

**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 oraz wydatki. Dokonano również zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych.

Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2022, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 231 362 216,73 zł, tj. o kwotę 2 039 285,07 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 089 475,07 zł, tj. do kwoty 204 047 600,62 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 203 446,07 zł z tytułu: zwiększenia przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych z przeznaczeniem na: finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art. 6ca ust. 1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (110 789,00 zł), dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (72 153,90 zł), sfinansowanie niedoboru środków finansowych w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (216 115,00 zł), działalność Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS tj. na: realizację art. 51c ust. 3 pkt. 1 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (29 400,00 zł) oraz na realizację art. 51c ust. 5 ww. ustawy – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (1 899,00 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 (119 184,00 zł), przyznania dotacji z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących kosztów działalności KP PSP w Pile (19 400,00 zł), przyznania z Funduszu Pomocy środków na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (2 432,70 zł), zwiększenia dotacji

z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pilskiego (38 716,16), zmniejszenia dotacji celowych na rok 2022 w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (18 000,00 zł), zmniejszenia dotacji celowych na rok 2022 w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (349 540,00 zł) i domów pomocy społecznej (39 103,69 zł) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- subwencje, które zwiększono o kwotę 819 672,00 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków na uzupełnienie dochodów powiatu z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r.,
- pozostałe dochody, które zwiększono o kwotę 66 357,00 zł w związku z: otrzymaniem darowizn pieniężnych przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie za wyroby z terapii zajęciowej w kwocie 1 557,00 zł, otrzymaniem przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne w kwocie 52 800,00 zł, otrzymaniem darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile na kształcenie ustawiczne, tj. wkład własny obejmujący kurs pn.: „Terapia zajęciowa z elementami arteterapii – nowoczesne formy całości terapii w placówce” w kwocie 12 000,00 zł.

Dochody majątkowe na rok 2022 uległy zwiększeniu o kwotę 949 810,00 zł, w związku z:

- przeniesieniem z roku 2023 na rok 2022 dochodów w kwocie 949 810,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszki”; zmiany następują w związku ze zmianą harmonogramu prac.

Zmiany w wydatkach na rok 2022 polegają na ich zwiększeniu o kwotę 2 039 285,07, tj. do kwoty 262 796 826,09 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 089 475,07 zł (do kwoty 210 927 818,29 zł), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 949 810,00 zł (do kwoty 51 869 007,80 zł).

Wydatki majątkowe zmieniają się w roku 2022 z tytułu:

- a) wprowadzenia zadania pn.: „Adaptacja pokoju nr 16 w Starostwie Powiatowym w Pile na potrzeby składu chronologicznego.” na kwotę 25 000,00 zł,
- b) wprowadzenia zadania pn.: „Zagospodarowanie parkingu dla samochodów służbowych i klientów Starostwa Powiatowego w Pile” na kwotę 25 000,00 zł,
- c) wprowadzenia zadania pn.: „Zakup kotła warzelnego gazowego do kuchni w internacie ZSE w Pile” na kwotę 22 755,00 zł,
- d) wprowadzenia zadania pn.: „Zakup taboretu grzewczego elektrycznego do kuchni w internacie ZSE w Pile” na kwotę 3 690,00 zł,
- e) wprowadzenia zadania pn.: „Zakup i montaż kotła gazowego w kotłowni w budynku szkolno-administracyjnym” na kwotę 157 000,00 zł,
- f) wprowadzenia zadania pn.: „Zakup i montaż kotła gazowego w kotłowni budynku warsztatów szkolnych” na kwotę 43 000,00 zł,
- g) wprowadzenia zadania pn.: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem do kuchni w internacie ZS w Pile” na kwotę 22 000,00 zł,
- h) zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszki” o kwotę 949 810,00 zł,
- i) zmniejszenia wydatków na zadanie pn.: „Ulepszenie i modernizacja pomieszczeń sanitarnych” o kwotę 50 000,00 zł,
- j) zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 248 445,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2 797 936,03 zł, tj. do kwoty 126 675 511,99 zł.

Ponadto zwiększono wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji o kwotę 120 000,00 zł.

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

- przeniesieniu wydatków z roku 2023 na rok 2022 w kwocie 949 810,00 zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Byszki” (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych); przesunięcie wynika ze zmiany harmonogramu robót, który

zakłada większy zakres prac w 2022 roku; łączne nakłady oraz limit zobowiązań nie ulegają zmianie.

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

- 33 563 085,11 zł w roku 2022 (z tego wydatki bieżące 7 143 177,90 zł, wydatki majątkowe 26 419 907,21 zł),
- 45 606 221,65 zł w roku 2023 (z tego wydatki bieżące 430 178,40 zł, wydatki majątkowe 45 176 043,25 zł).

W związku ze zmianami w projekcie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Ujście-Byszki” dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 949 810,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia kwot dotyczących zobowiązań wymagalnych powstałych na koniec roku 2020 i 2021 z poz. 10.7.3 do poz. 10.7.1 (wydatki zmniejszające dług; z pozycji wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji na spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich).

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