Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Pilskiego na lata 2018 – 2028

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2018 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu. Ponadto dokonano zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych. Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2018, skutkują ich zmniejszeniem do poziomu 160 240 124,26 zł, tj. o kwotę 2 423 926,60 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 568 365,40 zł, tj. do kwoty 147 292 265,36 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o kwotę 220 887,40 zł; zmiany wynikają z przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania własne powiatu, otrzymania środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile, przystąpienia do projektu „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy" a także zmianami w projekcie „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim"; zmiany wynikają także ze zmniejszenia planu dotacji celowych przez Wojewodę Wielkopolskiego w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań,
- pozostałe dochody, które zwiększyły się o 347 478 zł i dotyczą dodatkowych dochodów wypracowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy, Młodzieżowy Dom Kultury w Pile, Dom Pomocy Społecznej w Pile, odszkodowania otrzymanego przez Starostwo Powiatowe w Pile, darowizn otrzymanych przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie oraz uzyskanych wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i niewykorzystanej w 2012 roku przez TEB Edukacja spółka z o.o. (zgodnie z decyzją SKO z dnia 30.03.2018 r.).

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2 992 292 zł. Zmiany następują w związku z:

- zmniejszeniem dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 2 992 292 zł na finansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo- Kaczory".

Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 12 947 858,90 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zmniejszeniu o kwotę 2 423 926,60 zł, tj. do kwoty 170 260 300,26 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 801 244,76 zł (do kwoty 145 157 693,55 zł), a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 3 225 171,36 zł (do kwoty 25 102 606,71 zł).

W ramach nowych wydatków inwestycyjnych na rok 2018 wprowadzono zmiany polegające na ich zmniejszeniu o kwotę 2 992 292 zł. Zmiany wynikają ze zmniejszeniu planu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo- Kaczory".

Rezerwy na inwestycje w roku 2018 zmniejszono o 232 879,36 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się na rok 2018 o kwotę 762 203 zł, tj. do kwoty 89 280 061,20 zł. Zmiany wynikają głównie z zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych, przyznania z Funduszu Pracy środków na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile, zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę odprawy emerytalnej w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego uległy zwiększeniu o kwotę 7 489 zł, tj. do kwoty 14 636 359 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.

W ramach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadzono zmiany polegające na:

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy" w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; w projekcie uczestniczyć będzie 30 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile kształcących się w zwodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hotelarstwa i kucharz oraz 4 opiekunów, członków kadry pedagogicznej; projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2020, a łączne nakłady wynoszą 310 384 zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach: 2018 r. – 30 000 zł, 2019 r. – 155 192 zł, 2020 r. – 125 192 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz uzyskanie lepszych

wyników na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Ponadto ważny w projekcie jest rozwój osobisty ucznia, zdobycie umiejętności interpersonalnych oraz poznanie kultury i zwyczajów Portugalii,

- przesunięciu środków w kwocie 10 600 zł z roku 2019 na rok 2018 w ramach projektu „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim". Ponadto przenosi się środki z planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile do planu Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem środków na dotacje dla partnera projektu firmy A-kwadrat Klaudia Kaczmarek z Piły oraz na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Zmiany wynikają z podpisanego aneksu do umowy i zmiany harmonogramu realizacji wydatków,
- przesunięciu środków między jednostkami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment" mające na celu dostosowanie planu wydatków do potrzeb; przeniesienia nie powodują zmian w limitach wydatków na poszczególne lata i w łącznych nakładach finansowych.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w poszczególnych latach po zmianach wynoszą:

- 15 263 823,41 zł w roku 2018 (z tego wydatki bieżące 3 776 645,96 zł, wydatki majątkowe 11 487 177,45 zł),
- 7 876 585,13 zł w roku 2019 (z tego wydatki bieżące 3 050 612,14 zł, wydatki majątkowe 4 825 972,99 zł),
- 8 811 830,87 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 1 462 655,87 zł, wydatki majątkowe 7 349 175,00 zł).

W związku z przystąpieniem do projektu „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy" oraz zmianami w projekcie „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim" zmianie uległy dochody bieżące i wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w związku z powyższym zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 144 592 zł, w roku 2020 o kwotę 125 192 zł.

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 2018 -2028.

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski