zmniejszono natomiast o 1 000 000 zł dotację dla Gminy Piła. Pierwotnie zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161P na odcinku Piła Leszków – Piła Kalina” realizować miało Miasto Piła. W wyniku uzgodnień, realizatorem inwestycji będzie Powiat Pilski.

Rezerwa celowa na inwestycje zmniejszona została o 50 000 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się o 43 774 zł, tj. do kwoty 80 339 491 zł.

W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. W styczniu br. Zarząd Powiatu w Pile poręczył kredyt zaciągnięty przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. w wysokości 2 000 000 zł. Kredyt udzielony został na okres 10 lat, tj. do 2026 roku. Potencjalne spłaty rat wynikające z udzielonego poręczenia kształtują się następująco:

2017 – 200 000 zł,
2018 – 200 000 zł,
2019 – 200 000 zł,
2020 – 200 000 zł,
2021 – 200 000 zł,
2022 – 200 000 zł,
2023 – 200 000 zł,
2024 – 200 000 zł,
2025 – 200 000 zł,
2026 – 200 000 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 2017 wyniesie 3,87 % (wskaźnik jednoroczny).

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uległy zmianom. Zmiany polegają na:

- zwiększeniu wydatków o kwotę 244 451 w roku 2017 na projekt „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu

pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa; zmiany wynikają z:

- przyznania dodatkowych środków w wysokości 150 000 zł na realizację rozszerzonego zakresu projektu, tj. spotkania prozdrowotne, promocję kampanii prozdrowotnej i wykonanie materiałów promocyjnych (środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 127 500 zł, wkład krajowy 22 500 zł),
- niewykorzystania środków w roku 2016 w wysokości 94 451 zł (środki z NMF 80 283 zł, wkład krajowy 14 168 zł);

łączna wartość projektu zwiększyła się o 150 000 zł i po zmianach wynosi 2 361 568 zł (aneks zawarty ma być w miesiącu styczniu br.),

- zwiększeniu wydatków o kwotę 30 000 zł na projekt pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarńkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”; środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji technicznej i przekazywane będą w całości w formie dotacji celowej dla lidera projektu – Powiatu Wągrowieckiego. W związku z uzyskaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego o pozytywnej weryfikacji wniosku i pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu wydatki z poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe przenosi się do poz. 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- zwiększeniu wkładu własnego powiatu o kwotę 75 200 zł na przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja i remont budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35”. W styczniu br. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas trwania naboru zmienione zostały zasady dotyczące wyznaczenia poziomu dofinansowania, w sytuacji gdy w budynku objętym inwestycją prowadzona jest działalność gospodarcza polegająca na najmie powierzchni. W związku z powyższym poziom dofinansowania zmniejszył się z 85 % wartości zadania do 82,65 %. Tym samym wkład własny powiatu uległ zwiększeniu do 17,35 %.

Limity wydatków na poszczególne lata po zmianach wynoszą (wkład powiatu): 2017 r.

- 60 000 zł (bez zmian), 2018 r. – 331 152 zł (zwiększenie o 121 152 zł), 2019 r. – 157 653 zł (zmniejszenie o 45 952 zł).

W związku ze zmianami, o których mowa wyżej, zmianie uległy dochody i wydatki bieżące i majątkowe 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.

Dochody bieżące na rok 2017 uległy zwiększeniu o kwotę 244 451 zł (dot. projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”). Wydatki bieżące natomiast zwiększyły się o kwotę 502 112 zł. Wynika to ze zmian w dochodach oraz z uwzględnienia w tej grupie wydatków na projekt „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarńkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” (257 661 zł w 2017 roku i 7 125 zł w 2018 roku).

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2017 roku zwiększają się o 49 230 zł a w 2018 roku o 10 200 zł (dot. wydatków na projekt „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarńkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”).

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektów finansowanych z udziałów środków pochodzących z budżetu UE w 2017 roku zwiększają się o 343 559 zł, a w 2018 roku o 17 325 zł.