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 oraz wieloletnie przedsięwzięcia finansowe. Zmieniono ponadto dochody majątkowe i wydatki majątkowe na rok 2024. Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2023, skutkują ich zmniejszeniem do poziomu 279 489 025,74 zł, tj. o kwotę 10 031 957,68 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 874 618,32 zł, tj. do kwoty 226 091 900,72 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 858 722,73 zł w związku z: zwiększeniem przez Ministra Finansów planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (339 482,00 zł), na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (6 551,99 zł), na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile za I półrocze 2023 r. (345 310,00 zł), na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (167 871,00 zł), zmniejszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych na rok 2023 dla Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych działań (77,60 zł), zmniejszeniem środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (414,66 zł),
- subwencje, które zwiększono o kwotę 986 581,35 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 29 314,24 zł w związku z: otrzymaniem wpływów ze zwrotów dotacji (3 554,24 zł; środki zwrócone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile w związku ze zwrotem przez Enea S.A za energię elektryczną, środki podlegają zwrotowi do Funduszu Wsparcia KWPSP w Poznaniu i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), przyznaniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile środków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego w obszarach kluczowych dla rozwoju powiatu wskazanych w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Powiatu Pilskiego na lata 2015-2025 z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie i Rzadkowie na kurs pn.: „Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej” (5 760,00 zł), otrzymaniem przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile darowizny od Fundacji Enea na doposażenie pracowni elektryków w niezbędną aparaturę, materiały i sprzęt do szkolenia praktycznego (20 000,00 zł).

Dochody majątkowe na rok 2023 zmniejszono o 11 906 576,00 zł w związku z:

- otrzymaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn.: „Demontaż dźwigu windowego oraz dostawa i montaż nowego dźwigu w budynku położonym w Pile przy alei Niepodległości 37” (158 424,00 zł),
- przeniesieniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z roku 2023 na rok 2024 w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” (12 065 000,00 zł).

Zmiany w wydatkach polegają na ich zmniejszeniu o kwotę 10 031 957,68 zł, tj. do kwoty 309 338 866,27 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 874 618,32 zł (do kwoty 235 047 262,86 zł), a wydatki majątkowe zmniejszają się o 11 906 576,00 zł (do kwoty 74 291 603,41 zł).

Wydatki majątkowe ulegają zmianie na rok 2023 z tytułu:

- zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „Demontaż dźwigu windowego oraz dostawa i montaż nowego dźwigu w budynku położonym w Pile przy alei Niepodległości 37” o kwotę 158 424,00 zł,
- zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172P Stara Łubianka – Dobrzyca” o kwotę 1 567,00 zł,
- zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „Wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie” o kwotę 1 600,00 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego” na kwotę 53 050,00 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki - Polinowo” na kwotę 24 000,00 zł,

- wprowadzenia zadania pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)” na kwotę 46 440,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budowa i modernizacją dróg powiatowych” o kwotę 91 057,00 zł,
- zmniejszeniem wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” o kwotę 13 281 515,58 zł,
- zwiększenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 1 180 915,58 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2 276 560,47 zł, tj. do kwoty 141 429 550,17 zł. Jest to związane między innymi z wypłatą nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz uzupełnieniem wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych.

Dochody majątkowe na rok 2024 uległy zwiększeniu o kwotę 24 388 240,75 zł w związku z:

- pozyskaniem informacji o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn.: „Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego” (1 999 750,00 zł) i zadania pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)” (7 647 500,00 zł),
- pozyskaniem informacji o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki - Polinowo” (2 675 990,75 zł),
- przeniesieniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z roku 2023 na rok 2024 w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego” (12 065 000,00 zł).

Wydatki majątkowe na rok 2024 zwiększa się również o kwotę 24 388 240,75 zł.

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

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie powiatu pilskiego”; zadanie realizowane będzie w latach 2023 - 2024 a łączne nakłady

mają wynieść 2 158 050,00 zł, zadanie uzyskało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2023 r. – 53 050,00 zł (środki powiatu), 2024 r. – 2 105 000,00 zł (z tego środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 999 750,00 zł, środki własne powiatu - 105 250,00 zł); limit zobowiązań ustala się w wysokości 2 158 050,00 zł; jednostką odpowiedzialną za realizację zadania będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Pile; celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, co przełoży się na wzrost satysfakcji mieszkańców z działań lokalnych samorządów i władz centralnych,

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki - Polinowo"; zadanie realizowane będzie w latach 2023 - 2024 a łączne nakłady mają wynieść 3 368 988,44 zł, zadanie uzyskało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2023 r. – 24 000,00 zł (środki powiatu), 2024 r. – 3 344 988,44 zł (z tego środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 675 990,75 zł, środki własne powiatu – 668 997,69 zł); limit zobowiązań ustala się w wysokości 3 368 988,44 zł; jednostką odpowiedzialną za realizację zadania będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Pile; celem zadania jest wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa, biorąc pod uwagę: poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych, zwiększenie dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz poprawę dostępności terenów inwestycyjnych,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)"; zadanie realizowane będzie w latach 2023 - 2024 a łączne nakłady mają wynieść 8 096 440,00 zł, zadanie uzyskało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2023 r. – 46 440,00 zł (środki powiatu), 2024 r. – 8 050 000,00 zł (z tego środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7 647 500,00 zł, środki własne powiatu - 402 500,00 zł); limit zobowiązań ustala się w wysokości 8 096 440,00 zł; jednostką odpowiedzialną za realizację zadania będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Pile; celem zadania jest poprawa stanu nawierzchni dróg, a tym samym zwiększenie komfortu użytkowania i bezpieczeństwa użytkowników oraz wzrost ruchu rowerowego, co ma korzystny wpływ na środowisko,
- wprowadzaniu zmian w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego" polegających na wydłużeniu terminu realizacji zadania, zmniejszeniu limitu wydatków

na rok 2023 o kwotę 13 281 515,58 zł, ustaleniu limitu zobowiązań na kwotę 200 129,90 zł, zwiększeniu limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 13 281 515,58 zł; zmiany spowodowane są zmianą harmonogramu robót budowlanych; zadanie realizowane będzie w 2024 roku, jednak prace rozpoczną się w IV kwartale br. i w związku z powyższym w 2023 roku zachodzi konieczność zawarcia umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

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

- 46 196 753,05 zł zł w roku 2023 (z tego wydatki bieżące 2 441 790,74 zł, wydatki majątkowe 43 754 962,31 zł),
- 30 789 325,62 zł w zł w roku 2024 (z tego wydatki bieżące 57 821,60 zł, wydatki majątkowe 30 731 504,02 zł),
- 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 uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2023 - 2040.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska