

**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 175 425 866,14 zł, tj. o kwotę 3 006 071 zł. Dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 35 413 zł, tj. do kwoty 162 473 474,24 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zmniejszono o kwotę 41 533 zł w związku z koniecznością zakwalifikowania tych środków na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”,
- podatki i opłaty, które zwiększono o kwotę 6 650 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych za korzystanie ze środowiska,
- pozostałe dochody, które zmniejszono o kwotę 530 zł; zmiany wynikają ze zmniejszenia dochodów własnych Powiatowego Urzędu Pracy w Pile oraz otrzymania darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie.

Dochody majątkowe w roku 2019 zwiększa się o kwotę 3 041 484 zł. Zmiany następują w związku z:

- przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo – Kaczory km 0+000 ÷4+261” w kwocie 2 999 951 zł,
- zwiększeniem dochodów majątkowych na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” w kwocie 41 533 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 3 006 071 zł, tj. do kwoty 176 901 914,14 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 53 980 zł (do kwoty 155 172 041,29 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 3 060 051 zł (do kwoty 21 729 872,85 zł).

W ramach nowych wydatków inwestycyjnych na rok 2019 wprowadzono zmiany polegające na ich zwiększeniu o kwotę 3 060 051 zł. Zmiany wynikają z:

- zwiększenia planu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo – Kaczory km 0+000 ÷ 4+261” o kwotę 2 999 951 zł,
- ustalenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” w kwocie 60 100 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zmniejszyły się na rok 2019 o kwotę 107 758 zł, tj. do kwoty 94 239 230,27 zł. Zmiany wynikają głównie z dostosowania planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne do wykonania.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 9 000 zł.

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

- wydłużeniu terminu realizacji projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” do końca czerwca 2020 r. oraz zwiększeniu łącznych nakładów i wydatków na rok 2020 o kwotę 280 000 zł. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków z budżetu powiatu na wykonanie zadania związanego ze skanowaniem dokumentów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile,
- wydłużeniu terminu realizacji projektu „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” do 2021 roku oraz zwiększeniu wartości projektu i nakładów na rok 2021 o kwotę 35 335,24 zł z przeznaczeniem na raty leasingu i wykup busa po okresie leasingu; dodatkowo przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 24 377 zł (udział Unii 21 954,88 zł, wkład krajowy 2 422,12 zł) z roku 2020 na rok 2021 (środki na wykup planowane były na 2020 r.). Dodatkowe zwiększenie ze środków powiatu jest niezbędne z uwagi na wyższe oferty uzyskane w ramach przetargu na leasing operacyjny busa 8 osobowego z możliwością przewozu osoby niepełnosprawnej na potrzeby uczestników wraz z wykupem busa. Z kwoty zwiększenia 6 127 zł dotyczy inwestycji (wykup busa) a 29 208,24 zł wydatków bieżących (raty leasingu),
- przeniesieniu wydatków w kwocie 60 100 zł (41 533 zł środki EFRR i 18 567 zł środki powiatu) z bieżących na majątkowe w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (tablica

interaktywna, dygestorium i meble); łączne nakłady i limity wydatków nie ulegają zmianie,

- przeniesieniu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu pn.: „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” w celu dostosowania wydatków do zakresu prac planowanych do wykonania na stadionie przy ul. Okrzei w Pile oraz w związku z przewidywanym zakończeniem prac na stadionie w listopadzie 2019 r.; łączne nakłady i limity wydatków nie ulegają zmianie.

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

- 16 076 811,71 zł w roku 2019 (z tego wydatki bieżące 6 376 692,62 zł, wydatki majątkowe 9 700 119,09 zł),
- 12 974 076,40 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 3 581 229,40 zł, wydatki majątkowe 9 392 847 zł),
- 570 014,31 zł w 2021 roku (z tego wydatki bieżące 539 510,31 zł, wydatki majątkowe 30 504 zł).

W związku ze zmianami w projektach w latach 2019 – 2021 zmianie uległy 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. Zmianie uległy również 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).

Zmiany w projekcie „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” spowodowały zmniejszenie łącznej kwoty dochodów i wydatków na rok 2020 o kwotę 24 377 zł oraz zwiększenie ich w roku 2021.

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