

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązania r[1]		
		(w wierszu program/u od	do		(wszystkie lata)									
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Przedsięwzięcia ogółem					8 193 010	3 454 079	2 507 839	1 872 166	5 166	5 166	5 166	2 583	746 564	
- wydatki bieżące					7 382 451	3 080 797	2 134 557	1 872 166	5 166	5 166	5 166	2 583	0	
- wydatki majątkowe					810 559	373 282	373 282	0	0	0	0	0	746 564	
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					8 193 010	3 454 079	2 507 839	1 872 166	5 166	5 166	5 166	2 583	746 564	
- wydatki bieżące					7 382 451	3 080 797	2 134 557	1 872 166	5 166	5 166	5 166	2 583	0	
- wydatki majątkowe					810 559	373 282	373 282	0	0	0	0	0	746 564	
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)					1 687 416	1 191 431	251 791	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące					1 687 416	1 191 431	251 791	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe													0	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, (853,85395, wydatki bieżące)														
Investycja w kadry - wysoka jakość usług					Powiatowy Urząd Pracy w Pile	2012	2014	1 687 416	1 191 431	251 791	0	0	0	0
					767 288	275 720	249 704							

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązania [1]
		(w wierszu program/u od	do		(wszystkie lata)									
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Wracamy do pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	2012	2014	920 128	915 711	2 087								
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				6 505 594	2 262 648	2 256 048	1 872 166	5 166	5 166	5 166	2 583	746 564		
- wydatki bieżące				5 695 035	1 889 366	1 882 766	1 872 166	5 166	5 166	5 166	2 583	0	0	
- wydatki majątkowe				810 559	373 282	373 282	0	0	0	0	0	746 564		
1.Program. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu. (Dz.600, rozdz.60014). Wydatki majątkowe														
z tego zadania:														
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Byszewicach														
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile				2011	2014	449 305	198 282						396 564	
Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią														
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile				2012	2014	361 254	175 000						350 000	
2. Umowy, z których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok														
- wydatki bieżące				5 695 035	1 889 366	1 882 766	1 872 166	5 166	5 166	5 166	2 583	0	0	
- wydatki majątkowe				5 695 035	1 889 366	1 882 766	1 872 166	5 166	5 166	5 166	2 583	0	0	

**Informacja o relacji kształtowania się długu
w latach 2011 - 2013**

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	115 988 674,00	130 437 131,00	130 415 999,00	132 500 311,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	1 786 517,00	82 040,00	3 033 240,00	1 056 054,00	667 763,00	3 418 267,00	4 505 092,00
dochody ogółem (D)	102 368 049,00	110 672 057,00	117 438 173,00	138 384 174,00	134 639 661,00	138 761 316,00	138 545 450,00
wydatki bieżące (Wb)	96 330 510,00	103 492 159,00	109 086 048,00	116 302 036,00	120 130 397,00	126 803 935,00	128 667 963,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	93 185,00	601 624,00	772 794,00	1 017 530,00	1 543 611,00	2 240 000,00	2 300 000,00
splata rat kapitałowych (R)	151 184,00	484 798,00	1 787 985,00	2 462 969,00	5 187 644,00	6 680 268,00	7 509 664,00
splata rat kredytów zaciągniętych w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
splata rat kapitałowych z uwzględnieniem wyłączeń	151 184,00	484 798,00	1 787 985,00	2 462 969,00	5 187 644,00	6 680 268,00	7 509 664,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	5 894 874,00	16 960 509,00	21 709 477,00	32 246 508,00	41 212 561,00	43 212 561,00	38 417 647,00
Z / D	5,76%	15,33%	18,49%	23,30%	30,61%	31,14%	27,73%
(R + O) / D	0,24%	0,98%	2,18%	2,52%	5,00%	6,43%	7,08%
(R + O) / D z uwzględn. wyłączeń (%)	0,24%	0,98%	2,18%	2,52%	5,00%	6,43%	7,08%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)

do dochodów ogółem (D)

w %

4 301 487

0,042020

4,20%

4 875 899

0,041519

4,15%

10 974 497

0,081510

8,15%

7 030 331

0,050665

5,07%

8 337 440

0,060178

6,02%

Średnia z 3 lat poprzednich lat

w % (max. dopuszcz. wskaźnik)

0,035233

3,52%

0,023015

2,30%

0,042799

4,28%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=

R+O w 2010 wg starej ufp <=

4 875 699

20 757 626

3 098 789

20 195 949

5 938 794

20 814 197

6 351 937

20 781 818

STAROSTA
Mirosław Mantaj

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Tomasz Pawłowski