

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2026 – 2040**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2026 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu. Zmianie uległy: dochody, wydatki, przychody, wynik budżetu. Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2026 skutkują ich zwiększeniem do poziomu 327 998 293,14 zł, tj. o kwotę 2 029 333,91 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 2 029 333,91 zł, tj. do kwoty 318 209 379,36 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 1 977 115,57 zł w związku z: zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych na rok 2026 w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 9 stycznia 2026 roku ustawą budżetową na rok 2026 i określeniem planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych - na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (302,58 zł), przyznaniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację szkolenia dronowego w OPW (100 000,00 zł), zmniejszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych na rok 2026 w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 9 stycznia 2026 roku ustawą budżetową na rok 2026 i określeniem planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych - na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (1 000,00 zł), na zadania z zakresu geodezji i kartografii (28 000,00 zł) i na nadzór budowlany (4 000,00 zł), otrzymaniem przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w systemie pieczy zastępczej w Polsce (15 964,24 zł), przyznaniem środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego (1 857 518,40 zł), przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Pile (1 330,35 zł), zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z zawartą umową o udzielenie dotacji zawartą pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Powiatem Pilskim z przeznaczeniem na zadania Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Pile (35 000,00 zł),

- pozostałe dochody bieżące, które zwiększono o kwotę 52 218,34 zł w związku z: zwiększeniem wpływów z różnych opłat spowodowanych zmianą cennika Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (50 000,00 zł), otrzymaniem odszkodowania przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z polisy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczenia magazynowego budynku hali widowiskowo-sportowej (1 506,15 zł), przyznaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej TUZ Ubezpieczenia TU S.A. dla Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie za uszkodzony samochód służbowy marki RENAULT TRAFIC (712,19 zł).

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 2 329 327,68 zł, tj. do kwoty 326 493 386,55 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2 317 327,68 zł (do kwoty 308 991 517,48 zł) a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 12 000,00 zł (do kwoty 17 501 869,07 zł).

Wydatki majątkowe ulegają zmianie na rok 2026 z tytułu:

- wprowadzenia zadania pn.: „Wykonanie monitoringu terenu i obiektów Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu wraz z dokumentacją techniczną” (10 000,00 zł),
- wprowadzenia zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznej dla obiektów Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej” (30 000,00 zł),
- wprowadzenia zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na audyt energetyczny, projekt budowlany wraz z kosztorysem i przedmiarem robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku administracyjno-mieszkalnym w DPS w Falmierowie” (12 000,00 zł),
- zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych” (140 000,00 zł),
- zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 180 000,00 zł (rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w roku 2026 o kwotę 20 245,24 zł tj. do kwoty 195 670 012,76 zł.

Wprowadza się następujące przychody - 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 w kwocie 299 993,77 zł (środki Funduszu Pomocy) przeznaczone na zwrot niewykorzystanych przez jednostki oświatowe środków z Funduszu Pomocy.

W wyniku zmian, o których mowa wyżej zmienił się wynik budżetu. Nadwyżka wynosi 1 504 906,59 zł i będzie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

W 2026 roku zmniejszyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 287 993,77 zł i zwiększyła różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi przychodami wykazanymi w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych a wydatkami bieżącymi o kwotę 12 000,00 zł. Po zmianach dochody bieżące będą o 9 217 861,88 zł większe od wydatków bieżących a dochody bieżące skorygowane przychodami wykazanymi w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych będą o 10 490 960,69 zł większe 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 2026 - 2040.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska