Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Pilskiego na lata 2026 – 2040

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2026 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu. Zmianie uległy: dochody, wydatki, przychody, wynik budżetu i wieloletnie przedsięwzięcia finansowe. Ponadto wprowadzono zmiany w dochodach bieżących, wydatkach oraz przychodach w 2027 r.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2026 skutkują ich zwiększeniem do poziomu 343 113 513,98 zł, tj. o kwotę 3 921 967,46 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 3 852 345,46 zł, tj. do kwoty 329 525 183,64 zł. Zmianie uległy:

a) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększono o kwotę 3 085 931,96 zł, w związku z:
   - zwiększeniem przez Ministra Finansów i Gospodarki planu dotacji celowych na rok 2026 w dziale 852 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (2 850 172,93 zł, z tego: rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 2 497 402,41 zł – w tym: Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie – 460 122,34 zł, Dom Pomocy Społecznej w Dębnie – 719 126,39 zł, Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie – 443 130,39 zł, Dom Pomocy Społecznej w Pile – 427 613,37 zł, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 447 409,92 zł; rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 107 748,52 zł; rozdział 85218 Powiatowe centa pomocy rodzinie – 245 022,00 zł);
   - zwiększeniem przez Ministra Finansów i Gospodarki planu dotacji celowych na rok 2026 w dziale 855, rozdziale 85508, § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (12 734,97 zł);
   - zwiększeniem przez Ministra Finansów i Gospodarki planu dotacji celowych na rok 2026 w dziale 855, rozdziale 85510, § 2110 z przeznaczeniem na finansowanie pobytu w pieczy zastępczej małoletnich osób, które posiadają ochronę czasową i legalnie przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie wskazanym w decyzji UE stwierdzającej istnienie masowego napływu, w związku z art. 10 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r. poz. 203) zgodnie z art. 181 pkt 2 b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (69 550,68 zł);

- zwiększeniem przez Ministra Finansów i Gospodarki planu dotacji celowych na rok 2026 w dziale 801, rozdziale 80153, §2110 z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (76 235,01 zł);
- zwiększeniem przez Ministra Finansów i Gospodarki planu dotacji celowych na rok 2026 w dziale 855, rozdziale 85508, §2110 z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (6 512,00 zł);
- zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych na rok 2026 w dziale 752, rozdziale 75281, § 2130 na podstawie art. 154 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. poz. 1907) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 – Obszar IV (56 422,14 zł);
- zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych na rok 2026 w dziele 752, rozdziale 75281, § 2130 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 -2026 – Obszar VI (999,00 zł);
- zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych na rok 2026 w dziale 700, rozdziale 70005, § 2110 z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa (125 592,00 zł);
- zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych na rok 2026 w dziale 700, rozdziale 70005, §2110 z przeznaczeniem na usunięcie zanieczyszczeń na nieruchomości Skarbu Państwa (4 000,00 zł);
- zmniejszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych na rok 2026 w dziale 752, rozdziale 75224, § 2110 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (3 881,62 zł);

- zwiększeniem aneksem dotacji celowej z Powiatu Złotowskiego na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi wspólnej organizacji XVII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski (2 000,00 zł);
- zwiększeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej” (15 700,00 zł);
- zwiększeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu pn.: „Technologia w dłoni – sukces w grze” (5 643,25 zł);
- zmniejszeniem dotacji celowej przekazanej lub otrzymanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) wynika ze zmiany zasad rozliczeń pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Łobżenica w zakresie finansowania kosztów hali sportowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy (135 748,40 zł);

b) pozostałe dochody bieżące, które zwiększono o kwotę 766 413,50 zł, w związku z:
   - wpływem z różnych dochodów z tytułu uzyskania dochodów na podstawie wystawionej: noty księgowej za udostępnienie pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz noty obciążającej Biuro Wystaw Artystycznych za koszty utrzymania obiektu Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile (11 000,00 zł);
   - wpływem z otrzymanych darowizn pieniężnych za wyroby z terapii zajęciowej wykonanych przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dębnie (11 876,00 zł);
   - wpływem z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu zawartej umowy najmu dotyczącej odpłatnego udostępnienia hali sportowej na rzecz Gminy Łobżenica (90 000,00 zł);
   - zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz płatności na skutek wygaśnięcia prawa do pobierania świadczenia w stosunku do dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, którzy przeszli na emeryturę lub zostali przeniesieni do innej jednostki (1 462,50 zł);

- wpływem z różnych opłat z tytułu wzrostu otrzymanych wpływów z opłat i kar środowiskowych za korzystanie ze środowiska (600 000,00 zł);
- wpływem z usług na skutek wzrostu kosztów utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie w 2026 roku w ramach odpłatności za pobyt mieszkańców (55 000,00 zł).

Dochody majątkowe na rok 2026 zwiększono o kwotę 69 622,00 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję), tj. do kwoty 13 588 330,34 zł, w związku ze:

- zmniejszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji celowych na rok 2026 w dziale 752, rozdziale 75281, §6430 na zadanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 – Obszar II (378,00 zł),
- otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Gminy Wyrzysk na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości Osiek nad Notecią" (70 000,00 zł).

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 5 538 678,11 zł, tj. do kwoty 353 164 565,45 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 3 940 321,30 zł (do kwoty 321 353 187,21 zł), a kwota wydatków majątkowych o 1 598 356,81 zł (do kwoty 31 811 378,24 zł).

Wydatki majątkowe ulegają zmianie na rok 2026 z tytułu:

a) wprowadzenia zadania pn.: „Modernizacja pomieszczenia – łazienka nr 5 w budynku położonym w Pile przy alei Wojska Polskiego 49 B" (59 000,00 zł),
b) wprowadzenia zadania pn.: „Utworzenie pokoju wyciszenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile" w ramach projektu *Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej*" (22 046,05 zł),
c) wprowadzenia zadania pn.: „Roboty budowlane w budynku przy ulicy Sikorskiego 19 w Pile wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej" (206 120,00 zł),
d) wprowadzenia zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w miejscowości Osiek nad Notecią" (210 000,00 zł),
e) zwiększenia wydatków na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile" (130 000,00 zł),
f) zwiększenia wydatków na zadaniu pn.: „Roboty budowlane w budynku położonym w Pile przy ul. Rydygiera 23 na potrzeby siedziby Powiatowego Urzędu Pracy" (161 645,00 zł),

g) zwiększenia wydatków na zadaniu pn.: „Doposażenie pracowni samochodowej w Powiatowym Centrum Edukacji 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*” (8 698,71 zł),
h) zwiększenia wydatków na zadaniu pn.: „Doposażenie magazynku OLiOC – zakup wózka widłowego” (2 952,00 zł),
i) zwiększenia wydatków na zadaniu pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznej dla obiektów Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej” (19 000,00 zł),
j) zmniejszenia wydatków na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji, budowa przyłącza oraz zakup agregatu prądotwórczego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile” (60,00 zł),
k) zmniejszenia wydatków na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji, budowa przyłącza oraz zakup agregatu prądotwórczego dla DPS w Falmierowie” (60,00 zł),
l) zmniejszenia wydatków na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji, budowa przyłącza oraz zakup agregatu prądotwórczego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile” (60,00 zł),
m) zmniejszenia wydatków na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji, budowa przyłącza oraz zakup agregatu prądotwórczego dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile” (60,00 zł),
n) zmniejszenia wydatków na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji, budowa przyłącza oraz zakup agregatu prądotwórczego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pile” (60,00 zł),
o) zmniejszenia wydatków na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji i budowa przyłącza do podłączenia agregatu prądotwórczych dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile” (60,00 zł),
p) zmniejszenia wydatków na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji, budowa przyłącza oraz zakup agregatu prądotwórczego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile” (60,00 zł),
q) zmniejszenia wydatków wykonywanych w ramach projektu „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej” realizowanego przez:
   - Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile na zadaniu pn.: „Zakup schodowłazu wraz z montażem w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile w ramach projektu pn.: *Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej”* (43 654,00 zł),
   - Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile na zadaniu pn.: „Zakup sofy akustycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile” w ramach projektu pn.: *Wsparcie*

ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej" (42 602,01 zł),

- Zespół Szkół Technicznych w Pile na zadaniu pn.: „Adaptacja pomieszczenia na gabinet pedagoga specjalnego w Zespole Szkół Technicznych w Pile" w ramach projektu pn.: *Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej*" (6 055,39 zł);
- Zespół Szkół Technicznych na zadaniu pn.: „Zakup budek akustycznych w Zespole Szkół Technicznych w Pile" w ramach projektu pn.: *Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej*" (799,84 zł);
- Zespół Szkół w Łobżenicy na zadaniu pn.: „Wymiana drzwi w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Łobżenicy" w ramach projektu pn.: *Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej*" (200,00 zł);

r) zmniejszenia wydatków na zadaniu pn.: „Wymiana pieca gazowego w Zespole Szkół w Łobżenicy" (10 139,32 zł),

s) zwiększenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 882 765,61 zł (z tego: rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne - 282 765,61 zł i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska - 600 000,00 zł)

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w roku 2026 o kwotę 2 939 543,79 tj. do kwoty 200 866 305,69 zł.

Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach w 2027 r. w ramach projektu pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej" polegające na:

- zmniejszeniu dochodów i wydatków bieżących w 2027 r. o kwotę 15 700,00 zł (środki przeniesione na 2026 r.),
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 83 289,35 zł w związku z przesunięciem środków finansowych z roku 2026 na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja nawierzchni korytarza i klatki schodowej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile"; ponadto w roku 2026 pomniejszono przychody budżetu o kwotę 83 289,35 zł, które zostały wykazane w 2027 r. po stronie przychodów jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 83 289,35 zł i przeznaczone na sfinansowanie tego zadania.

W ramach przychodów dokonuje się następujących zmian:

a) wprowadza się przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu rezerwy na pozostałe wydatki inwestycyjne (1 000 000,00 zł) oraz planu rezerwy na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek budżetowych (700 000,00 zł),
b) zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 83 289,35 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi w ramach projektu pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek w systemie oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej" i przeznaczeniem tych środków na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja nawierzchni korytarza i klatki schodowej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile", którego realizację zaplanowano na 2027 rok.

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

a) wprowadzeniu zmian na zadaniu pn.: „Technologia w dłoni – sukces w grze" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, polegających na:
   - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 5 643,25 zł w związku z przeniesieniem dochodów bieżących z roku 2027 na rok 2026 związanych z realizacją zadania pn.: „Doposażenie pracowni grafiki komputerowej i multimediów w Zespole Szkół Technicznych w Pile";
   - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 185 000,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków z roku 2027 na rok 2026, z czego 179 356,75 zł to środki własne powiatu;
   - zmniejszeniu dochodów i wydatków majątkowych w roku 2027 – zostają przeniesione na 2026 rok jako dochody i wydatki bieżące;
   - łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
   - limit zobowiązań pozostaje bez zmian;
   - zmianie ulegają limity wydatków na poszczególne lata i wynoszą:
     - 2026 – 1 162 629,49 zł (wydatki bieżące, z tego: 963 964,50 zł – środki unijne, 198 664,99 zł – środki powiatu);
     - 2027 – 173 437,35 zł (wydatki bieżące, z tego: 161 280,31 zł – środki unijne, 12 157,04 zł – środki powiatu);
     - 2028 – 77 527,62 zł (wydatki bieżące – w całości środki unijne),

b) wprowadzeniu zmian na zadaniu pn.: „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej" polegających na:
   - przeniesieniu wydatków w kwocie 21 000,00 zł między jednostkami i paragrafami klasyfikacji budżetowej (4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4717, 4719, 4797, 4799) w ramach kosztów pośrednich projektu;
   - przeniesieniu dochodów bieżących z roku 2027 na 2026 w kwocie 15 700,00 zł wynika z konieczności przeniesienia części warsztatów przez partnera projektu Stowarzyszenie Green House;
   - zwiększeniu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 3 675,84 zł i zmniejszeniu w roku 2027 o kwotę 15 700,00 zł;
   - zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 71 265,19 zł oraz zwiększeniu w roku 2027 o kwotę 83 289,35 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja nawierzchni korytarza i klatki schodowej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile" (w 2027 r. jako przychody – nadwyżka z lat ubiegłych);
   - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian;
   - zmianie ulegają limity wydatków na poszczególne lata i wynoszą:
     - 2026 – 913 171,43 zł (wydatki bieżące – 891 125,38 zł, wydatki majątkowe – 22 046,05 zł);
     - 2027 – 166 326,548 zł (wydatki bieżące – 82 037,19 zł, wydatki majątkowe - 83 289,35 zł),

c) wprowadzeniu zmian na zadaniu pn.: „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskiem" polegających na:
   - zwiększeniu wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 8 698,71 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Doposażenie pracowni samochodowej w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile" realizowanego w ramach projektu;
   - zwiększeniu limitu wydatków na 2026 rok i limitu zobowiązań o kwotę 8 698,71 zł;
   - łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian;
   - limit wydatków na 2026 rok wynosi 779 524,10 zł (wydatki majątkowe),

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

- 13 085 756,98 zł w roku 2026 (z tego wydatki bieżące – 4 329 313,31 zł, wydatki majątkowe – 8 756 443,67 zł);

- 6 379 993,64 zł w roku 2027 (z tego wydatki bieżące – 1 275 720,16 zł, wydatki majątkowe – 5 104 273,48 zł);
- 9 349 520,38 zł w roku 2028 (z tego wydatki bieżące – 1 068 225,22 zł, wydatki majątkowe – 8 281 295,16 zł);
- 3 174 898,05 zł w roku 2029 (z tego: wydatki bieżące – 385 732,40 zł, wydatki majątkowe – 2 789 165,65 zł).

W wyniku zmian, o których mowa wyżej zmienił się wynik budżetu. Deficyt wynosi 10 051 051,47 zł i będzie finansowany z przychodów (przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych).

W 2026 roku zmniejsza się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 87 975,84 zł i zwiększa się różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi przychodami wykazanymi w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych a wydatkami bieżącymi o kwotę 1 528 734,81 zł. Dochody bieżące będą o 8 171 996,43 zł większe od wydatków bieżących a dochody bieżące skorygowane przychodami wykazanymi w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych będą o 23 901 053,30 zł większe od wydatków bieżących.

W związku ze zmianami, o których mowa wyżej dotyczącymi projektów pn.: „Technologia w dłoni – sukces w grze", „Wsparcie ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty powiatu pilskiego w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej, „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenie zawodowe" ERASMUS+, „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Pilskiem", a także zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu znajdującego się w zespole budynków Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej, na dz. nr ewid. 1065 i 1067/2 obr. Białośliwie" realizowanego w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR (koszty kwalifikowane), zmianie uległy dochody i wydatki na programy, projekty lub 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 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2026 – 2040.

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Sonia Wojciechowska – Wiśniewska