

**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 a także dokonano zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych.

Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2020, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 197 638 228,25 zł, tj. o kwotę 401 144,49 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 401 144,49 zł, tj. do kwoty 184 049 734,51 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 385 755,49 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, otrzymaniem dofinansowania ze środków EFRR na projekt „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” a także przesunięciem środków z roku 2021 na rok 2020 w ramach projektu „Dobra szkoła – dobry zawód”,
- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 15 389 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony sprzęt i mienie przez Dom Pomocy Społecznej w Pile oraz w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile.

Zmiany w wydatkach na rok 2020 polegają na ich zwiększeniu o kwotę 401 144,49 zł, tj. do kwoty 208 744 176,25 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 386 144,49 zł (do kwoty 177 681 206,31 zł), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 15 000,00 zł (do kwoty 31 062 969,94 zł).

Dotacje na inwestycje w roku 2020 uległy zwiększeniu o kwotę 437 600 zł. Zmiany wynikają z ustalenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na realizację zadania „Poprawa dostępu do wysokospecjalistycznych procedur medycznych poprzez zakup innowacyjnego sprzętu diagnostycznego i operacyjnego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica”. Na to zadanie powiat ubiega się o dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Wnioskowana kwota dotacji może wynieść 1 750 400 zł.

Wydatki majątkowe zmieniają się również w roku 2020 z tytułu:

- ustalenia wydatków na zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile – 24 000 zł,
- ustalenia wydatków na zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 13 000 zł,

- ustalenia wydatków na „Wykonanie systemu nawadniania wraz z renowacją murawy boiska głównego położonego w Pile przy ul. Okrzei” w kwocie 150 000 zł,
- zmniejszenia wydatków na wykonanie bieżni na stadionie przy ul. Okrzei w Pile o kwotę 150 000 zł (umowa z wykonawcą zawartą na niższą kwotę),
- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na zakup respiratora na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Pile o kwotę 22 000 zł (niższe koszty zakupu),
- zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 437 600 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zmniejszają się w roku 2020 o kwotę 120 zł, tj. do kwoty 108 771 161 zł. Zmiany wynikają ze zmniejszenia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu powstałych oszczędności.

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

- zwiększeniu nakładów na projekt pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; łączne nakłady po zmianach wynoszą 2 019 879,77 zł, z tego w latach:
 - 2020 r. – 120 708,25 zł wydatki bieżące (środki EFRR – 111 626,25 zł, środki powiatu pilskiego – 9 082 zł),
 - 2021 r. – 1 792 244,82 zł, z tego wydatki bieżące 1 413 217,86 zł (środki EFRR – 1 013 731,19 zł, środki powiatu pilskiego 399 486,67 zł), wydatki majątkowe 379 026,96 zł (środki EFRR – 261 929,20 zł, środki powiatu pilskiego – 117 097,76 zł); w ramach wydatków majątkowych realizowane będą zakupy inwestycyjne na potrzeby utworzenia punktu edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjnej,
 - 2022 r. - 106 926,70 zł wydatki bieżące (środki EFRR – 82 093,89 zł, środki powiatu pilskiego – 24 832,81 zł);

projekt realizowany będzie przez Wydział Oświaty a parterem projektu będzie Nadleśnictwo Zdrojowa Góra i Nadleśnictwo Kaczory, dla których środki przekazywane będą w formie dotacji; we wcześniejszej uchwale zabezpieczono wydatki stanowiące wkład powiatu i wielkości te uległy zmianom (pierwotnie wynosiły one 9 082 zł w 2020 roku, 541 108,04 zł w 2021 r. i 29 354,79 zł w 2022 roku i w całości dotyczyły wydatków bieżących);

projekt przenosi się z poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 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,

- przeniesieniu środków z roku 2021 na rok 2020 w kwocie 5 500 zł (z tego środki EFS 5 196,20 zł, środki krajowe – 303,80 zł) w ramach projektu „Dobra szkoła – dobry zawód” - Pilska Budowlanka kształci zawodowców i są one spowodowane zmianami we wniosku o dofinansowanie.

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

- 30 839 856,64 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 7 580 608,94 zł, wydatki majątkowe 23 259 247,70 zł),
- 6 184 243,60 zł w 2021 roku (z tego wydatki bieżące 3 588 822,64 zł, wydatki majątkowe 2 595 420,96 zł),
- 892 028,70 zł w 2022 roku (wydatki bieżące).

W związku ze zmianami w projektach, 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 2020 roku o kwotę 117 126,25 (w tym 116 822,45 zł dotyczy środków unijnych), w 2021 roku o kwotę 1 008 231,19 zł (w tym 1 008 534,99 zł dotyczy środków unijnych), w 2022 roku o kwotę 82 093,89 zł (środki unijne).

Wydatki bieżące na programy, projekty uległy zwiększeniu w roku 2020 o 126 208,25 zł (różnicę w wysokości 9 082 zł stanowi wkład powiatu w realizacji projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II”). Na rok 2021 wydatki na programy unijne uległy zwiększeniu o kwotę 1 407 717,86 zł (różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 399 486,67 zł stanowi wkład powiatu na wydatki bieżące w projekcie „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II”). Wydatki na rok 2022 na programy i projekty uległy zwiększeniu o kwotę 106 926,70 zł (24 832,81 zł stanowią wydatki bieżące na wkład własny powiatu w projekcie pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II”).

Dochody majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2021 uległy zwiększeniu o kwotę 261 929,20 zł (przyznane dofinansowanie ze środków EFRR na projekt „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II”). Wydatki majątkowe na programy i projekty w roku 2021 uległy zwiększeniu o kwotę 379 026,96 zł i dotyczą realizacji wydatków majątkowych w ramach projektu „Eko-

Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” (środki unijne 261 929,20 zł, środki powiatu 117 097,76 zł).

W związku ze zmianami w projekcie „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” zwiększono łączne kwoty dochodów i wydatków na rok 2021 o kwotę 1 270 160,39 zł (w tym bieżące o kwotę 1 008 231,19 zł, majątkowe o 261 929,20 zł), na rok 2022 o kwotę 82 093,89 zł (bieżące).

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 2020 -2040.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski