

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2018 – 2027**

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 150 284 859 zł, tj. o kwotę 95 002 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 89 301 zł, tj. do kwoty 143 043 090 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o kwotę 89 301 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku na projekt „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” (środki z EFS – 80 385 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 8 916 zł).

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5 701 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku na projekt „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” (środki z EFS – 5 131 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 570 zł).

Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 7 241 769 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 95 002 zł, tj. do kwoty 156 051 743 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 84 166,50 zł (do kwoty 138 026 765,50 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 10 835,50 zł (do kwoty 18 024 977,50 zł).

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2018 zwiększono o 40 701 zł, w związku z:

- wprowadzeniem do wykazu nowych zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa instalacji wodnej do budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile” na kwotę 35 000 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo - etap III” na kwotę 96 000 zł,
 - „Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 1184P w m. Wysoka - ul. Św. Walentego” na kwotę 70 000 zł,
 - „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Dźwierszno Małe” na kwotę 120 000 zł,

- „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P Nowa Wieś Ujska - DK11 - etap II” na kwotę 196 000 zł,
- „Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Miasteczko Krajeńskie” na kwotę 27 000 zł,
- „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P w m. Łobżenica - ul. Raczkowskiego - etap I” na kwotę 65 000 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka” na kwotę 70 000 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P na odcinku Górka Klasztorna – Wiktorówko” na kwotę 56 000 zł,
- zakup urządzenia – dygestorium w ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” na kwotę 5 701 zł,
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa chodników przy drogach powiatowych” o kwotę 700 000 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 5 134,50 zł, co wynika ze zwiększenia dotacji dla Powiatu Wągrowieckiego na projekt „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”.

Rezerwy na inwestycje zmniejszono o 35 000 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zmniejszyły się o kwotę 32 205,30 zł, tj. do kwoty 85 300 590,70 zł. Zmiany wynikają ze zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile oraz zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”, wynagrodzeń bezosobowych związanych ze świadczeniem nieodpłatnych porad prawnych.

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:

- zwiększeniu wydatków o kwotę 95 002 zł w roku 2018 na projekt „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” w związku z nie wykorzystaniem środków w roku 2017; w ramach tej kwoty 89 301 zł dotyczy wydatków bieżących (środki z EFS – 80 385 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego –

8 916 zł) a 5 701 zł wydatków majątkowych (środki z EFS – 5 131 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 570 zł),

- zwiększeniu wydatków o kwotę 253 606,93 zł w roku 2018 na projekt „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w związku z nie wykorzystaniem środków w roku 2017 w wysokości 228 606,93 zł oraz koniecznością zwiększenia wydatków o kwotę 25 000 zł na wykonanie dodatkowej dokumentacji technicznej (z ogólnej kwoty zwiększenia na wydatki bieżące przypada kwota 248 472,43 zł, a na majątkowe - 5 134,50 zł); łączna wartość projektu stanowiąca wkład powiatu pilskiego wzrosła o 25 000 zł.

W związku ze zmianami, o których mowa wyżej, zmianie uległy dochody bieżące i majątkowe 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 89 301 zł (środki z EFS 80 385 zł, środki krajowe – 8 916 zł) i dotyczą projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”.

Wydatki bieżące natomiast zwiększyły się o kwotę 337 773,43 zł. Wynika to ze zmian w dochodach oraz zmian w projekcie „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”.

Dochody majątkowe na rok 2018 uległy zwiększeniu o kwotę 5 701 zł i dotyczą projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”. Wydatki majątkowe na projekty uległy zwiększeniu o kwotę 10 835,50 zł, co wynika ze zmian w dochodach oraz zwiększenia wydatków na projekt geodezyjny.

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).

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 -2027.