Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Pilskiego na lata 2021 – 2040

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu. Ponadto dokonano zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych.

Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2021, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 225 871 384,34 zł, tj. o kwotę 2 948 351,00 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 388 351,00 zł, tj. do kwoty 196 014 840,56 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 588 926,00 zł w związku z: zmianami w planie dotacji celowych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewodę Wielkopolskiego, w tym zwiększenie na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogę publiczną, na dodatkowy fundusz motywacyjny dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego w Pile i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, na realizację bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- wpływy z subwencji ogólnej o kwotę 776 868,00 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów z rezerwy subwencji ogólnej środków na uzupełnienie dochodów powiatu,
- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 22 557,00 zł w związku z otrzymaniem: wpływów przez jednostki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, nagrody za udział w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku", wpływów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, darowizn przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie.

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 1 560 000,00 zł, tj. do kwoty 29 856 543,78 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycję, które zwiększono o kwotę 1 560 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji przez Ministra Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zakup zestawu do neuronawigacji oraz mikroskopu operacyjnego dla oddziałów Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica".

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 2 948 351,00 zł, tj. do kwoty 243 701 870,99 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 336 401,00 (do kwoty 192 117 693,32 zł), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 611 950,00 zł (do kwoty 51 584 177,67 zł).

W wydatkach majątkowych w roku 2021 wprowadza się zmiany z tytułu:

- zwiększenia wydatków na zadanie „Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35" i 37 w Pile" o kwotę 20 000,00 zł,
- zwiększenia wydatków na zadanie „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile" o kwotę 16 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania ścianki działowej oraz banera reklamowego ze stelażem,
- wprowadzenia nowego zadania majątkowego związanego z przystosowaniem pomieszczeń i zakupem wyposażenia na potrzeby kierunku „Fotografia i multimedia" w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile na kwotę 288 153,10 zł,
- wprowadzenia zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej na utworzenie „Powiatowego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile" na kwotę 50 000,00 zł,
- wprowadzenia zadania związanego z zakupem przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile urządzeń czyszczących (urządzenia szorującego i odkurzacza piorącego) na kwotę 23 000,00 zł,
- wprowadzenia zadania związanego z zakupem krajalnicy na potrzeby internatu Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile na kwotę 12 950,00 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych w formie dotacji na zadanie pn.: „Zakup zestawu do neuronawigacji oraz mikroskopu operacyjnego dla oddziałów Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica" o kwotę 1 560 000,00zł,
- zwiększenia wydatków na zadanie „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego" w Zespole Szkół Budowlanych o kwotę 8 036,00 zł,
- wprowadzenia nowego zadania związanego z zakupem namiotu – hali magazynowej do przechowywania pomocy dydaktycznych i prowadzenia zajęć praktycznych podczas rozbudowy Powiatowego Centrum Edukacji w Pile na kwotę 13 000,00 zł,
- zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 379 189,10 zł.

W związku ze zmianami, o których mowa wyżej dotacje na inwestycje uległy zwiększeniu o kwotę 1 560 000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w roku 2021 o kwotę 302 982,00 zł, tj. do kwoty 116 159 120,79 zł. Zmiany wynikają głównie ze zwiększenia wynagrodzeń w jednostkach z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz ze zwiększenia wynagrodzeń na dodatkowy fundusz motywacyjny w Komendzie PSP w Pile i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowalnego.

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

- wprowadzeniu przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie nawierzchni przejścia łączącego budynek szkoły z budynkiem hali widowiskowo-sportowej oraz drogi prowadzącej wzdłuż budynku szkoły do ul. Świętego Jana Bosko"; łączne nakłady zaplanowano w wysokości 261 108,00 zł, na rok 2021 limit wydatków wynosi 9 840,00 zł, na rok 2022 - 251 268,00 zł,
- zwiększeniu nakładów i limitu na rok 2021 o kwotę 20 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót (montaż urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach zajmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy) w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35" i 37 w Pile",
- zwiększeniu łącznych nakładów i limitu wydatków na rok 2021 o kwotę 16 000,00 zł w ramach projektu pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile"; zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków związanych z wykonaniem ścianki działowej oraz banera reklamowego ze stelażem.

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

- 32 833 993,45 zł w roku 2021 (z tego wydatki bieżące 8 709 816,81 zł, wydatki majątkowe 24 124 176,64 zł),
- 20 114 870,93 zł w roku 2022 (z tego wydatki bieżące 1 907 072,52 zł, wydatki majątkowe 18 207 798,41 zł),
- 76 250,00 zł w roku 2023 (wydatki 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 za wyjątkiem roku 2023 (wskaźnik liczony w oparciu o plan 3 kwartału roku

poprzedzającego rok budżetowy). Jednakże, zgodnie z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, po sporządzeniu sprawozdań rocznych przyjmuje się wartości wykonane za ten rok. Wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku 2020 we wszystkich latach jest spełniony.

Konsekwencją powyższych zmian są zmiany w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2021 - 2040.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski