

Projekt
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego
na lata 2011 - 2021

Projekt

**Uchwała Nr/...../
Rady Powiatu w Pile
z dnia roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego
na lata 2011 - 2021

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pilskiego na lata 2011- 2021 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu oraz kierownikom powiatowych inspekcji i straży.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

~~Skarbnik Powiatu Piłskiego~~

Tomasz Pawłowski

RADCA PRAWNY

Iwona Królak

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2011 – 2021

Dotyczy uchwały Nr /10 z dnia 2010 r.

Przedkładany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej opracowany został zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych.

Podlega on uchwaleniu przez Radę Powiatu po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

STAROSTA

Tomasz Bugajski

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pilskiego na lata 2011 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	122 436 510,00	133 000 000,00	129 000 000,00	132 000 000,00	133 000 000,00	135 000 000,00
a	dochody bieżące	118 233 624,00	123 000 000,00	128 000 000,00	131 000 000,00	132 000 000,00	134 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	4 202 886,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	1 133 549,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	116 133 624,00	117 000 000,00	119 000 000,00	121 000 000,00	124 000 000,00	126 000 000,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	76 568 774,00	78 000 000,00	80 000 000,00	82 000 000,00		
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	2 206 521,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00		
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	1 734 711,00	1 734 711,00				
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 302 886,00	16 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	4 700 000,00	3 500 000,00	1 626 950,00			
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 000 000,00					
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Środki do dyspozycji (3+4+5)</u>	11 002 886,00	19 500 000,00	11 626 950,00	11 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 026 272,00	8 641 640,00	11 626 950,00	6 866 016,00	6 490 392,00	6 240 407,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	5 226 272,00	6 641 640,00	9 926 950,00	5 566 016,00	5 490 392,00	5 490 407,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	750 000,00
8	<u>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<u>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</u>	3 976 614,00	10 858 360,00	0,00	4 133 984,00	2 509 608,00	2 759 593,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	18 130 311,00	14 143 670,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 644 379,00	14 143 670,00				
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	14 153 697,00	3 285 310,00				
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	3 133 984,00	1 509 608,00	1 759 593,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	137 000 000,00	139 000 000,00	141 000 000,00	143 000 000,00	145 000 000,00
a	dochody bieżące	136 000 000,00	138 000 000,00	140 000 000,00	142 000 000,00	144 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	128 000 000,00	130 000 000,00	132 000 000,00	134 000 000,00	136 000 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]					
b	związane z funkcjonowaniem organów JSiT ^[4]					
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]					
3	<u>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</u>	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
4	<u>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</u>					
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<u>Środki do dyspozycji (3+4+5)</u>	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
7	<u>Spłata i obsługa długu, z tego:</u>	3 773 848,00	3 623 869,00	2 165 368,00	1 515 368,00	1 455 385,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 273 848,00	3 273 869,00	1 965 368,00	1 415 368,00	1 415 385,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	500 000,00	350 000,00	200 000,00	100 000,00	40 000,00
8	<u>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<u>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</u>	5 226 152,00	5 376 131,00	6 834 632,00	7 484 632,00	7 544 615,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>					
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	4 226 152,00	4 376 131,00	5 834 632,00	6 484 632,00	6 544 615,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	41 173 933,00	37 817 603,00	27 890 653,00	22 324 637,00	16 834 245,00	11 343 838,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>	916 668,00	1 946 568,00	5 231 878,00	1 946 568,00	1 946 568,00	1 946 560,00
b	<u>kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy</u>	916 668,00	1 946 568,00	5 231 878,00	1 946 568,00	1 946 568,00	1 946 560,00
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	0,049900	0,050339	0,049574	0,037269	0,034164	0,031806
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	0,013809	0,010325	0,014029	0,042894	0,063486	0,065992
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d): I - max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	4,99%	5,03%	4,96%			
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a): I - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	32,88%	26,97%	17,56%			
19	<u>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</u>	117 933 624,00	119 000 000,00	120 700 000,00	122 300 000,00	125 000 000,00	126 750 000,00
20	<u>Wydatki ogółem (10+19)</u>	136 063 935,00	133 143 670,00	120 700 000,00	123 300 000,00	126 000 000,00	127 750 000,00
21	<u>Wynik budżetu (1 - 20)</u>	-13 627 425,00	-143 670,00	8 300 000,00	8 700 000,00	7 000 000,00	7 250 000,00
22	<u>Przychody budżetu</u>	18 853 697,00	6 785 310,00	1 626 950,00	0,00	0,00	0,00
23	<u>Rozchody budżetu (7a+8)</u>	5 226 272,00	6 641 640,00	9 926 950,00	5 566 016,00	5 490 392,00	5 490 407,00
24	<u>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),</u>	5 226 272,00	6 641 640,00	9 926 950,00	5 566 016,00	5 490 392,00	5 490 407,00
a	<u>nadwyżka z lat ubiegłych</u>						
b	<u>wolne środki</u>						
c	<u>przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji</u>	2 700 000,00	3 500 000,00	1 626 950,00			
d	<u>przychody z prywatyzacji</u>	2 526 272,00	3 141 640,00				
e	<u>przychody ze spłaty udzielonych pożyczek</u>						
f	<u>nadwyżka bieżąca</u>						
	<u>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</u>			8 300 000,00	5 566 016,00	5 490 392,00	5 490 407,00
							

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	8 069 990,00	4 796 121,00	2 830 753,00	1 415 385,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	1 029 900,00	1 029 900,00	1 029 900,00	1 029 900,00	1 029 917,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 029 900,00	1 029 900,00	1 029 900,00	1 029 900,00	1 029 917,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,020029	0,018662	0,008053	0,003395	0,002934
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,064915	0,061102	0,061795	0,062228	0,062293
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]					
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]					
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	128 500 000,00	130 350 000,00	132 200 000,00	134 100 000,00	136 040 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	129 500 000,00	131 350 000,00	133 200 000,00	135 100 000,00	137 040 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	7 500 000,00	7 650 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	7 960 000,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 273 848,00	3 273 869,00	1 965 368,00	1 415 368,00	1 415 385,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	3 273 848,00	3 273 869,00	1 965 368,00	1 415 368,00	1 415 385,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji					
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca					
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	3 273 848,00	3 273 869,00	1 965 368,00	1 415 368,00	1 415 385,00
						

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego
na lata 2011 – 2021**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pilskiego obejmuje lata od 2011 do 2021, z uwagi na prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy, którą sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Ujęte wielkości w wieloletniej prognozie na rok 2011 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Dochody bieżące na 2011 rok skalkulowano na podstawie otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz zawartych umów. Szacowana kwota dochodów stanowi w zasadzie zagwarantowaną jej wielkość.

Dochody zaplanowano na poziomie 122 436 510 zł, z tego bieżące 118 233 624 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4 202 886 zł, na co składają się dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 128 137 zł, które pochodzić będą głównie ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy Al. Wojska Polskiego 43 w Pile oraz działki przy ul. Walki Młodych w Pile, dochody z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 345 362 zł na dofinansowanie obwodnicy oraz środki z gmin Powiatu Pilskiego w wysokości 723 975 zł stanowiące wkład gmin Miasteczko Krajeńskie i Wysoka w remoncie drogi powiatowej Rudna – Miasteczko Krajeńskie.

Praktyka wskazuje, że faktyczna realizacja dochodów wzrośnie od 1,5 do 4 mln zł. W przypadku nie zwiększania o tę kwotę wydatków budżetowych, wpłynie to na zmniejszenie przyjętego poziomu deficytu, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w wielkościach przyjętych na lata następne. Ponadto w 2011 roku najprawdopodobniej powiat otrzyma środki z budżetu Unii Europejskiej tytułem refundacji wydatków ponoszonych w 2010 roku na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (ok. 1 mln zł) i przebudowę dróg powiatowych stanowiących ciąg obwodnicy południowej (0,3 mln zł).

Również w 2011 roku powiat zamierza wystąpić do Ministra Zdrowia z wnioskiem o dokonanie refundacji środków finansowych wydanych na pokrycie zobowiązań ZOZ w Wyrzysku, który został w 2009 roku przekształcony w nowy podmiot. Poniesione przez powiat wydatki na uregulowanie zobowiązań szpitala to kwota ponad 2,5 mln zł. Planuje

się złożyć wniosek na całą kwotę. Długotrwałe procedury umożliwią otrzymanie refundacji prawdopodobnie w 2012 roku.

Wydatki bieżące na rok 2011 zaplanowano na poziomie 117 933 624 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 18 130 311 zł. W ramach wydatków majątkowych przewiduje się sfinansować wydatki związane z:

- kontynuacją przebudowy dróg powiatowych stanowiących ciąg obwodnicy południowej Powiatu Pilskiego - 12 644 379 zł,
- wykonaniem remontu drogi powiatowej Rudna – Miasteczko Krajeńskie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1180P – 2495 902 zł,
- termomodernizacją budynków Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 878 500 zł.

Kwota 1 771 530 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie w formie dotacji celowych inwestycji realizowanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz na zakupy inwestycyjne. Ponadto utworzona została rezerwa celowa w wysokości 340 000 zł na wydatki związane z budową chodników przy drogach powiatowych.

Według wstępnych informacji wydatki majątkowe na rok 2011 będą niższe o ok. 1 mln zł od prognozowanych, z uwagi na nie zakwalifikowanie wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego do dofinansowania z budżetu państwa. W związku z czym nie będzie montażu finansowego na ich realizację. Powiat jako partner jednostek samorządu terytorialnego zakładał dofinansowanie tych zadań w formie dotacji celowych.

Deficyt na 2011 rok planuje się w wysokości 13 627 425 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody na rok 2011 ustalono w kwocie 5 226 272 zł, która uwzględnia spłaty rat kredytów faktycznie zaciągniętych zgodnie z zawartymi umowami i aneksami oraz kwoty wynikające z planowanego do zaciągnięcia w 2010 roku kredytu w wysokości 3 mln zł. Źródłem sfinansowania spłaty długu będą przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Łączna kwota przychodów na rok 2011 wyniesie zatem 18 853 697 zł, z tego 14 153 697 stanowiąc będą przychody z kredytów a 4 700 000 zł wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Zaznaczyć należy przy tym, iż faktyczne przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów ukształtują się na koniec roku na niższym poziomie z uwagi na okoliczności, które omówiono wyżej oraz na możliwość otrzymania dodatkowych środków (nieujętych w budżecie na rok 2011) z budżetu

państwa na remont drogi powiatowej Rudna – Miasteczko Krajeńskie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. W przypadku nie otrzymania dofinansowania zadania te nie będą realizowane.

Łączna kwota długu na koniec 2011 roku, przyjmując faktycznie zaciągnięte kredyty oraz planowane do zaciągnięcia w 2010 i 2011, wyniesie 41 173 933 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 33,63% (32,88% z uwzględnieniem wyłączeń). Zatem wymóg art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych zostanie zachowany (max 60 %). Również wskaźnik spłaty zadłużenia, o którym mowa w art. 169 ustawy, o której mowa wyżej zostanie zachowany. Wyniesie on 5,74%, a wyłączając spłaty kredytów zaciąganych w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, wyniesie 4,99% (15 % max).

Szacując dochody bieżące na lata następne uwzględniono opracowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, szczególnie:

- realny wzrost PKB,
- wzrost PIT i CIT,
- średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- nominalną stopę procentową,
- stopę bezrobocia na koniec roku,
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Stąd kwotę dochodów bieżących na 2012 r. ustalono na poziomie wyższym o 4 % od roku poprzedniego, tj. 123 mln zł. W kolejnych latach założono wskaźnik od 104,0 % do 100,8%. Ponadto powiat planuje uzyskiwać niemałe dodatkowe dochody z lotniska i terenów wokół lotniska z tytułu długoterminowej dzierżawy po wejściu na jego teren inwestora strategicznego i podpisaniu umowy.

Dochody majątkowe zaplanowano na 2012 r. w wysokości 10 mln zł, które stanowią dochody planowane do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej stanowiącej ciąg obwodnicy południowej Powiatu Pileckiego, dochody ze sprzedaży majątku oraz środki przewidziane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego tytułem refundacji poniesionych wydatków na budowę Młodzieżowego Domu Kultury wraz z budową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile oraz hali sportowej w Niezychowie. W ramach dochodów ze sprzedaży majątku planuje się pozyskać ok. 3 mln zł ze sprzedaży budynku poczty przy al. Wojska Polskiego. Budynek ten jest w pełni przygotowany do zbycia.

W prognozie dochodów majątkowych na lata następne założono kwotę po 1 mln zł, którą planuje się pozyskać ze sprzedaży majątku stanowiącego własność powiatu oraz ze sprzedaży składników majątkowych przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu. Przewiduje się również w najbliższych latach sprzedać budynek byłego zespołu przychodni specjalistycznych przy al. Wojska Polskiego. Orientacyjna cena to ok. 4 – 5 mln zł. Nie uwzględniono tej kwoty w prognozach gdyż nie wiadomo kiedy budynek zostanie przygotowany do zbycia.

Prognozując wydatki bieżące na rok 2012 zakłada się utrzymanie ich na poziomie roku 2011 poprzez reorganizację struktury Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Podobnie w latach następnych wskaźnik wzrostu wynosić będzie od 101,3 do 102,9 %.

Wydatki majątkowe na rok 2012 ustalono w wysokości 14,1 mln zł, w ramach których finansowane będą koszty związane z kontynuacją przebudowy dróg powiatowych stanowiących ciąg obwodnicy południowej Powiatu Piłskiego. Kwota ta zgodna jest z limitem wydatków ustalonym w załączniku o wieloletnich wydatkach na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na rok 2013 nie planuje się żadnych wydatków majątkowych a w latach następnych na minimalnym poziomie tj. po 1 mln zł, na ewentualne zakupy i drobne inwestycje o charakterze budowlanym. Tak niski poziom wydatków majątkowych wynika z ponoszenia w latach wcześniejszych wielomilionowych nakładów finansowych na wydatki majątkowe. To powodowało konieczność zaciągania kredytów na ich częściowe finansowanie, z to z kolei ma wpływ na poziom wydatków przeznaczonych na obsługę długu w poszczególnych latach i spłatę rat kredytów oraz na kształtowanie się wskaźników zadłużenia. Aby zapewnić spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należy utrzymywać wydatki na minimalnym poziomie, tj. umożliwiającym realizację zadań wynikających z ustaw i innych przepisów oraz zapewniającym ciągłość funkcjonowania jednostek.

W 2012 roku zakłada się deficyt na poziomie 143 tys. zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 3, 1 mln zł. Zatem łączne przychody wynosić będą 6,7 mln zł, z tego pochodzące z kredytów 3,3 mln zł oraz z wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych 3,5 mln zł.

W roku 2013 oraz w kolejnych latach nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów. Rok budżetowy kończony będzie nadwyżką, którą przeznaczać się będzie na spłatę rat kredytów.

W latach 2012 i 2013 wskaźniki zadłużenia określone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. zostaną zachowane. Natomiast w latach 2014 – 2021, spełniony będzie wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej będą musiały być dostosowywane do zmian dokonywanych w uchwale budżetowej, przynajmniej w zakresie w jakim wymagana jest zgodność. Ponadto w trakcie każdego roku mogą występować nowe uwarunkowania i czynniki zewnętrzne, które będą miały wpływ na wielkości ujęte dla danego roku budżetowego oraz na kolejne lata.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań[1]
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)					
			od	do		2011	2012	2013	2014		
	Przedsięwzięcia ogółem				51 045 011	14 379 090	15 878 381	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				5 204 133	1 734 711	1 734 711	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				45 840 878	12 644 379	14 143 670	0	0	0	0
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				45 840 878	12 644 379	14 143 670	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				45 840 878	12 644 379	14 143 670	0	0	0	0
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				45 840 878	12 644 379	14 143 670	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				45 840 878	12 644 379	14 143 670	0	0	0	0
	Program przebudowy dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście-Rudna stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego, cel: modernizacja dróg powiatowych na obszarach wiejskich	Powiatowy Zarząd Dróg	2004	2012							
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010*	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	98 845 480,00	105 862 670,00	110 928 707,00	112 276 869,00	118 233 624,00	123 000 000,00	128 000 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	1 786 517,00	82 040,00	3 033 240,00	3 369 537,00	1 133 549,00	3 000 000,00	1 000 000,00
dochody ogółem (D)	102 368 049,00	110 672 057,00	117 438 173,00	137 850 707,00	122 436 510,00	133 000 000,00	129 000 000,00
wydatki bieżące (Wb)	96 330 510,00	103 492 159,00	109 086 048,00	118 714 092,00	117 933 624,00	119 000 000,00	120 700 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	93 185,00	601 624,00	772 794,00	1 753 200,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	151 184,00	484 798,00	1 787 985,00	2 462 969,00	5 226 272,00	6 641 640,00	9 926 950,00
spłata rat kredytów zaciągniętych w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					916 668,00	1 946 568,00	5 231 878,00
spłata rat kapitałowych z uwzględnieniem wyłączeń	151 184,00	484 798,00	1 787 985,00	2 462 969,00	4 309 604,00	4 695 072,00	4 695 072,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	5 894 874,00	16 960 509,00	21 709 477,00	32 246 508,00	41 173 933,00	37 817 603,00	27 890 653,00
Z / D	5,76%	15,33%	18,49%	23,39%	33,63%	28,43%	21,62%
(R + O) / D	0,24%	0,98%	2,18%	3,06%	5,74%	6,50%	9,01%
(R + O) / D z uwzględn. wyłączeń (%)	0,24%	0,98%	2,18%	3,06%	4,99%	5,03%	4,96%

* na podstawie planowanych wielkości za III kwartał

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	4 301 487	2 452 551	4 875 899	-3 067 686	1 433 549	7 000 000	8 300 000
do dochodów ogółem (D)	0,042020	0,022161	0,041519	-0,022254	0,011709	0,052632	0,064341
w %	4,20%	2,22%	4,15%	-2,23%	1,17%	5,26%	6,43%
Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,035233	0,013809	0,010325	0,014029
w %				3,52%	1,38%	1,03%	1,40%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=				4 856 903	1 690 673	1 373 167	1 809 715
R+O w 2010 wg starej ufp <=				20 677 606	18 365 477	19 950 000	19 350 000

STAROSTA
Tomasz Bugajski

Łukasz Paradowski
Skarbnik Powiatu Piłskiego