

**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 i wydatki na rok 2024. Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2023, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 281 307 418,73 zł, tj. o kwotę 1 662 255,58 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 651 923,58 zł, tj. do kwoty 228 452 051,96 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zmniejszono o kwotę 67 670,42 zł w związku z: zwiększeniem przez Ministra Finansów planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 (27 506,66 zł), zwiększeniem planu dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych do końca 2023 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami (23 120,00 zł), zmniejszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych na rok 2023 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (118 297,08 zł),
- subwencje, które zwiększono o kwotę 925 243,00 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów,
- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 794 351,00 zł w związku z: uzyskaniem wpływów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z tytułu zwrotu przez gminy Powiatu Pilskiego (odpowiednio 10%, 30%, 50%) kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (522 000,00 zł), otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie darowizn pieniężnych za wyroby z terapii zajęciowej wykonane przez jego mieszkańców (5 351,00 zł), otrzymaniem przez Starostwo Powiatowe w Pile darowizny z Fundacji Zdrowi i Bezpieczni (10 000,00 zł), otrzymaniem wpływów z usług przez Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie związanych z przyjęciem w 2023 roku 10 nowych mieszkańców (250 000,00 zł), zwiększeniem wpływów za zajęcie pasa drogowego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile z tytułu zwiększonego natężenia wydawania decyzji na zajęcie pasa dróg powiatowych powiatu pilskiego w związku z przejęciem w 2022 roku dróg

powiatowych znajdujących się w Gminie Piła oraz licznymi inwestycjami infrastrukturalnymi wymagającymi od inwestorów uzyskania decyzji (7 000,00 zł).

Dochody majątkowe na rok 2023 zwiększono o 10 332,00 zł w związku z pozyskaniem informacji o dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn.: „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim”.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 1 662 255,58 zł, tj. do kwoty 311 157 259,26 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 651 923,58 zł (do kwoty 237 407 414,10 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o 10 322,00 zł (do kwoty 73 749 845,16 zł).

Wydatki majątkowe ulegają zmianie na rok 2023 z tytułu:

- zmniejszenia wydatków na zadanie pn.: „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim” o kwotę 313 614,00 zł,
- zwiększenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 323 946,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 218 045,32 zł, tj. do kwoty 142 126 179,71 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach na rok 2024 w związku z pozyskaniem informacji o dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn.: „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim”. Dochody zwiększa się o 755 871,90 zł, w tym dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 667 275,00 zł, a dochody bieżące o kwotę 88 596,90 zł.

Wydatki na rok 2024 zwiększa się o kwotę 755 871,90 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 667 275,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 88 596,90 zł.

Środki własne zabezpieczono w ramach posiadanych środków.

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

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim”; zadanie realizowane będzie w latach 2023 - 2024 a łączne nakłady mają wynieść 1 094 577,00 zł (z tego wydatki bieżące -

126 567,00 zł, wydatki majątkowe – 953 250,00 zł), zadanie uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; limity wydatków na poszczególne lata wynoszą:

- 2023 r. – 14 760,00 zł – wydatki majątkowe (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 10 332,00 zł, środki powiatu – 4 428,00 zł),
- 2024 r. – 1 079 817,00 zł, z tego wydatki bieżące – 126 567,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 88 596,90 zł, środki powiatu – 37 970,10 zł), wydatki majątkowe – 953 250,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 667 275,00 zł, środki powiatu – 285 975,00 zł);

limit zobowiązań ustala się w wysokości 1 094 577,00 zł; jednostką odpowiedzialną za realizację zadania będzie Starostwo Powiatowe w Pile; celem zadania jest rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej,

- zwiększeniu łącznych nakładów, limitu wydatków na rok 2024 i limitu zobowiązań o kwotę 44 776,55 zł w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile”; zmiany wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym najkorzystniejsza oferta przewyższa nakłady zabezpieczone na to zadanie.

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

- 47 108 709,19 zł w roku 2023 (z tego wydatki bieżące 2 504 643,51 zł, wydatki majątkowe 44 604 065,68 zł),
- 37 363 609,87 zł w roku 2024 (z tego wydatki bieżące 246 348,77 zł, wydatki majątkowe 37 117 261,10 zł),
- 3 200,00 zł w roku 2025 (wydatki bieżące),
- 3 200,00 zł w roku 2026 (wydatki bieżące).

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Powiecie Pilskim” zmianie uległy w latach 2023 - 2024 dochody i wydatki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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