

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2022 – 2040**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2022 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu. Zmianie uległy dochody, wydatki a także dokonano zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych.

Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2022, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 237 663 325,21 zł, tj. o kwotę 1 628 723,84 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 433 723,84 zł, tj. do kwoty 194 232 975,17 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 640 214,80 zł z tytułu: zwiększenia przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025” (71 426,00 zł), na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej PSP do poziomu 4,4 % (41 000,00 zł), na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa (66 417,00 zł), prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (55 000,00 zł), finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (12 222,00 zł), na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 (26 577,18 zł), na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pile (3 500,00 zł), na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (50 937,62 zł), sporządzenie operatu szacunkowego dla ustanowienia służebności oraz innych dokumentów w celu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa (4 246,00 zł), przyznania 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

(74 313,00 zł), otrzymania dotacji celowej z powiatów: Chodzieskiego, Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego na organizację XIII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski (4 000,00 zł), otrzymania dotacji z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania Komendy Powiatowej PSP w Pile (60 000,00 zł), przyznania środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (197 736,00 zł) oraz zmniejszenia planu dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego na finansowanie ŚDS Caritas w Pile (27 160,00 zł),

- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 793 509,04 zł w związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół w Łobżenicy odszkodowania z tytułu uszkodzenia stacjonarnego sprzętu elektronicznego (7 200,00 zł), przez Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie za zalanie pomieszczenia (1 516,84 zł), przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile z tytułu awarii wodno-kanalizacyjnej (7 315,00 zł), przez Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile z tytułu złamanej szyby na hali sportowej (16 900,00 zł) oraz z tytułu wynajęcia busa (2 500,00 zł), otrzymaniem wpływów przez Powiatowe Centrum Edukacji w Pile z tytułu refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej podczas budowy nowego obiektu (12 390,00 zł), otrzymaniem przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku zwrotu nadpłaty za paliwo gazowe dostarczane do budynku szkoły w Wyrzysku (75 853,87 zł), otrzymaniem wpływów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z tytułu zwrotu przez Gminę Szydłowo kosztów przewozu osób z niepełnosprawnością na zajęcia w Powiatowym Klubie Pogodnego Seniora w Pile (18 000,00 zł), otrzymaniem wpływów ze sprzedaży ozdób wykonanych na zajęciach terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie (1 833,33 zł), zwiększeniem wpływów z odpłatności w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie (120 000,00 zł) i Domu Pomocy Społecznej w Dębnie (100 000,00 zł) oraz uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu odsetek (430 000,00 zł).

Dochody majątkowe na rok 2022 uległy zwiększeniu o kwotę 195 000,00 zł, w związku z:

- otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Szydłowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica” w kwocie 40 000,00 zł,
- uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających

prorowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego w kwocie 155 000,00 zł (środki przeznaczone zostaną na zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy).

Zmiany w wydatkach na rok 2022 polegają na ich zwiększeniu o kwotę 1 628 723,84 zł, tj. do kwoty 269 122 792,95 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 433 723,84 zł (do kwoty 202 713 245,57 zł), wydatki majątkowe o kwotę 195 000,00 zł (do kwoty 66 409 547,38 zł).

Wydatki majątkowe zmieniają się w roku 2022 z tytułu:

- wprowadzenia zadania majątkowego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica” na kwotę 80 000,00 zł,
- zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszek” o kwotę 266 000,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych” o kwotę 152 000,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie pn.: „Budowa chodników przy drogach powiatowych” o kwotę 129 791,18 zł,
- zmniejszeniu wydatków na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Pluty” o kwotę 24 208,82 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie „Modernizacja budynku warsztatu z sanitariatami w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy” o kwotę 35 698,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie „Modernizacja budynku warsztatu z kotłownią w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy” o kwotę 32 008,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na zadanie „Modernizacja budynku szkolno-administracyjnego w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy” o kwotę 245 759,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na dotacje dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” o kwotę 28 000,00 zł,
- ustalenia dotacji na zadanie pn.: „Zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonywania innowacyjnych zabiegów neurochirurgicznych i chirurgiczno-

onkologicznych dla Oddziału Neurochirurgicznego oraz Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica” w kwocie 240 000,00 zł,

- ustalenia wydatków na zadanie „Strzelnica w powiecie pilskim 2022” (pierwsze wyposażenie) – 155 000,00 zł,
- zwiększenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 101 465,00 zł.

Dotacje na inwestycje uległy zwiększeniu o kwotę 212 000,00 zł w związku ze zmianami, o których mowa wyżej.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 86 062,09 zł, tj. do kwoty 122 319 649,34 zł.

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

- zmniejszeniu nakładów i limitu wydatków na rok 2022 o kwotę 28 000,00 zł w ramach projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w związku z uzyskaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o nierealizowaniu w roku bieżącym zadania – utrzymanie administratora „Operatora Procesora” „Platformy Regionalnej”,
- zmniejszeniu łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na rok 2022 o kwotę 4 000,00 zł w ramach projektu pn.: „Moja przyszłość w moich rękach!”; zmiany wynikają z tego, iż zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie wkład finansowy powiatu będzie rozliczony w ramach kosztów pośrednich projektu,
- zwiększeniu łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na rok 2022 o kwotę 266 000,00 zł w ramach projektu „Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszki” w związku z koniecznością dostosowania planu do najniższej oferty złożonej w postępowaniu na wybór wykonawcy zadania.

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

- 49 796 486,87 zł w roku 2022 (z tego wydatki bieżące 7 089 157,10 zł, wydatki majątkowe 42 707 329,77 zł),
- 23 132 552,50 zł w roku 2023 (z tego wydatki bieżące 313 312,50 zł, wydatki majątkowe 22 819 240,00 zł).

W 2022 roku zmieniły się również 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 w związku ze zmianami w projekcie „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Zmiany w projekcie „Moja przyszłość w moich rękach!” spowodowały dodatkowo zmniejszenie wydatków bieżących 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 za wyjątkiem roku 2023 (wskaźnik liczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy). Jednakże, zgodnie z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, po sporządzeniu sprawozdań rocznych przyjmuje się wartości wykonane za ten rok. Wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku 2021 we wszystkich latach jest 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 2022 - 2040.

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski