

**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, wieloletnie przedsięwzięcia finansowe. Ponadto dokonano zmian w wydatkach w 2026 roku. Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2025 skutkują ich zwiększeniem do poziomu 316 349 171,99 zł, tj. o kwotę 2 373 427,82 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 504 427,82 zł, tj. do kwoty 302 784 671,31 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 1 482 683,23 zł w związku z: otrzymaniem dotacji z powiatów: Czarńkowsko-Trzcianieckiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego na organizację XVI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski (9 000,00 zł), zwiększeniem przez Ministra Finansów i Gospodarki planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności (12 000,00 zł) i na dotacje dla JST w zakresie wsparcia w zakupie pomocy dydaktycznych dla klas mundurowych (8 000,00 zł), przyznaniem dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnych strażaka m.in. hełmy ubrania specjalne, buty specjalne skórzane dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile (90 000,00 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 (171 664,00 zł) i na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w systemie pieczy zastępczej w Polsce (57 919,23 zł), zwiększeniem przez Ministra Finansów i Gospodarki planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na: zakup sprzętu do działań ratowniczych – utrzymanie ratownictwa specjalistycznego SGR PSP (202 000,00 zł), wyposażenie ratowników podmiotów ochrony ludności – zakup umundurowania specjalnego oraz wyposażenia osobistego (69 300,00 zł), wyposażenie ratowników podmiotów ochrony ludności – zakup rezerwy wyposażenia ratowników (118 800,00 zł), zakup sprzętu logistycznego oraz CBRN – remont obiektu strażnicy jednostki ratowniczo-

gaśniczej JRG 2 (350 000,00 zł), zakup sprzętu logistycznego oraz CBRN – remont pomieszczeń komory dymowej w JRG 2 (150 000,00 zł), utrzymanie wyposażenia – przegląd i konserwacja sprzętu ratowniczego (30 000,00 zł), zakup sprzętu do działań ratowniczych – utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego SGR PSP (214 000,00 zł),

- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 21 744,59 zł w związku z otrzymaniem przez Powiatowe Centrum Edukacji w Pile zwrotu poniesionych kosztów za przeprowadzenie egzaminów zawodowych od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (11 612,59 zł) oraz z tytułu przeprowadzenia teoretycznych kursów dokształcania młodocianych pracowników (10 132,00 zł).

Dochody majątkowe na rok 2025 zwiększono o 869 000,00 zł (do kwoty 13 564 500,68 zł) w związku z:

- przyznaniem dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Doposażenie salki edukacyjnej *OGNIK* w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile”,
- zwiększeniem przez Ministra Finansów i Gospodarki planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na: zakup sprzętu do działań ratowniczych – utrzymanie ratownictwa specjalistycznego SGR PSP (211 000,00 zł), zakup sprzętu do działań ratowniczych – utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego SGR PSP (193 000,00 zł), zakup sprzętu do ewakuacji – zakup samochodu kwatermistrzowskiego lekkiego (400 000,00 zł).

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 2 373 427,82 zł, tj. do kwoty 322 381 330,36 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 217 087,82 zł (do kwoty 299 089 220,32 zł) a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 156 340,00 zł (do kwoty 23 292 110,04 zł).

Wydatki majątkowe ulegają zmianie na rok 2025 z tytułu:

- wprowadzenia zadania pn.: „Doposażenie salki edukacyjnej *OGNIK* w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile” (65 000,00 zł),

- wprowadzenia zadania pn.: „Roboty budowlane w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile” (287 000,00 zł),
- wprowadzenia zadania pn.: „Modernizacja łazienek z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych w II Liceum Ogólnokształcącym w Pile w ramach projektu pn.: *Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej*” (128 437,20 zł),
- usunięcia zadania pn.: „Modernizacja łazienek z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych w ZS im. St. Staszica w Pile w ramach projektu pn.: *Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej*” (128 437,20 zł),
- wprowadzenia zadania pn.: „Zakup samochodu kwatermistrzowskiego lekkiego” (400 000,00 zł),
- wprowadzenia zadania pn.: „Zakup sprzętu do działań ratowniczych ratownictwa specjalistycznego SGR PSP (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego)” (193 000,00 zł),
- wprowadzenia zadania pn.: „Zakup sprzętu do działań ratowniczych ratownictwa specjalistycznego SGR PSP (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego)” (211 000,00 zł),
- zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „Doposażenie pracowni samochodowej w PCE w Pile w ramach projektu pn.: *Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim*” (340,00 zł).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w roku 2025 o kwotę 28 836,53 zł tj. do kwoty 186 025 344,61 zł.

W zakresie wydatków na rok 2026 dokonano zmian polegających na wprowadzeniu nowego zadania majątkowego pn.: „Roboty budowlane w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile” na kwotę 400 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania wieloletniego, którego realizacja jest zaplanowana na lata 2025-2026.

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

- wprowadzeniu przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Roboty budowlane w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile”; zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026 a łączne nakłady mają wynieść 687 000,00 zł (wydatki majątkowe);
limity wydatków na poszczególne lata wynoszą:
 - 2025 r. – 287 000,00 zł (środki powiatu),
 - 2026 r. – 400 000,00 zł (środki powiatu);

limit zobowiązań ustala się w wysokości 687 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa warunków przechowywania dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Pile,

- wprowadzeniu zmian na przedsięwzięciu wieloletnim pn.: „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim” polegających na zwiększeniu wkładu własnego o kwotę 340,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z opłatą rejestracyjną samochodów osobowych zakupionych na potrzeby projektu, limit wydatków na rok 2025, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększono o 340,00 zł.

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

- 15 449 177,73 zł w roku 2025 (z tego wydatki bieżące 4 176 015,08 zł, wydatki majątkowe 11 273 162,65 zł),
- 12 467 933,99 zł w roku 2026 (z tego wydatki bieżące 1 398 552,96 zł, wydatki majątkowe 11 069 381,03 zł),
- 1 065 923,99 zł w roku 2027 (wydatki bieżące),
- 990 697,60 zł w roku 2028 (wydatki bieżące),
- 385 732,40 zł w roku 2029 (wydatki bieżące).

W 2025 roku zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi przychodami wykazanymi w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych a wydatkami bieżącymi o kwotę 287 340,00 zł. Po zmianach dochody bieżące będą o 3 695 450,99 zł większe od wydatków bieżących a dochody bieżące skorygowane przychodami wykazanymi w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych będą o 15 405 614,76 zł większe od wydatków bieżących.

W związku ze zmianami, o których mowa wyżej dotyczącymi projektu pn.: „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskim” zmianie uległy w 2025 roku wydatki majątkowe 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.

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 2025 - 2040.

z up. Skarbnika

Małgorzata Pawlak

/-/ Główny Księgowy