

**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.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2026 skutkują ich zwiększeniem do poziomu 331 902 234,52 zł, tj. o kwotę 3 423 627,57 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 3 423 627,57 zł, tj. do kwoty 322 113 320,74 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 3 404 890,60 zł w związku z: zwiększeniem przez Ministra Finansów planu dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń dla funkcjonariuszy na okres 8 miesięcy br., tj. świadczenia mieszkaniowego oraz zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której strażak pełni służbę (888 372,00 zł), zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych z przeznaczeniem 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 – 1 860 664,80 zł - w tym: Dom Pomocy Społecznej w Dębnie 535 845,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Pile 301 570,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie 344 750,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie 340 603,10 zł, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie 337 896,70 zł; rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 75 115,25 zł; rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 179 091,00 zł), zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych z przeznaczeniem: na uposażenie funkcjonariuszy PSP (297 336,00 zł), na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (5 000,00 zł) oraz na realizację programów psychologiczno-pedagogicznych dla osób stosujących przemoc domową (5 000,00 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 (20 285,62 zł), zwiększeniem dotacji z powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (76 825,53 zł), zmniejszeniem planu dochodów bieżących w ramach projektu: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej” (2 799,60 zł),
- pozostałe dochody bieżące, które zwiększono o kwotę 18 736,97 zł w związku z: wpływem środków z tytułu kar i odszkodowań na skutek przyznania

odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej TUiR Warta S.A. za uszkodzenie płytek w budynku głównym – Pałacu (2 522,97 zł), otrzymaniem zaliczki na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce położonej w obrębie Stare gm. Wysoka (4 674,00 zł), otrzymaniem środków finansowych na poczet realizacji programu stypendialnego „Moja przyszłość” przekazanych przez Towarzystwo Nasz Dom (10 300,00 zł), wpływem z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w następstwie podwyższenia opłaty za zezwolenie na pracę sezonową (1 240,00 zł).

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 3 423 627,57, tj. do kwoty 330 397 327,93 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 3 400 872,57 zł (do kwoty 312 842 192,96 zł) a kwota wydatków majątkowych zwiększa się o 22 755,00 zł (do kwoty 17 555 134,97 zł).

Wydatki majątkowe ulegają zmianie na rok 2026 z tytułu:

- wprowadzenia zadania pn.: „Zakup serwera dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie” (22 755,00 zł).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w roku 2026 o kwotę 2 282 755,28 zł, tj. do kwoty 197 952 301,14 zł.

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

- wprowadzeniu zmian na zadaniu pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej” polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących na rok 2026 i limitu zobowiązań o kwotę 2 799,60 zł; łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

W 2026 roku zmniejsza się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 22 755,00 zł i różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi przychodami wykazanymi w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych a wydatkami bieżącymi o kwotę 22 755,00 zł. Po zmianach dochody bieżące będą o 9 271 127,78 zł większe od wydatków bieżących a dochody bieżące skorygowane przychodami wykazanymi w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych będą o 13 444 226,59 zł większe od wydatków bieżących.

W związku ze zmianami, o których mowa wyżej dotyczącymi projektu pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej” zmianie uległy w roku 2026 dochody i wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w związku z korektą sprawozdań rocznych Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS dla roku 2025 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 i nr 2 do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2026 - 2040.

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska