

**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 i wydatki. Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2023, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 281 882 898,45 zł, tj. o kwotę 49 521,13 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 49 521,13 zł, tj. do kwoty 229 027 531,68 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zmniejszono o kwotę 10 478,87 zł w związku z: zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (317,57 zł), dla domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (167 681,36 zł), zwiększeniem dotacji z Powiatu Chodzieskiego na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia w sprawie przeprowadzenia badań i wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera (6 076,00 zł), zwiększeniem planu dotacji celowych z powiatów przeznaczonych na koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami (4 766,00 zł), zmniejszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych dla domów pomocy społecznej na rok 2023 w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2023 r. zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wprowadzenia od stycznia 2023 r. nowych kosztów utrzymania (189 319,80 zł),
- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 60 000,00 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie (wzrost liczby mieszkańców, za których odpłatność ponoszona jest w pełnej wysokości).

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 49 521,13 zł, tj. do kwoty 311 732 738,98 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 49 521,13 zł (do kwoty 237 982 893,82 zł).

Wydatki majątkowe ulegają zmianie na rok 2023 z tytułu:

- wprowadzenia zadania pn.: „Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – zakup samochodu osobowego” na kwotę 124 230,00 zł,
- zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 124 230,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2 704 052,67 zł, tj. do kwoty 144 890 875,64 zł, co wynika głównie ze zwiększenia wynagrodzeń w jednostkach oświatowych oraz zabezpieczenia planu na zapłatę składek ZUS za grudzień w miesiącu grudniu 2023 roku.

Ponadto zmianie uległy wydatki na obsługę długu, zmniejszono je w roku 2023 o kwotę 320 000,00 zł (w tym także odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o kwotę 42 625,00 zł).

W kol. 10.6 w latach 2034 – 2037 zmieniły się spłaty wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o wartość emisji planowanej na rok 2023. Umowy zostały podpisane a ostatnie środki z emisji wpłyną w grudniu 2023 roku.

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 do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2023 - 2040.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska