

**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 wieloletnie przedsięwzięcia.

Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2020, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 200 863 308,37 zł, tj. o kwotę 2 987 054,33 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 2 800 455,53 zł, tj. do kwoty 185 886 916,45 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 2 724 864,48 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powierzeniem Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększeniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- pozostałe dochody, które uległy zwiększeniu o kwotę 75 591,05 zł w związku z otrzymaniem odszkodowań za zalanie przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile i Zespół Szkół St. Staszica w Pile oraz Dom Pomocy Społecznej w Pile a także z tytułu otrzymania przez Starostwo Powiatowe w Pile środków z PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd”.

Dochody majątkowe na rok 2020 zwiększono o 186 598,80 zł. Zmiany następują w związku:

- z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wiedza bez ograniczeń - dostępna całodobowo terenowa stacja ekologiczna dla mieszkańców powiatu pilskiego” – 86 869,80 zł,
- otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa (porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim) w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020”

projektu „Bezpieczni w powiecie pilskim – świecimy (przykładem) na przejściach dla pieszych” – 99 729 zł.

Zmiany w wydatkach na rok 2020 polegają na ich zwiększeniu o kwotę 2 987 054,33 zł, tj. do kwoty 217 772 151,92 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2 756 127,93 zł (do kwoty 183 764 361,65 zł), a wydatki majątkowe o 230 926,40 zł, tj. do kwoty 34 007 790,27 zł.

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 230 926,40 zł w roku 2020 z tytułu:

- wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn.: „Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych w miejscowości: Łobżenica, Czajcze i Szydłowo” na kwotę 126 507 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy – Gleszczonek – etap III” o kwotę 15 000 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w miejscowości Brzostowo – etap IV” o kwotę 12 347 zł,
- wprowadzenia zadania związanego z zakupem wentylatora oddymiającego z zintegrowaną dyszą gaśniczą (działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) na kwotę 13 259,40 zł,
- ustalenia wydatków na wykonanie projektu windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile - zaplecze do realizowania programu operacyjnego "Utworzenie szkoły ćwiczeń" na kwotę 20 000 zł,
- ustalenia wydatków na zakupy inwestycyjne przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wiedza bez ograniczeń - dostępna całodobowo terenowa stacja ekologiczna dla mieszkańców powiatu pilskiego” w kwocie 98 507 zł,
- zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne związane z nagłośnieniem sceny w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile w kwocie 103 000 zł,
- zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 103 000 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększają się w roku 2020 o kwotę 42 358 zł, tj. do kwoty 108 975 921,00 zł. Zmiany wynikają głównie ze zmniejszenia planu wynagrodzeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile, Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile (dot. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego) w związku z oszczędnościami a także zwiększenia wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pile, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w związku z otrzymaniem dotacji

z budżetu państwa, zwiększenia wynagrodzeń w Domu Pomocy Społecznej w Pile z przeznaczeniem na odprawę emerytalną, zwiększenia wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile z tytułu otrzymania dodatkowych środków z Funduszu Pracy na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ponadto w ramach wynagrodzeń przenoszono wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji wydatków.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu powiatu na realizację projektu „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” konieczne było zwiększenie na rok 2021 całkowitej kwoty wydatków majątkowych planowanych na ten rok o kwotę 1 634 473,61 zł. W roku tym zwiększono o 1,5 mln zł planowane dochody ze sprzedaży majątku powiatu. Aktualnie trwają procedury związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia. Wydatki bieżące w roku 2021 zmniejszono o kwotę 134 473,61 zł.

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

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”; projekt realizowany ma być w latach 2021 – 2022, łączne nakłady (bez dofinansowania) wynoszą 4 168 779,05 zł, z tego w roku 2021 – 1 849 248,51 zł (z tego wydatki bieżące 461,25 zł, wydatki majątkowe 1 848 787,26 zł), w 2022 r. – 2 319 530,54 zł (wydatki majątkowe), na dofinansowanie zadania złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania może wynieść do 85% kosztów kwalifikowalnych, tj. 23 623 081,23 zł. Łączna wartość projektu wynosi 27 791 860,28 zł. Projekt wpisuje się w poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. W przypadku otrzymania dofinansowania wydatki na projekt przeniesione zostaną do poz. 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

- 32 444 622,09 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 8 536 602,69 zł, wydatki majątkowe 23 908 019,40 zł),
- 8 192 964,86 zł w 2021 roku (z tego wydatki bieżące 3 774 042,64 zł, wydatki majątkowe 4 418 922,22 zł),
- 3 352 096,74 zł w 2022 roku (z tego wydatki bieżące 1 032 566,20 zł, 2 319 530,54 zł wydatki majątkowe),
- 76 250,00 zł w 2023 roku (wydatki bieżące).

W związku powierzeniem Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zmianie uległy dochody bieżące i 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 one w 2020 roku o kwotę 2 379 160,00 zł (w tym 2 005 156,05 zł dotyczy środków unijnych, 374 003,95 zł środków krajowych).

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 Piłskiego na lata 2020 -2040.

Skarbnik Powiatu Piłskiego

/-/ Tomasz Pawłowski