

**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 343 189 961,98 zł, tj. o kwotę 3 998 415,46 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 3 908 793,46 zł, tj. do kwoty 329 581 631,64 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 dziale 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 822 861,50 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);
- wpływem z różnych usług z tytułu przyznania dofinansowania z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz ze środków Fundacji Szkoleniowej dla Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie z przeznaczeniem na realizację szkolenia pn.: „Zintegrowane działania zdrowotne, opiekuńcze i terapeutyczne w Domu Pomocy Społecznej - teoria, praktyka i aktualne wyzwania społeczno-prawne (gr. I-II)” (56 448,00 zł).

Dochody majątkowe na rok 2026 zwiększono o kwotę 89 622,00 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję), tj. do kwoty 13 608 330,34 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),
- otrzymaniem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przyznanej przez Miasto i Gminę Kaczory na dofinansowanie zadania pn.: „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Morzewie” (20 000,00 zł).

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 5 615 126,11 zł, tj. do kwoty 353 241 013,45 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 3 996 769,30 zł (do kwoty 321 409 635,21 zł), a kwota wydatków majątkowych o 1 618 356,81 zł (do kwoty 31 831 378,24 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) wprowadzeniem zadania pn.: „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Morzewie” (30 000,00 zł),
- f) zwiększenia wydatków na zadaniu pn.: „Modernizacja dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile” (130 000,00 zł),
- g) 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),
- h) 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),
- i) zwiększenia wydatków na zadaniu pn.: „Doposażenie magazynku OLiOC – zakup wózka widłowego” (2 952,00 zł),
- j) zwiększenia wydatków na zadaniu pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznej dla obiektów Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej” (19 000,00 zł),
- k) 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),
- l) zmniejszenia wydatków na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji, budowa przyłącza oraz zakup agregatu prądotwórczego dla DPS w Falmierowie” (60,00 zł),
- m) 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),
- n) zmniejszenia wydatków na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji, budowa przyłącza oraz zakup agregatu prądotwórczego dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile” (60,00 zł),
- o) zmniejszenia wydatków na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji, budowa przyłącza oraz zakup agregatu prądotwórczego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Pile” (60,00 zł),
- p) 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),

- q) zmniejszenia wydatków na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji, budowa przyłącza oraz zakup agregatu prądotwórczego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile” (60,00 zł),
- r) 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);
- s) zmniejszenia wydatków na zadaniu pn.: „Wymiana pieca gazowego w Zespole Szkół w Łobżenicy” (10 139,32 zł),
- t) zwiększenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 872 765,61 zł (z tego: rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne - 272 765,61 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 2 954 543,79 tj. do kwoty 200 881 305,69 zł.

Dotacje na inwestycje uległy zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł w związku ze zmianami, o których mowa wyżej.

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 multimediiów 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 – 165 326,54 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 Pilskim” 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 Pilskim”, 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