

**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 233 213 455,20 zł, tj. o kwotę 1 851 238,47 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 964 678,47 zł, tj. do kwoty 205 012 279,09 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 219 107,47 zł z tytułu: zwiększenia przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2022 r. – zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 lipca 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (176 677,72 zł), otrzymania dotacji od Ministra Edukacji i Nauki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (40 000,00 zł), otrzymania środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2 429,75 zł),
- subwencje, które zwiększono o kwotę 724 986,00 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu: dofinansowania doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (45 000,00 zł), wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok (679 986,00 zł),
- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 20 585,00 zł w związku z: zwiększeniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań (8 325,00 zł), pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pile (12 260,00 zł).

Dochody majątkowe na rok 2022 uległy zwiększeniu o kwotę 886 560,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonywania innowacyjnych zabiegów neurochirurgicznych i chirurgiczno-onkologicznych dla Oddziału Neurochirurgicznego oraz Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica”.

Zmiany w wydatkach na rok 2022 polegają na ich zwiększeniu o kwotę 1 851 238,47 zł, tj. do kwoty 264 648 064,56 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 964 678,47 zł (do kwoty 211 892 496,76 zł), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 886 560,00 zł (do kwoty 52 755 567,80 zł).

Wydatki majątkowe zmieniają się w roku 2022 z tytułu:

- a) wprowadzenia zadania pn.: „Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile i budowie nowego obiektu mostowego” na kwotę 153 750,00 zł,
- b) zwiększenia wydatków na dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zadanie pn.: „Zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonywania innowacyjnych zabiegów neurochirurgicznych i chirurgiczno-onkologicznych dla Oddziału Neurochirurgicznego oraz Oddziału chirurgicznego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica” o kwotę 886 560,00 zł,
- c) wprowadzenia zadania pn.: „Zakup licencji systemu zapobiegającego utracie/wyciekom danych” na kwotę 40 000,00 zł,
- d) zmniejszenia wydatków na zadanie pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych” o kwotę 153 750,00 zł,
- e) zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 40 000,00 zł.

Dotacje na inwestycje uległy zwiększeniu o kwotę 886 560,00 zł w związku ze zmianami, o których mowa wyżej.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 6 990,06, tj. do kwoty 126 682 502,05 zł.

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

- wprowadzeniu przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Za życiem” Program kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie zapewnienia przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży, łączne nakłady wynoszą 52 800,00 zł, z tego limit wydatków na rok 2022 – 40 000,00 zł, na rok 2023 – 3 200,00 zł, na rok 2024 – 3 200,00 zł, na rok 2025 – 3 200,00 zł, na rok 2026 – 3 200,00 zł; zadanie realizowane będzie przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile i Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile a koordynatorem będzie Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile.

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

- 33 603 085,11 zł w roku 2022 (z tego wydatki bieżące 7 183 177,90 zł, wydatki majątkowe 26 419 907,21 zł),
- 45 609 421,65 zł w roku 2023 (z tego wydatki bieżące 433 378,40 zł, wydatki majątkowe 45 176 043,25 zł),
- 3 200,00 zł w roku 2024 (wydatki bieżące),
- 3 200,00 zł w roku 2025 (wydatki bieżące),
- 3 200,00 zł w roku 2026 (wydatki bieżące).

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.

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski