

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2023 – 2040**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2023 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu. Zmianie uległy dochody, wydatki oraz wieloletnie przedsięwzięcia finansowe. Zmieniono ponadto dochody majątkowe i wydatki majątkowe na rok 2024. Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2023, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 289 520 983,42 zł, tj. o kwotę 14 650 539,23 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 11 344 186,10 zł, tj. do kwoty 224 217 282,40 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 2 211 930,48 zł w związku z: zwiększeniem przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup butów służbowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile (16 660,00 zł), na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile (57 669,00 zł), na rekompensaty za nadgodziny dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile (477 000,00 zł), na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (20 900,00 zł) oraz na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (1 543 100,69 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 (1 978,79 zł) i 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 (94 622,00 zł),
- subwencje, które zwiększono o kwotę 9 116 500,00 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (168 104,00 zł) oraz dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (8 948 396,00 zł),
- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 15 755,62 zł w związku z: otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie środków z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkolenia dla pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (3 600,00 zł), otrzymaniem przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. odszkodowania z tytułu zalania deszczem sali gimnastycznej (8 601,38 zł), otrzymaniem wpływów ze zwrotów dotacji (3 554,24 zł; środki zwrócone przez Komendę

Powiatową Państwową Straż Pożarną w Pile w związku ze zwrotem przez Enea S.A za energię elektryczną, środki podlegają zwrotowi do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w Poznaniu).

Dochody majątkowe na rok 2023 zwiększono o 3 306 353,13 zł w związku z:

- zwiększeniem przez Ministra Finansów planu dotacji celowej o kwotę 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozwój Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. w kierunku Rehabilitacji Leczniczej oraz Opieki Długoterminowej. Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę łącznika między budynkami szpitala. Zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego”,
- otrzymaniem środków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile” (450 000,00 zł),
- otrzymaniem środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Budowa i przebudowa chodników w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile” (1 206 353,13 zł),
- otrzymaniem pomocy finansowej z Miasta Ujście z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ujściu (50 000,00 zł).

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 14 650 539,23 zł, tj. do kwoty 319 370 823,95 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 11 244 186,10 zł (do kwoty 233 172 644,54 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o 3 406 353,13 zł (do kwoty 86 198 179,41 zł).

Wydatki majątkowe ulegają zmianie na rok 2023 z tytułu:

- wprowadzenia zadania pn.: „Wymiana kotła gazowego i podgrzewacza ciepłej wody w budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile” na kwotę 58 673,00 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Budowa i przebudowa chodników w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile” na kwotę 1 554 941,41 zł,
- wprowadzenia zadania pn.: „Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego” na kwotę 40 950,00 zł,
- zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile” o kwotę 450 000,00 zł,

- zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „Wykonanie prac budowlanych w budynku A Starostwa Powiatowego w Pile przy alei Niepodległości 33/35” o kwotę 100 000,00 zł,
- zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „Zakup sprzętu informatycznego i biurowego” o kwotę 15 900,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych” o kwotę 68 950,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa obiektu mostowego na rzece Lubcza położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1205P w miejscowości Liszkowo” o kwotę 1 750,00 zł,
- zmniejszenia dotacji na wydatki majątkowe dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile przyznanej na projekt pn.: „Zobacz to! Czyste powietrze, czysta ziemia” o kwotę 76 000,00 zł,
- ustalenia dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Rozwój Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. w kierunku Rehabilitacji Leczniczej oraz Opieki Długoterminowej. Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę łącznika między budynkami szpitala. Zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego” w kwocie 2 000 000,00 zł (w tym 400 000,00 zł środki powiatu),
- ustalenia dotacji dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ujściu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego w kwocie 50 000,00 zł,
- ustalenia wpłat na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Białośliwiu w kwocie 20 000,00 zł,
- zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 813 411,28 zł (rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne),
- zwiększenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 76 000,00 zł (wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska).

Dotacje na inwestycje uległy zwiększeniu o kwotę 1 974 000,00 zł w związku ze zmianami, o których mowa wyżej.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1 529 275,11 zł, tj. do kwoty 139 152 989,70 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach bieżących w 2023 roku spowodowały zmiany w kwocie deficytu bieżącego. Różnica między dochodami bieżącymi (skorygowanymi

o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) a wydatkami bieżącymi wynosi 6 592 723,06 zł.

Dochody majątkowe na rok 2024 uległy zwiększeniu o kwotę 3 871 000,00 zł w związku z pozyskaniem informacji o dofinansowaniu zadania pn.: „Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego” w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki majątkowe na rok 2024 zwiększa się również o kwotę 3 871 000,00 zł.

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

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego”; zadanie realizowane będzie w latach 2023 - 2024 a łączne nakłady mają wynieść 3 990 950,00 zł, zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; limity wydatków na poszczególne lata wynoszą: 2023 r. – 40 950,00 zł (środki powiatu), 2024 r. – 3 950 000,00 zł (z tego środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3 871 000,00 zł, środki własne powiatu - 79 000,00 zł); limit zobowiązań ustala się w wysokości 3 990 950,00 zł; jednostką odpowiedzialną za realizację zadania będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Pile; celem zadania jest poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych i chodników, a tym samym zwiększenie komfortu ich użytkowania i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

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

- 59 354 778,63 zł w roku 2023 (z tego wydatki bieżące 2 441 790,74 zł, wydatki majątkowe 56 912 987,89 zł),
- 4 007 821,60 zł w zł w roku 2024 (z tego wydatki bieżące 57 821,60 zł, wydatki majątkowe 3 950 000,00 zł),
- 3 200,00 zł w roku 2025 (wydatki bieżące),
- 3 200,00 zł w roku 2026 (wydatki bieżące).

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 2023 - 2040.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska