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 197 237 083,76 zł, tj. o kwotę 998 244,84 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 216 259,48 zł, tj. do kwoty 183 648 590,02 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 213 542,48 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz zwiększeniem środków z Funduszu Pracy,
- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 2 717 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony sprzęt i mienie przez I Liceum Ogólnokształcące w Pile i Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie oraz w związku ze zwrotem przez rodzinę zastępczą dotacji nienależnie pobranej w roku ubiegłym w ramach programu 500+ wraz z odsetkami.

Dochody majątkowe na rok 2020 zwiększono o 781 985,36 zł. Zmiany następują w związku:

- z przeniesieniem niewykorzystanych środków w rok 2019 w ramach zadań majątkowych na przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile".

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 998 244,84 zł, tj. do kwoty 208 343 031,76 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 421 731,12 zł (do kwoty 177 295 061,82 zł), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 419 975,96 zł (do kwoty 31 047 969,94 zł).

Dotacje na inwestycje w roku 2020 uległy zwiększeniu o kwotę 15 334,50 zł. Zmiany wynikają z ustalenia dotacji dla Powiatu Wągrowieckiego - lidera projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2019 na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zmieniają się również w roku 2020 z tytułu:

- zwiększeniu wydatków na projekt pn.: „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile" o kwotę 1 002 206,22 zł,
- ustalenia wydatków na zakup serwera na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w kwocie 32 500 zł,
- ustalenia wydatków na rozbudowę Powiatowego Centrum Edukacji w Pile - Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w Pile w kwocie 250 000 zł (dokumentacja),
- ustalenia wydatków na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Pile w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,
- ustalenia wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 72 656,10 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego urządzenia przeznaczonego do dekontaminacji karetek i ambulansów AEROSEPT 500,
- ustalenia wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na zakup respiratora na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Pile,
- ustalenia wydatków na zakup sceny z nagłośnieniem na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Pile w kwocie 300 000 zł (zakup przyczyni się do realizacji celów i efektów założonych w projekcie pn.: „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile"; regulamin konkursu wykluczył możliwość zakupu wyposażenia dlatego też zakup nastąpi ze środków własnych poza projektem),
- zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 442 720,86 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zmniejszają się w roku 2020 o kwotę 17 561 zł, tj. do kwoty 108 771 281 zł. Zmiany wynikają głównie ze zmniejszenia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu powstałych oszczędności.

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

- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 196 005,76 zł na rok 2020 w ramach projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego"; z kwoty

niewykorzystanych środków 180 671,26 zł dotyczy wydatków bieżących, a 15 334,50 zł wydatków majątkowych,

- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 917 206,22 zł na rok 2020 oraz zwiększeniu nakładów o 85 000 zł w ramach projektu pn.: „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile" (z kwoty niewykorzystanych środków 689 987,42 zł dotyczy środków EFRR, 91 997,94 zł budżetu państwa, 135 220,86 zł środków powiatu pilskiego); zwiększenie nakładów wynika natomiast z konieczności wykonania dodatkowych robót związanych z instalacją wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, instalacją elektryczną oraz wydzieleniem strefy p.poż w budynku i wyznaczeniem dróg ewakuacyjnych (85 000 zł ze środków powiatu pilskiego).

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

- 30 722 730,39 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 7 463 482,69 zł, wydatki majątkowe 23 259 247,70 zł),
- 4 938 606,82 zł w 2021 roku (z tego wydatki bieżące 2 722 212,82 zł, wydatki majątkowe 2 216 394 zł),
- 814 456,79 zł w 2022 roku (wydatki bieżące).

W związku ze zmianami w projektach, o których mowa wyżej zmianie uległy dochody 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 one o 781 985,36 zł (w tym 689 987,42 zł dotyczy środków unijnych).

Wydatki bieżące na programy, projekty uległy zwiększeniu w roku 2020 o 180 671,26 zł (wkład powiatu w projekcie „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego").

Wydatki majątkowe natomiast na programy i projekty uległy w 2020 r. zwiększeniu o kwotę 1 017 540,72 zł. Wydatki dotyczą projektu „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile" (1 002 206,22 zł, w tym 689 987,42 zł dotyczy środków unijnych) i projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" (15 334,50 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 2020 -2040.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski