Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Pilskiego na lata 2025 – 2040

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2025 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu. Zmianie uległy: dochody, wydatki.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2025 skutkują ich zwiększeniem do poziomu 309 719 023,67 zł, tj. o kwotę 6 714 713,12 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 6 714 713,12 zł, tj. do kwoty 298 183 872,75 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 5 362 327,12 zł w związku z: zwiększeniem przez Ministra Finansów planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 43 125,00 zł, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 191 583,00 zł w tym Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile 152 580,00 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku nad Notecią 39 003,00 zł) i na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 4 431 420,12 zł w tym Dom Pomocy Społecznej w Dębnie 1 265 959,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Pile 722 333,70 zł, Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie 845 190,90 zł, Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie 816 457,52 zł, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie 781 479,00 zł, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 187 200,00 zł, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 438 432,00 zł), zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym – zwiększono dochody z tytułu uczestnictwa w zajęciach WTZ 1 uczestnika z powiatu chodzieskiego i 1 uczestnika z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego (334,00 zł), zwiększeniem dotacji z powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (70 233,00 zł),

- subwencje, które zwiększono o kwotę 1 350 010,00 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków na zwiększenie dochodów w 2025 roku w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%,
- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 2 376,00 zł w związku z: otrzymaniem darowizny pieniężnej przez Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie za wyroby z terapii zajęciowej wykonane przez jego mieszkanki (900,00 zł), otrzymaniem zaliczki na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce położonej w obrębie Pobórki Wielkiej (1 476,00 zł).

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 6 714 713,12 zł, tj. do kwoty 304 573 857,95 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 6 714 713,12 zł (do kwoty 288 396 635,72 zł) a kwota wydatków majątkowych nie zmienia się.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w roku 2025 o kwotę 4 925 244,89 zł tj. do kwoty 181 943 941,40 zł.

Ponadto w związku z korektą sprawozdań rocznych Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z dla roku 2024 zaktualizowano dane dotyczące wykonania budżetu.

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 2025 - 2040.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska