

**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.

Ponadto dla roku 2019 przyjęto wielkości wynikające ze sprawozdań rocznych.

Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2020, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 196 238 838,92 zł, tj. o kwotę 4 687 130,68 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 181 337,68 zł, tj. do kwoty 183 432 330,54 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 1 169 632,68 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2019 w ramach projektów: „Sukces zawodowy naszym priorytetem”, „Od stażysty do specjalisty”, „Teatralna stawia na zawodowców”, „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”, BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE „Partnerstwa współpracy szkół”, „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe”, „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy”, „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Pilskiego” oraz otrzymaniem dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 11 705 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony sprzęt i mienie przez I Liceum Ogólnokształcące w Pile i Dom Pomocy Społecznej w Pile oraz w związku ze zwrotem dotacji, w tym przez szkołę niepubliczną otrzymaną na finansowanie zakupu podręczników a także wpływem z odsetek.

Dochody majątkowe na rok 2020 zwiększono o 3 505 793 zł. Zmiany następują w związku:

- z przeniesieniem niewykorzystanych środków w kwocie 5 793 zł w roku 2019 w ramach zadań majątkowych na przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”,
- wprowadzeniem wpływów w wysokości 3 500 000 zł z planowanej sprzedaży obiektów po byłym zespole szkół położonych w Niezychowie (sprzedaż nie doszła do skutku w roku 2019).

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 4 687 130,68 zł, tj. do kwoty 207 344 786,92 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę

1 702 048,68 zł (do kwoty 177 716 792,94 zł), wydatki majątkowe o kwotę 2 985 082,00 zł (do kwoty 29 627 993,98 zł).

Wydatki majątkowe zmieniają się w roku 2020 z tytułu:

- ustalenia wydatków na wykonanie nakładek bitumicznych w kwocie 500 000 zł,
- ustalenia wydatków na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” w kwocie 8 382 zł,
- ustalenia wydatków na wykonanie monitoringu wizyjnego w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 155 000 zł,
- ustalenia wydatków na wykonanie okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w budynku Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 158 000 zł,
- ustalenia wydatków na zakup patelni gazowej na potrzeby internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile w kwocie 8 700 zł,
- zwiększenia wydatków na przebudowę bieżni na stadionie przy ul. Okrzei w Pile o kwotę 1 000 000 zł,
- zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” o kwotę 436 574 zł (przeniesienie niewykorzystanych środków w roku 2019),
- zwiększenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 718 426 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększają się w roku 2020 o kwotę 43 096 zł, tj. do kwoty 108 788 842 zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia wynagrodzeń w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile (zwiększenie o 54 207 zł) oraz rezygnacji z pracy dniem 31 stycznia br. radcy prawnego, zatrudnionego w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaczorach (zmniejszenie o 11 111 zł).

Zmianie uległy wydatki na obsługę długu w 2020 roku. Zwiększono je o kwotę 70 000 zł w celu zabezpieczenia wydatków na prowizję i opłaty związane z emisją obligacji.

Ponadto w związku z planowanym poręczeniem kredytu zaciąganego przez Szpital Specjalistyczny w Pile w wysokości 30 000 000 zł, w latach 2022 – 2041 zabezpiecza się wydatki z tytułu poręczeń w wysokości 1 500 000 zł rocznie. Poręczenie dotyczyć będzie kapitału (bez odsetek) i obowiązywać będzie do 2041 roku. Aby w tych latach zrównoważyć budżet zmniejszono wydatki majątkowe.

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

- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 42 385,41 zł (środki unijne 40 035,67 zł, środki budżetu państwa 2 349,74 zł) na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Sukces zawodowy naszym priorytetem”, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; dodatkowo przenosi się środki z Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile do planu Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile, łączne nakłady nie ulegają zmianie,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 79 663,38 zł na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Od stażysty do specjalisty” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (w kwocie tej 75 318,23 stanowią środki unijne, 4 345,15 zł środki z budżetu państwa), dodatkowo przenosi się środki z Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile do planu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku; łączne nakłady nie ulegają zmianie,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 198 670,66 zł na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Moja przyszłość moim celem” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (w kwocie tej 187 669,21 zł stanowią środki unijne, 11 001,45 zł środki z budżetu państwa), dodatkowo przenosi się środki z Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile do planu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile; łączne nakłady nie ulegają zmianie,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 644 527 zł na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”; z ogólnej kwoty niewykorzystanych środków 636 145 zł dotyczy wydatków bieżących (z tego środki UE 595 778 zł, środki powiatu pilskiego 40 367 zł), a 8 382 zł wydatków majątkowych (z tego środki UE 5 793 zł, środki powiatu pilskiego 2 589 zł); łączne nakłady nie ulegają zmianie,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 27 313 zł na rok 2020 w ramach projektu BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE realizowanego w ramach programu ERASMUS+, Akcja2: „Partnerstwa współpracy szkół”; łączne nakłady nie ulegają zmianie,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 5 585 zł na rok 2020 w ramach projektu pn.: ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój (z tego środki unijne 5 266,10 zł, środki krajowe 318,90 zł),

- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 25 831 zł na rok 2020 w ramach projektu pn.: „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna; łączne nakłady nie ulegają zmianie,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 436 574 zł na rok 2020 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile”; łączne nakłady nie ulegają zmianie,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 140 199,23 zł na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Piłskiego” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (z tego środki UE 125 441,41 zł, budżet państwa 14 757,82 zł); łączne nakłady nie ulegają zmianie,
- zwiększyć łączne nakłady o kwotę 872 890 zł i nakłady na rok 2021 na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile”; zmiany wynikają z uwzględnienia w kosztach zadania wykonania m.in. iluminacji świetlnej na elewacji budynku.

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

- 29 524 518,41 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 7 282 811,43 zł, wydatki majątkowe 22 241 706,98 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 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.

W 2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1 115 425,68 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 082 652,62 zł).

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 uległy zwiększeniu w roku 2020 o kwotę 5 793 zł (dotyczy środków unijnych).

Wydatki bieżące uległy dodatkowo (powyżej dochodów) zwiększeniu w roku 2020 o 40 367 zł (wkład powiatu w projekcie „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”).

Wydatki majątkowe natomiast na programy i projekty uległy w 2020 r. zwiększeniu (powyżej dochodów) o kwotę 2 589 zł (wkład powiatu w projekcie „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”).

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