

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2020 – 2040**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2020 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu. Zmianie uległy dochody, wydatki oraz wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.

Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2020, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 210 344 309,42 zł, tj. o kwotę 10 324 193,97 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 3 841 401,97 zł, tj. do kwoty 188 070 624,18 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 2 789 833,97 zł w związku ze zmianami w planie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych i własnych, przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zakup środków ochrony osobistej strażaka (maseczki, kombinezony) oraz na zakup wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka, przyznaniem dotacji z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”, zwiększeniem środków na zadania bieżące w ramach projektu „Zielone pracownie w Powiecie Pilskim” (przeniesienie z dochodów majątkowych), przystąpieniem powiatu do projektów: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, „Nauka zawodu w okresie pandemii w Powiecie Pilskim – zakup komputerów i tabletów w szkołach Powiatu Pilskiego”, - „Zdalny Wyrzysk – kształcenie zawodowe w trakcie pandemii w Powiecie Pilskim”, „Kształcenie zawodowe bez zakłóceń w Powiecie Pilskim”, „Ctrl Shift – zdalne kształcenie zawodowe w trakcie pandemii COVID-19 w Powiecie Pilskim”, zwiększeniem dotacji na projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, zmniejszeniem dotacji na projekt „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” w związku z przeniesieniem środków do dochodów majątkowych,
- subwencje, które uległy zwiększeniu o kwotę 1 100 651,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 387 500,00 zł oraz środków na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 713 151,00 zł,
- pozostałe dochody, które uległy zmniejszeniu o kwotę 49 083,00 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu otrzymania odszkodowania przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile, Zespół Szkół St. Staszica w Pile, Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy w Pile oraz otrzymania darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile.

Dochody majątkowe na rok 2020 zwiększono o 6 482 792,00 zł. Zmiany następują w związku:

- z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w kwocie 6 181 490,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
- otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w kwocie 130 000,00 zł na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 – dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku na pokrycie kosztów związanych z instalacją tlenu medycznego w szpitalu,
- przyznaniem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 33 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile (wydatek związany ze zwalczaniem skutków pandemii wirusa SARS Cov-2),
- zmniejszeniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Zielone pracownie w Powiecie Pilskim” o kwotę 19 709,00 zł (środki przeniesiono na dochody bieżące w celu prawidłowej realizacji wydatków),
- zwiększeniem dochodów majątkowych otrzymanych na projekt „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” o kwotę 158 011,00 zł w związku z zakwalifikowaniem wydatków poniesionych przez Partnera projektu jako wydatki majątkowe i przekazaniem środków jako dochody majątkowe.

Zmiany w wydatkach na rok 2020 polegają na ich zwiększeniu o kwotę 10 324 193,97 zł, tj. do kwoty 229 253 152,97 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 3 804 046,97 zł (do kwoty 187 990 714,38 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o 6 520 147,00 zł, tj. do kwoty 41 262 438,59 zł.

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 6 520 147,00 zł w roku 2020 z tytułu:

- wprowadzenia zadania „Rozbudowa i przebudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile” w kwocie 6 000 000,00 zł,

- wprowadzenia wydatków na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na kwotę 181 490 zł,
- ustalenia wydatków na zakup namiotu pneumatycznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w kwocie 33 000,00 zł,
- wprowadzenia nowego zadania związanego z wykonaniem nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Zespołu Szkół Budowlanych na kwotę 60 000,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Zielone pracownie w Powiecie Pilskim” o kwotę 19 709 zł,
- ustalenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zakup sprzętu specjalistycznego dla Oddziału Okulistycznego oraz Przychodni Poradni Okulistycznej w kwocie 120 000,00 zł,
- ustalenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie mammografu cyfrowego z funkcją tomosyntezy (mammografia 3D) w kwocie 155 000 zł,
- zmniejszenia dotacji na Szpitala Specjalistycznego w Pile przeznaczonej na realizację projektu „Poprawa dostępu do wysokospecjalistycznych procedur medycznych poprzez zakup innowacyjnego sprzętu diagnostycznego i operacyjnego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile” o kwotę 275 000,00 zł,
- wprowadzenia dotacji dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. na pokrycie kosztów związanych z instalacją tlenu medycznego w szpitalu - finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 w kwocie 130 000,00 zł,
- wprowadzenia wydatków na zakup dwóch pralnic-wirówek dla Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 24 000 zł,
- wprowadzenia zadania majątkowego pn.: „Wymiana oraz modernizacja systemu klimatyzacji serwerowni na I piętrze i parterze budynku A Starostwa Powiatowego w Pile” na kwotę 48 000,00 zł,
- wprowadzenia zadania majątkowego pn.: „Adaptacja strychu bud. A Starostwa Powiatowego w Pile poprzez demontaż zbiornika wyrównawczego oraz nieczynnych szybów wentylacyjnych” na kwotę 43 050,00 zł,
- wprowadzenia zadania „Zakup aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem do leczenia pacjentów z powikłaniami choroby zakaźnej COVID-19” na kwotę 20 000,00 zł,
- zmniejszenia planu na zadanie „Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną” o kwotę 48 000,00 zł,

- zmniejszenia planu na zadanie pn.: „Wykonanie monitoringu wizyjnego budynków Starostwa Powiatowego w Pile przy alei Niepodległości 33/35 i 37” o kwotę 43 050,00 zł,
- zmniejszenia planu na zadanie „Zakup urządzenia brzegowego chroniącego wewnętrzną sieć urzędu przed zagrożeniami z sieci Internet oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych i sanitarno-gospodarczych urzędu” o kwotę 5 500 zł,
- zmniejszenia planu na zadanie „Rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile pn. Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w Pile” o kwotę 1 145,00 zł,
- zwiększenia dotacji na inwestycje dla Partnera projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” o kwotę 158 011,00 zł,
- zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 60 000,00 zł.

Dotacje na inwestycje w roku 2020 uległy zwiększeniu o kwotę 288 011,00 zł z tytułu zmian, o których mowa wyżej.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększają się w roku 2020 o kwotę 1 429 938,89 zł, tj. do kwoty 110 677 896,89 zł. Zmiany wynikają między innymi ze zwiększenia wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w związku z zabezpieczeniem planu do końca roku, zwiększenia wynagrodzeń w domach pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na bieżącą działalność, zwiększenia planu wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych.

Ponadto zmieniono kwotę wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań – poz. 10.11 wieloletniej prognozy finansowej (z kwoty 223 819,40 zł na kwotę 225 763,40 zł); wartość zaktualizowano do wykonanych wydatków bieżących na koniec listopada 2020 r.

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

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

- przeniesieniu kwoty 158 011,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” w roku 2020 w związku

z zakwalifikowaniem części wydatków Partnera jako wydatki majątkowe oraz otrzymaniem środków jako dochody majątkowe.

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

- 31 244 154,76 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 7 392 459,38 zł, wydatki majątkowe 23 851 695,38 zł),
- 8 657 260,14 zł w 2021 roku (z tego wydatki bieżące 3 776 408,90 zł, wydatki majątkowe 4 880 851,24 zł),
- 4 134 779,74 zł w 2022 roku (z tego wydatki bieżące 1 815 249,20 zł, 2 319 530,54 zł wydatki majątkowe),
- 76 250,00 zł w 2023 roku (wydatki bieżące).

W związku z przystąpieniem do projektów: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, „Nauka zawodu w okresie pandemii w Powiecie Pilskim – zakup komputerów i tabletów w szkołach Powiatu Pilskiego”, - „Zdalny Wyrzysk – kształcenie zawodowe w trakcie pandemii w Powiecie Pilskim”, „Kształcenie zawodowe bez zakłóceń w Powiecie Pilskim”, „Ctrl Shift – zdalne kształcenie zawodowe w trakcie pandemii COVID-19 w Powiecie Pilskim”, zwiększeniem dotacji na projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, zmianami w projekcie „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” zmianie uległy dochody bieżące 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. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 556 631,76 zł (z tego środki unijne 1 517 924,55 zł, środki krajowe 38 707,21 zł), wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 814 405,78 zł. Różnica w wysokości 257 774,02 zł stanowi wkład powiatu w projektach oświatowych i „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

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 zwiększyły się w 2020 o kwotę 158 011,00 zł (środki unijne).

Konsekwencją powyższych zmian są zmiany w załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2020 -2040.