Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Pilskiego na lata 2023 – 2040

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2023 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 2023, skutkują ich zmniejszeniem do poziomu 269 721 964,67 zł tj. o kwotę 695 866,01 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 613 083,53 zł, tj. do kwoty 209 639 746,21 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 526 464,41 zł w związku z: zwiększeniem planu dotacji celowych przez Ministra Finansów z przeznaczeniem na realizację przez Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem" (186,24 zł), na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025" (24 000,00 zł), na sfinansowanie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku – w miesiącu marcu, kwietniu i maju 2023 r. (47 426,17 zł), zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (7 200,00 zł) oraz na realizację programu „Za Życiem" dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (1 164,00 zł), przyznaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych środków na uruchomienie na terenie Powiatu Pilskiego czterech dodatkowych linii komunikacyjnych (346 488,00 zł), zwiększeniem dotacji z powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (100 000,00 zł),
- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 86 619,12 zł w związku z otrzymaniem przez: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku wpływów z tytułu zwrotu nadpłaty za paliwo gazowe dostarczane do budynku szkoły w Wyrzysku oraz do budynku szkoły w Nieżychowie (11 264,15 zł), Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile wpływów z tytułu nadpłaty za

energię elektryczną (38 198,01 zł), Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile wpływów z tytułu nadpłaty za energię elektryczną (35 119,14 zł), Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu pożaru (2 037,82 zł).

Dochody majątkowe na rok 2023 zmniejszono o 1 308 949,54 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Ruda – Glesno, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego".

Zmiany w wydatkach polegają na ich zmniejszeniu o kwotę 695 866,01 zł, tj. do kwoty 294 531 884,60 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 613 083,53 zł (do kwoty 218 685 887,75 zł), a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 1 308 949,54 zł (do kwoty 75 845 996,85 zł).

Wydatki majątkowe ulegają zmianie na rok 2023 z tytułu:

- zwiększenia wydatków na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszki" o kwotę 5 281,17 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228P – ul. Okólna w Pile" o kwotę 85 226,17 zł,
- zwiększenia wydatków na zadanie „Przebudowa obiektu mostowego na rzece Lubcza położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1205P w miejscowości Liszkowo" o kwotę 9 530,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Ruda – Glesno, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego" o kwotę 1 258 334,54 zł w związku ze zmianą wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (zmianie uległy środki własne i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1174P w miejscowości Nowy Dwór" o kwotę 35 209,13 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych" o kwotę 15 409,13 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 88 646,83 zł, tj. do kwoty 137 391 845,93 zł.

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

- zwiększeniu limitu wydatków majątkowych na rok 2023 w ramach projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszki” o kwotę 5 281,17 zł (środki powiatu); zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia większych wydatków związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego robót budowlanych; zmianie ulegają także łączne nakłady oraz limit zobowiązań.

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

- 58 902 053,50 zł w roku 2023 (z tego wydatki bieżące 2 536 279,53 zł, wydatki majątkowe 56 365 773,97 zł),
- 57 821,60 zł w roku 2024 (wydatki bieżące),
- 3 200,00 zł w roku 2025 (wydatki bieżące),
- 3 200,00 zł w roku 2026 (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.

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 2023 - 2040.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska