

**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 172 419 795,14 zł, tj. o kwotę 3 241 202,91 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 210 702,91 zł, tj. do kwoty 162 508 887,24 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o kwotę 587 192,51 zł; zmiany wynikają ze zwiększenia planu dotacji celowych przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego na zadania rządowe oraz z tytułu przystąpienia powiatu do projektu pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”,
- podatki i opłaty, które zwiększono o kwotę 28 000 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych za korzystanie ze środowiska,
- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 595 510,40 zł w związku z otrzymaniem wpływów z opłat za wydanie dzienników budowy, odszkodowania z tytułu kradzieży instalacji elektrycznej na stadionie, z tytułu zwrotu dotacji za 2014 rok wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. z o. o. w Łodzi – organ prowadzący szkołę dla dorosłych w Pile oraz z tytułu zwrotu nadpłaconej rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby przez dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Pile.

Dochody majątkowe w roku 2019 zwiększa się o kwotę 2 030 500 zł. Zmiany następują w związku z:

- zwiększeniem planu dotacji celowej w kwocie 2 030 000 zł przez Ministra Finansów na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Pile”, realizowane w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 w zakresie przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane”,
- uzyskaniem wpływów przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w kwocie 500 zł z tytułu złomowania samochodu osobowego Fiat Punto.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 3 241 202,91 zł, tj. do kwoty 173 895 843,14 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 279 202,91 zł (do kwoty 155 226 021,29 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 962 000 zł (do kwoty 18 669 821,85 zł).

W ramach nowych wydatków inwestycyjnych na rok 2019 wprowadzono zmiany polegające na ich zwiększeniu o kwotę 2 185 000 zł. Zmiany wynikają z:

- wprowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Pile” – 2 030 000 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Miroslaw” - 50 000 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P na odcinku Górka Klasztorna – Wiktorówko – etap II” - 100 000 zł,
- zwiększenia wydatków na zagospodarowanie terenu przy budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – al. Niepodległości 33/35 i 37 o kwotę 5 000 zł.

Rezerwy na inwestycje zmniejszono o kwotę 298 000 zł, tj. do kwoty 1 036 934,76 zł.

Ponadto ustalono wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w Poznaniu w kwocie 75 000 zł z przeznaczeniem na zakup trzech oznakowanych samochodów osobowo – terenowych dla Komisariatu Policji w Wyrzysku i Posterunków w Łobżenicy oraz w Kaczorach.

Wydatki na obsługę długu zwiększono o 20 000 zł w związku z zabezpieczeniem planu na prowizję dla agenta emisji obligacji.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się na rok 2019 o kwotę 520 397 zł, tj. do kwoty 94 346 988,27 zł. Zmiany wynikają głównie ze zwiększenia wynagrodzeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile, zwiększenia planu dotacji celowych na umowy zlecenia za przeprowadzoną kwalifikację wojskową (wzrost stawek dla lekarzy i pielęgniarek), zwiększenia planu dotacji przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy KP PSP i zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych oraz na

wynagrodzenia w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zmiany w wynagrodzeniach następują również w związku z przystąpieniem do projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego uległy zwiększeniu o kwotę 67 380 zł, tj. do kwoty 15 444 583 zł. Zmiany wynikają głównie z tytułu zwiększenia wydatków w Starostwie na produkcję audycji telewizyjnej „Flesz Rady Powiatu w Pile”, na opracowanie koncepcji utworzenia Centrum Usług Wspólnych, na zwiększenie wydatków na zagospodarowanie terenu przy budynkach Starostwa Powiatowego.

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

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany będzie przez Biuro Starosty Starostwa Powiatowego w Pile w latach 2019 – 2021, partnerem będzie Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST; łączna wartość projektu wynosi 1 066 049,98 zł, z tego w roku 2019 wydatki zaplanowano na poziomie 108 299,98 zł (środki z EFRR – 78 299,51 zł, budżet powiatu – 30 000,47 zł), na 2020 r. – 901 416,26 zł (środki z EFRR – 626 382,27 zł, budżet powiatu – 275 033,99 zł), na 2021 r. – 56 333,74 zł (środki z EFRR – 42 916,69 zł, budżet powiatu – 13 417,05 zł); celem projektu jest umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu.

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

- 16 076 811,71 zł w roku 2019 (z tego wydatki bieżące 6 436 792,62 zł, wydatki majątkowe 9 640 019,09 zł),
- 12 718 453,40 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 3 301 229,40 zł, wydatki majątkowe 9 417 224,00 zł),
- 510 302,07 zł w 2021 roku; kwota ta dotyczy wydatków bieżących.

W związku ze zmianami, o których mowa wyżej, zmianie uległy dochody bieżące 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. Zwiększyły się one w 2019 roku o 78 299,51 zł, w 2020 r. o kwotę 626 382,27 zł, na 2021 r. o kwotę 42 916,69 zł i dotyczą projektu pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” (dotyczy środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych). Wydatki bieżące 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 zwiększyły się: w 2019 r. – o 108 299,98 zł, w 2020 r. o 901 416,26 zł, w 2021 r. o 56 333,74 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi wkład własny powiatu w wyżej wymienionym projekcie.

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).

Przystąpienie do nowego projektu spowodowało zwiększenie ogólnej kwoty dochodów i wydatków w latach 2020 i 2021 (w 2020 r. o 626 382,27 zł, a w 2021 r. o 42 916,69 zł).

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