

**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 157 161 612,92 zł, tj. o kwotę 1 435 040 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 762 862 zł, tj. do kwoty 143 713 178,92 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o kwotę 717 842 zł; zmiany wynikają z: przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji z Powiatu Złotowskiego na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego, przyznania środków z EFS na projekt „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim” w ramach działania 7.1. Aktywna Integracja,
- pozostałe dochody, które zwiększyły się o 45 020 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 672 178 zł. Zmiany następują w związku z:

- przyznaniem pomocy finansowej z Gminy Szydłowo w kwocie 55 850 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1164P w miejscowości Kotuń”,
- przyznaniem pomocy finansowej z Miasta i Gminy Ujście w łącznej kwocie 167 737 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w m. Ługi Ujskie” w kwocie 40 000 zł, „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w m. Mirosław” w kwocie 40 000 zł oraz „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P Nowa Wieś Ujska – DK11 – etap II” w kwocie 87 737 zł,
- przyznaniem pomocy finansowej z Gminy Wyrzysk w kwocie 40 000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy – Gleszczonek – etap II”,
- udzieleniem pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Łobżenica na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P na odcinku Górka Klasztorna – Wiktorówko” w kwocie 70 000 zł oraz „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1202P w m. Ferdynandowo” w kwocie 20 000 zł,

- przyznaniem dotacji celowej przez Ministra Finansów w kwocie 318 591 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. na adaptację budynku Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Pile - Motylewie ul. Orła 29 na potrzeby Filii Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS w Pile.

Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 13 448 434 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 1 435 040 zł, tj. do kwoty 167 181 788,92 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 817 862 zł (do kwoty 141 318 633,75 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 617 178 zł (do kwoty 25 863 155,17 zł).

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2018 zwiększono o kwotę 114 526 zł, tj. do kwoty 12 049 015 zł. Zmiany wynikają z:

- wprowadzenia nowego zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w m. Ługi Ujskie” na kwotę 80 000 zł,
- wprowadzenia zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w m. Mirosław” na kwotę 100 000 zł,
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1202P w m. Ferdynandowo” na kwotę 40 000 zł,
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1334P w m. Kruszewo” na kwotę 20 000 zł,
- wprowadzenia zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy – Gleszczonek – etap II” na kwotę 80 000 zł,
- zwiększenia wydatków przeznaczonych na wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych o kwotę 1 250 000 zł,
- zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P na odcinku Górka Klasztorna – Wiktorówko” o kwotę 84 000 zł,
- zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1174P w m. Nowy Dwór” o kwotę 7 820 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo- Kaczory” o kwotę 1 492 294 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie pn.: „Budowa tarasu zewnętrznego wraz z schodami technicznymi i platformą dźwigową łączącą taras z ogrodem

sensorycznym oraz budowa toalety dla osób niepełnosprawnych” o kwotę 55 000 zł (odstąpiono od realizacji zadania).

Wydatki na inwestycje kontynuowane zwiększono na rok 2020 o kwotę 3 902 876 zł, co wynika z konieczności zwiększenia wkładu własnego powiatu przy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile”. Zwiększenie to spowodowało, że należało w roku 2020 podnieść ogólną kwotę wydatków majątkowych o 1 500 000 zł i zmniejszyć inwestycje noworozpoczynane o 2 402 876 zł. Aby pozostawić wynik finansowy dla danego roku na niezmiennym poziomie obniżono wydatki bieżące o 1 000 000 zł oraz podniesiono o 500 000 zł dochody planowane z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dotacje na inwestycje zwiększono w 2018 r. o kwotę 318 591 zł z przeznaczeniem na adaptację budynku Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Pile - Motylewie ul. Orla 29 na potrzeby Filii Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS w Pile.

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono w 2018 roku o kwotę 184 061 zł, tj. do kwoty 602 390,71 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się na rok 2018 o kwotę 237 642 zł, tj. do kwoty 87 516 036,70 zł. Zmiany wynikają głównie z podwyższenia od 1 maja 2018 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla funkcjonariuszy, odprawy emerytalnej dla pracownika Starostwa oraz zwiększenia wydatków na wynagrodzenia realizowane w ramach projektu „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim”.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się w 2018 r. o kwotę 67 510 zł (tj. do kwoty 14 378 690 zł) z tytułu zwiększenia wydatków na wynagrodzenia (odprawę emerytalną) oraz na pozostałe wydatki bieżące.

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

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

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.1. Aktywna integracja;
projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w latach 2018 – 2019, łączna wartość projektu wynosi 413 675 zł, z tego w 2018 r. wydatki zaplanowano na poziomie 362 325 zł (środki z EFS), na 2019 r. – 51 350 zł (środki z EFS – 50 669 zł, budżet powiatu – 681 zł); partnerem projektu będzie firma A-KWADRAT Klaudia Kaczmarek z Piły, która świadczyć będzie usługi w zakresie doradztwa zawodowego, wsparcia pedagogicznego, poradnictwa pracy, kursów zawodowych oraz warsztatów szkoleniowych,
- zwiększeniu nakładów na wieloletnie przedsięwzięcie pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” o kwotę 3 902 876 zł. Zwiększenie nakładów podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia dodatkowego wkładu własnego powiatu na rok 2020. Na dofinansowanie zadania złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wnioskowana kwota wynosiła 7 402 878 zł, natomiast na dzień dzisiejszy planowane dofinansowanie ma wynieść 3 500 000 zł; po podpisaniu umowy zmienione zostaną nakłady na to zadanie o wartość przyznanej dotacji.

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

- 14 505 103,89 zł w roku 2018 (z tego wydatki bieżące 3 040 945,43 zł, wydatki majątkowe 11 464 158,46 zł),
- 4 813 816,08 zł w roku 2019 (z tego wydatki bieżące 640 812 zł, wydatki majątkowe 4 173 004,08 zł),
- 4 387 737 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 62 939 zł, wydatki majątkowe 4 324 798 zł).

W związku z wprowadzeniem projektu „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim”, zmianie uległy dochody bieżące oraz wydatki 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 2018 uległy zwiększeniu o kwotę 362 325 zł (środki z EFS), a na rok 2019 o kwotę 50 669 zł (środki EFS).

Wydatki bieżące natomiast na rok 2018 zwiększyły się o kwotę 362 325 zł, a na rok 2019 o kwotę 51 350 zł. Wynika to ze zmian w dochodach, o których mowa wyżej oraz zabezpieczenia wkładu własnego powiatu na rok 2019 w wysokości 681 zł na realizację tego projektu.

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).

Ponadto w związku z realizacją tego projektu zwiększono łączną wartość planowanych dochodów i wydatków na rok 2019 o kwotę 50 669 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