

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2022 – 2040**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2022 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu. Zmianie uległy dochody oraz wydatki. Dokonano również zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych.

Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2022, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 231 493 028,56 zł, tj. o kwotę 2 170 096,90 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 220 286,90 zł, tj. do kwoty 204 178 412,45 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 399 057,90 zł z tytułu: zwiększenia przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych z przeznaczeniem na: finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art. 6ca ust. 1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (110 789,00 zł), dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (72 153,90 zł), sfinansowanie niedoboru środków finansowych w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (216 115,00 zł),
- subwencje, które zwiększono o kwotę 819 672,00 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków na uzupełnienie dochodów powiatu z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r.,
- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 1 557,00 zł w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie za wyroby z terapii zajęciowej.

Dochody majątkowe na rok 2022 uległy zwiększeniu o kwotę 949 810,00 zł, w związku z:

- przeniesieniem z roku 2023 na rok 2022 dochodów w kwocie 949 810,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszki”; zmiany następują w związku ze zmianą harmonogramu prac.

Zmiany w wydatkach na rok 2022 polegają na ich zwiększeniu o kwotę 2 170 096,90 zł, tj. do kwoty 262 927 637,92 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 220 286,90 zł (do kwoty 211 058 630,12 zł), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 949 810,00 zł (do kwoty 51 869 007,80 zł).

Wydatki majątkowe zmieniają się w roku 2022 z tytułu zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszki” o kwotę 949 810,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 147 149,77 zł, tj. do kwoty 124 024 725,73 zł.

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

- przeniesieniu wydatków z roku 2023 na rok 2022 w kwocie 949 810,00 zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszki” (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych); przesunięcie wynika ze zmiany harmonogramu robót, który zakłada większy zakres prac w 2022 roku; łączne nakłady oraz limit zobowiązań nie ulegają zmianie.

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

- 33 563 085,11 zł w roku 2022 (z tego wydatki bieżące 7 143 177,90 zł, wydatki majątkowe 26 419 907,21 zł),
- 45 606 221,65 zł w roku 2023 (z tego wydatki bieżące 430 178,40 zł, wydatki majątkowe 45 176 043,25 zł).

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 2022 - 2040.

Zastępca Skarbnika
Powiatu Pilskiego
/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska