

**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 i wydatki. Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2023, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 282 223 336,25 zł, tj. o kwotę 389 958,93 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 389 958,93 zł, tj. do kwoty 229 367 969,48 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 329 958,93 zł w związku z: zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (317,57 zł), dla domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (167 681,36 zł), zwiększeniem dotacji z Powiatu Chodzieskiego na realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia w sprawie przeprowadzenia badań i wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera (6 076,00 zł), zwiększeniem planu dotacji celowych z powiatów przeznaczonych na koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami (4 766,00 zł), przyznaniem z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. środków na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pełniących funkcje pogotowia rodzinnego (209 160,00 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 (125 704,00 zł) i na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w systemie pieczy zastępczej w Polsce za okres od września do grudnia (5 573,80 zł), zmniejszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych dla domów pomocy społecznej na rok 2023 w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2023 r. zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego i wprowadzenia od stycznia 2023 r. nowych kosztów utrzymania (189 319,80 zł),

- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 60 000,00 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie (wzrost liczby mieszkańców, za których odpłatność ponoszona jest w pełnej wysokości).

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 389 958,93 zł, tj. do kwoty 312 073 176,78 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 389 958,93 zł (do kwoty 238 323 331,62 zł).

Wydatki majątkowe ulegają zmianie na rok 2023 z tytułu:

- wprowadzenia zadania pn.: „Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – zakup samochodu osobowego” na kwotę 124 230,00 zł,
- zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 124 230,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2 710 065,89 zł, tj. do kwoty 144 896 888,86 zł, co wynika głównie ze zwiększenia wynagrodzeń w jednostkach oświatowych oraz zabezpieczenia planu na zapłatę składek ZUS za grudzień w miesiącu grudniu 2023 roku.

Ponadto zmianie uległy wydatki na obsługę długu, zmniejszono je w roku 2023 o kwotę 320 000,00 zł (w tym także odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o kwotę 42 625,00 zł).

W kol. 10.6 w latach 2034 – 2037 zmieniły się spłaty wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o wartość emisji planowanej na rok 2023. Umowy zostały podpisane a ostatnie środki z emisji wpłynęły w grudniu 2023 roku.

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 2023 - 2040.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Sonia Wojciechowska-Wiśniewska