

**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, przychody i wynik budżetu. Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2025 skutkują ich zwiększeniem do poziomu 323 986 305,02 zł, tj. o kwotę 548 312,65 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 548 312,65 zł, tj. do kwoty 311 299 300,48 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 205 298,43 zł w związku z: zwiększeniem przez Ministra Finansów i Gospodarki planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na: dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 (13 405,50 zł), zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na wydatki związane z wydaniem orzeczeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile na podstawie aneksu Nr 1/2025 do umowy o udzielenie dotacji z dnia 8 stycznia 2025 r. (35 000,00 zł), zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na: realizację art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tym na wydawanie kart parkingowych oraz na realizację zadań związanych z legitymacją osób niepełnosprawnych (15 638,00 zł), realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (13 405,50 zł), realizację art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (15 638,00 zł), zakup sprzętu IT do wdrożenia i użytkowania elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją – EZD (4 200,00 zł), zakup paliwa, mediów oraz na pozostałe usługi, usługi szkoleniowe oraz na działania w zakresie szkolnictwa wyższego dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile (11 000,00 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 (961,43 zł), otrzymaniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w związku z podpisaniem umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania dot. wyposażenia uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru oraz Zespołu Szkół Technicznych w Pile w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego (102 800,00 zł), zmniejszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych na rok 2025 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – zgodnie z wnioskiem z dnia 17 października 2025 r. nr WN.3026.9.2025.III (6 750,00 zł),

- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 343 014,22 zł w związku z: wzrostem dochodów związanych z odpłatnością za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie (73 000,00 zł), otrzymaniem darowizn pieniężnych za wyroby z terapii zajęciowej wykonane przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dębnie (7 732,00 zł), zwiększeniem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile w związku ze zwiększoną ilością wynajmu hali sportowej (13 277,00 zł), zwiększeniem dochodów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile w związku z wynajmem autobusu szkolnego przez inne jednostki organizacyjne oraz z wpływami wynagrodzenia płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego (800,00 zł), zwiększeniem wpływów Wydziału Komunikacji z tytułu: opłat komunikacyjnych (189 387,86 zł) opłat za koncesję i licencje (20 000,00 zł), grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (12 112,14 zł), grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (8 500,00 zł), otrzymaniem przez Zespół Szkół Technicznych w Pile odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń szkolnych wskutek wycieku wody spowodowanego awarią instalacji wodnej (18 205,22 zł).

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 4 046 613,14 zł, tj. do kwoty 334 736 447,33 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 4 046 613,14 zł (do kwoty 311 577 090,22 zł).

Wydatki majątkowe ulegają zmianie na rok 2025 z tytułu:

- usunięcia zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń internatu II LO w Pile wraz z projektem i kosztorysem” (110 000,00 zł),
- usunięcia zadania pn.: „Modernizacja sanitariatów w budynku internatu w II Liceum Ogólnokształcącym w Pile wraz z projektem i kosztorysem” (250 000,00 zł),
- wprowadzenia zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń i sanitariatów w internacie II Liceum Ogólnokształcącego w Pile wraz z projektem i kosztorysem” (360 000,00 zł).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w roku 2025 o kwotę 2 463 640,93 zł tj. do kwoty 196 185 720,35 zł.

W 2025 roku zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 666 662,67 zł w związku ze spłatą przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. rat kredytów za okres od stycznia 2025 roku do listopada 2025 roku.

W 2025 roku zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 300 000,00 zł w związku z aktualizacją wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek dokonaną po przeanalizowaniu aktualnego wykonania tych wydatków i planowanego w listopadzie i grudniu 2025 r.

Wprowadza się przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 498 300,49 zł przeznaczone na zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych (3 096 598,00 zł) i na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Budowlanych w Pile (401 702,49 zł).

W wyniku zmian, o których mowa wyżej zmienił się wynik budżetu. Deficyt wynosi 10 750 142,31 zł i będzie finansowany z przychodów (przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

W 2025 roku zmniejszyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 3 498 300,49 zł. Po zmianach dochody bieżące będą o 277 789,74 zł mniejsze od wydatków bieżących.

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