

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2019 – 2029**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2019 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu. Zmianie uległy dochody, wydatki a także dokonano zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych.

Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2019, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 180 035 507,28 zł, tj. o kwotę 2 137 977 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 522 576 zł, tj. do kwoty 164 569 842,38 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 477 576 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych dla powiatu przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej, przyznaniem dotacji w związku z przystąpieniem do projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego”, przyznaniem dotacji na projekt „Unia Europejska od juniora do seniora, czyli fundusze dostępne dla każdego”, zwiększeniem dotacji na projekt BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE, program ERASMUS+, Akcja2: „Partnerstwa współpracy szkół”, zmniejszeniem dotacji na realizację zadań bieżących w ramach projektu „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”,
- subwencje, które zwiększono o kwotę 40 000 zł z tytułu przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- podatki i opłaty, które zwiększono o kwotę 5 000 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dochody majątkowe w roku 2019 zwiększa się o kwotę 1 615 401 zł. Zmiany następują w związku z:

- zwiększeniem pomocy finansowej z Miasta i Gminy Ujście na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Mirosław” o kwotę 30 000 zł (w związku z rozszerzeniem zakresu zadania),
- przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1173P na odcinku Zawada-Piła” w kwocie 1 569 411 zł,
- przeniesieniem dochodów w ramach projektu „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” w kwocie 15 990 zł z bieżących na majątkowe w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków budżetowych.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 2 137 977 zł, tj. do kwoty 181 511 555,28 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 579 566 zł (do kwoty 157 859 599,03 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 558 411 zł (do kwoty 23 651 956,25 zł).

W ramach nowych wydatków inwestycyjnych na rok 2019 wprowadzono zmiany polegające na ich zwiększeniu o kwotę 2 821 638,59 zł. Zmiany wynikają z:

- wprowadzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1173P na odcinku Zawada – Piła” na kwotę 2 654 768,59 zł,
- wprowadzenia nowego zadania pn.: „Zagospodarowanie części działki położonej w Pile przy ul. Okrzei” na kwotę 173 370 zł,
- zwiększenia wydatków na zadanie „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Mirosław” o kwotę 60 000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych” o kwotę 36 500 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo – Kaczory km 0+000 ÷ 4+261” o kwotę 30 000 zł.

Wydatki na inwestycje kontynuowane ulegają zwiększeniu o kwotę 50 000 zł w roku 2019 i o 150 000 zł w roku 2020 w związku ze zwiększeniem nakładów na zadanie „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” (wybrana oferta w postępowaniu przetargowym łącznie z nadzorem inwestorskim przewyższa środki zabezpieczone w budżecie powiatu i w wieloletniej prognozie finansowej).

Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 260 000 zł. Zmiany wynikają z przyznania dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na modernizację Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w zakresie budowy nowego wejścia na Oddział i śluzy do części septycznej (200 000 zł) oraz pomocy finansowej dla Gminy Szydłowo i Miasta i Gminy Ujście na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Szydłowie i Kruszewie (po 30 000 zł).

Ponadto zwiększono wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Rezerwy na inwestycje w roku 2019 zmniejszono o kwotę 1 693 227,59 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zmniejszyły się na rok 2019 o kwotę 15 453,60 zł, tj. do kwoty 94 426 250,32 zł.

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

- zmniejszeniu łącznych nakładów oraz w nakładów w roku 2019 o kwotę 14 464,80 zł w ramach projektu „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”; zmiany wynikają z podpisanego aneksu do umowy oraz mają na celu dostosowanie planu wydatków do zakresu realizowanych zadań i przyznanego dofinansowania; w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile plan zmniejsza się o kwotę 15 990 zł, natomiast plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile zwiększa się o kwotę 1 525,20 zł w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów manipulacyjnych związanych z leasingiem busa (wkład powiatu). Zmiany w projekcie wynikają głównie z uznania przez Urząd Marszałkowski wydatków majątkowych poniesionych w ramach wkładu własnego powiatu na kwotę 15 990 zł jako wydatków kwalifikowalnych, które zostaną uwzględnione w kwocie dofinansowania; środki te przesunięte zostaną z przyznanego dofinansowania na realizację zadań bieżących,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Pilskiego”, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie w latach 2019 – 2021, łączna wartość projektu wynosi 954 256 zł, z tego w 2019 r. wydatki zaplanowano na poziomie 172 465 zł (środki z EFS – 154 310,78 zł, budżet państwa – 18 154,22 zł), na 2020 r. – 469 074,60 zł (środki z EFS – 394 084,09 zł, budżet państwa – 46 362,83 zł, budżet powiatu – 28 627,68 zł), na 2021 r. – 312 716,40 zł (środki z EFS – 262 722,73 zł, budżet państwa – 30 908,55 zł, budżet powiatu – 19 085,12 zł); projekt realizowany będzie w ramach wydatków bieżących i skierowany będzie do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, które objęte zostaną opieką asystenta osobistego; w ramach projektu przewiduje się usługi logopedy,

pedagoga specjalnego, rehabilitanta, fizjoterapeuty, poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne oraz w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego,

- zwiększyć łączne nakłady o kwotę 200 000 zł i limity wydatków w roku 2019 o kwotę 50 000 zł i w roku 2020 o kwotę 150 000 zł na projekt pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile”. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków, gdyż wybrana oferta w ramach postępowania przetargowego łącznie z nadzorem inwestorskim przekracza kwotę ujętą w wieloletniej prognozie finansowej,
- przenieść wydatki z roku 2020 na rok 2019 w kwocie 19 000 zł w ramach projektu BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE, program ERASMUS+, Akcja2: „Partnerstwa współpracy szkół” w związku z przesunięciem części zadań na rok bieżący.

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

- 14 197 467,91 zł w roku 2019 (z tego wydatki bieżące 6 522 192,82 zł, wydatki majątkowe 7 675 275,09 zł),
- 20 450 623,72 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 4 026 804 zł, wydatki majątkowe 16 423 819,72 zł),
- 882 730,71 zł w 2021 roku (z tego wydatki bieżące 852 226,71 zł, wydatki majątkowe 30 504 zł).

W związku ze zmianami w projekcie „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” i BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE, program ERASMUS+, Akcja2: „Partnerstwa współpracy szkół” oraz przystąpieniem do projektów „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego” i „Unia Europejska od juniora do seniora, czyli fundusze dostępne dla każdego” (projekt jednoroczny) zmianie uległy w 2019 r., 2020 r. i 2021 r. dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki 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 a także wydatki na wkład krajowy (poz. 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1).

W związku z przystąpieniem do projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego” oraz zmianami w projekcie „Partnerstwa współpracy szkół” zwiększeniu uległy łączne kwoty dochodów i wydatków w 2020 r. o kwotę 421 446,92 zł i w 2021 r. o kwotę 293 631,28 zł. Ponadto w roku 2020 zwiększono

o kwotę 150 000 zł dochody planowane z subwencji oświatowej oraz wydatki majątkowe.

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

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 2019 -2029.

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski