

**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 zwiększeniem do poziomu 162 664 050,86 zł, tj. o kwotę 2 831 133,21 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 239 133,21 zł, tj. do kwoty 146 723 899,96 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o kwotę 1 082 133,21 zł; zmiany wynikają z przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, na realizację dodatku wychowawczego, dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, dotacji z powiatów chodzieskiego, węgrowskiego, złotowskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego i WFOŚiGW na organizację olimpiady ekologicznej, przystąpienia do projektu BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE w ramach programu ERASMUS+, Akcja2: „Partnerstwa współpracy szkół” oraz otrzymania dochodów tytułem refundacji wynagrodzeń wypłacanych w związku z realizacją projektu „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 jst z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego”; zmniejszono natomiast dotacje celowe na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- podatki i opłaty, które zwiększono o kwotę 86 000 zł w związku z otrzymaniem wyższych wpływów z opłat komunikacyjnych, za wydanie praw jazdy oraz za koncesje i licencje,
- pozostałe dochody, które zwiększyły się o 71 000 zł i dotyczą dochodów własnych otrzymanych przez Starostwo Powiatowe w Pile i Dom Pomocy Społecznej w Pile.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 592 000 zł. Zmiany następują w związku z:

- przyznaniem dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 1 592 000 zł na dofinansowanie kosztów wyposażenia Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.

Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 15 940 150,90 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 2 831 133,31 zł, tj. do kwoty 172 684 226,86 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 157 932,21 zł (do kwoty 144 356 448,79 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 673 201 zł (do kwoty 28 327 778,07 zł).

W ramach nowych wydatków inwestycyjnych na rok 2018 wprowadzono zmiany polegające na ich zwiększeniu o kwotę 2 095 667,26 zł. Zmiany polegają na:

- wprowadzeniu zakupów inwestycyjnych w Starostwie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu w Szpitalu Specjalistycznym w Pile w kwocie 1 990 000 zł,
- wprowadzeniu nowych zakupów inwestycyjnych w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w kwocie 106 000 zł z przeznaczeniem na zakup rozdrabniacza do gałęzi,
- zwiększeniu wydatków na zakup karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Pile o kwotę 24 466,26 zł,
- wprowadzeniu zadania z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego w ramach wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (Dom Pomocy Społecznej w Pile) o kwotę 56 700 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków na wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych o kwotę 33 951 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo- Kaczory” o kwotę 10 960 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków na zadanie „Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 1184P w m. Wysoka – ul. Św. Walentego” o kwotę 630 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Dźwierszno Małe” o kwotę 5 998 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P Nowa Wieś Ujska – DK11 – etap II” o kwotę 20 524 zł,
- zmniejszeniu wydatków na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy – Gleszczonek – etap II” o kwotę 9 436 zł.

Dotacje na inwestycje w 2018 r. zmniejszono o kwotę 628 969,91 zł w związku z:

- zmniejszeniem dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na dofinansowanie kosztów wyposażenia Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii o kwotę 283 000 zł,
- zmniejszeniem dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na projekt „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” o kwotę 345 969,91 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji po zmianach na rok 2018 wynoszą 1 750 116,55 zł.

Rezerwy na inwestycje w roku 2018 zwiększono o 206 503,65 zł, tj. do kwoty 232 879,36 zł.

Dotacje na inwestycje na rok 2019 zwiększono o kwotę 347 469,91 zł. Zmiany wynikają z nowych ustaleń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w zakresie realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Zmiany, o których mowa wyżej spowodowały konieczność zwiększenia wydatków majątkowych na rok 2019 o kwotę 320 473,99 zł. Zmniejszono natomiast o tę kwotę wydatki bieżące.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się na rok 2018 o kwotę 366 812 zł, tj. do kwoty 88 517 858,20 zł. Zmiany wynikają głównie z zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę odpraw emerytalnych w Starostwie Powiatowym w Pile, Domu Pomocy Społecznej w Pile oraz Zespole Szkół St. Staszica w Pile. Ponadto w jednostkach oświaty i wychowania wprowadzono zmiany w planie wynagrodzeń mające na celu dostosowanie wydatków do potrzeb. Plan na uposażenia i wynagrodzenia dostosowano również w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego uległy zwiększeniu o kwotę 176 500 zł, tj. do kwoty 14 628 870 zł. Zmiany wynikają głównie z tytułu zwiększenia wydatków na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, na zakup energii i usług pozostałych oraz z tytułu zwiększenia wydatków na wynagrodzenia (odprawy emerytalne).

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:

- zwiększeniu wydatków o kwotę 2 538,99 zł w roku 2018 na projekt „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w związku koniecznością zwiększenia wydatków niekwalifikowalnych związanych z utworzeniem bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; łączna wartość projektu również uległa zwiększeniu o tę kwotę,
- przeniesieniu środków w kwocie 345 969,91 zł z roku 2018 na rok 2019 w ramach projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w związku z przesunięciem terminów realizacji wydatków wynikających z rozstrzygniętych postępowań przetargowych. Ponadto zwiększono łączną wartość projektu o 1 500 zł z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne w roku 2019,
- przeniesieniu środków w kwocie 955 zł ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile do Wydziału Oświaty w ramach projektu „Możesz więcej – program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych”; środki przeznaczone będą na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa zaangażowanych w realizację projektu (wielkości zbiorcze w poszczególnych latach nie uległy zmianie),

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Stanisława Staszica w Pile do projektu BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE realizowany w ramach programu ERASMUS+, Akcja2: „Partnerstwa współpracy szkół”; projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2020, łączne nakłady wynoszą 144 427 zł, z tego wydatki na rok 2018 – 14 182 zł, na rok 2019 – 78 317 zł, na rok 2020 – 51 928 zł.

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

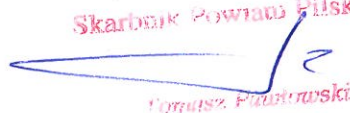
- 15 223 223,41 zł w roku 2018 (z tego wydatki bieżące 3 736 045,96 zł, wydatki majątkowe 11 487 177,45 zł),
- 7 731 993,13 zł w roku 2019 (z tego wydatki bieżące 2 906 020,14 zł, wydatki majątkowe 4 825 972,99 zł),
- 8 686 638,87 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 1 337 463,87 zł, wydatki majątkowe 7 349 175,00 zł).

W związku z przystąpieniem do projektu BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE w ramach programu ERASMUS+, Akcja2: „Partnerstwa współpracy szkół” 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 przystąpieniem do tego projektu zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące w latach 2019 i 2020.

Ponadto w związku ze zmianami w projektach „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarńkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” oraz „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” zmianie uległy w latach 2018 – 2019 wydatki bieżące i wydatki majątkowe 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. Zmieniły się także wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

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 Fijałkowski