

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2024 – 2040**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2024 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu. Zmianie uległy: dochody, wydatki, wieloletnie przedsięwzięcia finansowe. Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2024 skutkują ich zwiększeniem do poziomu 328 471 665,89 zł, tj. o kwotę 1 182 468,53 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 427 023,15 zł, tj. do kwoty 273 967 725,07 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 1 072 476,15 zł w związku z: zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych z przeznaczeniem na: bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile (3 000,00 zł), uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile (671 700,00 zł), realizację zadań w ramach programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi zgodnie z art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (2 024,92 zł), zakup paliwa i media dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile (80 000,00 zł), zakup butów służbowych według nowego wzoru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile (16 500,00 zł), zwiększeniem przez Ministra Finansów planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (115 514,00 zł), przyznaniem z Funduszu Pomocy środków na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w systemie pieczy zastępczej w Polsce (4 008,00 zł), otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (800,93 zł), przyznaniem z Funduszu Pomocy środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (126 875,00 zł), otrzymaniem dotacji z powiatów: Chodzieskiego, Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego na organizację XV Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski (4 000,00 zł), udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej

z budżetu Województwa Wielkopolskiego na organizację święta plonów (50 000,00 zł), zmniejszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku ze zmianą miejsca zamieszkania świadczeniobiorców, którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji (1 946,70 zł),

- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 354 547,00 zł w związku z: zwiększeniem wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy (30 000,00 zł), zwiększeniem wpływów z opłat komunikacyjnych (270 000,00 zł), otrzymaniem od firmy ENEA S.A. zwrotu za faktury korygujące za energię elektryczną (27 000,00 zł), wpływem środków z najmu hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile od firmy Draft Sport sp. z o.o. (27 547,00 zł).

Dochody majątkowe na rok 2024 zmniejszono o 244 554,62 zł (dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje) w związku z:

- przyznaniem dotacji celowej przez Lasy Państwowe w ramach Funduszu Leśnego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172P Stara Łubianka – Dobrzyca – etap II” (910 000,00 zł),
- przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn.: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie” (79 600,00 zł),
- przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn.: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie” (92 984,60 zł),
- zmniejszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – dotyczy zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Moniuszki - etap VI” (350 000,00 zł),
- zmniejszeniem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w związku ze zmianą warunków promesy na zadanie pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile” (78 417,94 zł),

- zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki – Polinowo” w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego po przeprowadzeniu postępowania przetargowego (898 721,28 zł).

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 1 182 468,53 zł, tj. do kwoty 334 970 762,69 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 427 023,15 zł (do kwoty 278 038 599,40 zł) a wydatki majątkowe zmniejszają się o 244 554,62 zł (do kwoty 56 932 163,29 zł).

Wydatki majątkowe ulegają zmianie na rok 2024 z tytułu:

- wprowadzenie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172P Stara Łubianka – Dobrzyca – etap II” na kwotę 1 304 000,00 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie” na kwotę 116 230,76 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz dostępności przestrzeni publicznej w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile” na kwotę 60 000,00 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżeniczy” na kwotę 40 000,00 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz dostępności przestrzeni publicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile” na kwotę 105 000,00 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz dostępności przestrzeni publicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile” na kwotę 60 000,00 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile” na kwotę 33 000,00 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie” na kwotę 99 500,00 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Wykonanie prac budowlanych w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile wraz z wyposażeniem z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” na kwotę 100 000,00 zł,

- wprowadzenia zadania pn.: „Modernizacja korytarza w piwnicy wraz z szatniami i sanitariatami przy sali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku” na kwotę 45 000,00 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na sale lekcyjne i szatnię w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile” na kwotę 50 000,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Moniuszki - etap VI” o kwotę 350 000,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile” o kwotę 122 962,94 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki – Polinowo” o kwotę 1 123 401,60 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)” o kwotę 169 319,68 zł,
- zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 491 601,16 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w roku 2024 o kwotę 734 678,63 zł, tj. do kwoty 179 127 851,63 zł.

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

- wprowadzeniu zmian na zadaniu pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile” w związku ze zmianą warunków promesy polegających na zmniejszeniu limitu wydatków na rok 2024 i łącznych nakładów finansowych o kwotę 122 962,94 zł (wkład własny zmniejsza się o 44 545,00 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zmniejsza się o 78 417,94 zł),
- wprowadzeniu zmian na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P Kościerzyn Wielki – Polinowo” polegających na zmniejszeniu limitu wydatków na rok 2024 i łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 123 401,60 zł; zmiany wiążą się ze zmniejszeniem wartości zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego; kwota dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie o 898 721,28 zł niższa i wyniesie 1 777 269,47, wkład własny zmniejszy się o 224 680,32 zł i wyniesie 444 317,37 zł,

- wprowadzeniu zmian na zadaniu pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (most i drogi powiatowe)” polegających na zmniejszeniu limitu wydatków na rok 2024, łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 169 319,68 zł (wkład własny) w związku z powstałymi przy realizacji zadania oszczędnościami.

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

- 43 382 628,91 zł w roku 2024 (z tego wydatki bieżące 3 088 884,42 zł, wydatki majątkowe 40 293 744,49 zł),
- 3 800 951,81 zł w roku 2025 (z tego wydatki bieżące 1 200 167,54 zł, wydatki majątkowe 2 600 784,27 zł),
- 1 452 925,86 zł w roku 2026 (z tego wydatki bieżące 1 077 925,86 zł, wydatki majątkowe 375 000,00 zł),
- 965 032,40 zł w roku 2027 (wydatki bieżące),
- 990 697,60 zł w roku 2028 (wydatki bieżące),
- 385 732,40 zł w roku 2029 (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 2024 - 2040.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska