

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Nr IX. .2015 Rady Powiatu w Pile z dnia czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	141 331 227,00	135 575 408,00	24 848 804,00	1 400 000,00	5 263 300,00	0,00	67 906 746,00	23 203 920,00	5 755 819,00	3 181 766,00	2 520 011,00
2016	142 307 997,00	136 807 997,00	25 300 000,00	1 500 000,00	5 300 000,00	0,00	69 500 000,00	22 207 997,00	5 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
2017	142 000 000,00	139 000 000,00	25 600 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00	0,00	71 000 000,00	22 200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2018	145 000 000,00	142 000 000,00	26 000 000,00	1 700 000,00	5 700 000,00	0,00	72 500 000,00	22 800 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2019	148 000 000,00	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 500 000,00	152 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	154 000 000,00	154 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	155 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	143 786 622,00	134 449 634,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 336 988,00
2016	137 877 166,00	132 277 166,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2017	137 619 068,00	132 119 068,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2018	140 619 046,00	134 619 046,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2019	143 927 548,00	137 927 548,00	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2020	144 927 548,00	140 927 548,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	147 427 531,00	143 427 531,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	150 342 888,00	145 342 888,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	151 210 913,00	146 210 913,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-2 455 395,00	6 312 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 507,00	2 455 395,00	0,00	0,00
2016	4 430 831,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	4 380 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 380 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 072 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 072 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 072 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 657 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 789 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 857 112,00	3 857 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 930 831,00	4 930 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 380 932,00	4 380 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 380 954,00	4 380 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 072 452,00	4 072 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 072 452,00	5 072 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 072 469,00	5 072 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 657 112,00	3 657 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 789 087,00	3 789 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	35 356 289,00	0,00	1 125 774,00	1 125 774,00
2016	30 425 458,00	0,00	4 530 831,00	4 530 831,00
2017	26 044 526,00	0,00	6 880 932,00	6 880 932,00
2018	21 663 572,00	0,00	7 380 954,00	7 380 954,00
2019	17 591 120,00	0,00	8 072 452,00	8 072 452,00
2020	12 518 668,00	0,00	9 072 452,00	9 072 452,00
2021	7 446 199,00	0,00	9 072 469,00	9 072 469,00
2022	3 789 087,00	0,00	8 657 112,00	8 657 112,00
2023	0,00	0,00	8 789 087,00	8 789 087,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	3,05%	6,40%	6,44%	TAK	TAK
2016	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	4,24%	5,19%	5,23%	TAK	TAK
2017	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,25%	4,28%	4,31%	TAK	TAK
2018	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,47%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,13%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2020	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,05%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,95%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,62%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2023	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,67%	5,87%	5,87%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	79 005 885,00	12 628 357,00	3 436 790,00	2 436 790,00	1 000 000,00	39 260,00	5 052 517,00	3 041 690,00
2016	4 430 831,00	4 430 831,00	79 500 000,00	13 300 000,00	5 407 997,00	407 997,00	5 000 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00
2017	4 380 932,00	4 380 932,00	81 000 000,00	13 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2018	4 380 954,00	4 380 954,00	82 000 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2019	4 072 452,00	4 072 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2020	5 072 452,00	5 072 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	5 072 469,00	5 072 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	3 657 112,00	3 657 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2023	3 789 087,00	3 789 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	2 436 790,00	2 086 907,00	2 086 907,00	0,00	0,00	0,00	2 436 790,00	2 086 907,00	2 086 907,00
2016	407 997,00	346 798,00	346 798,00	0,00	0,00	0,00	407 997,00	346 798,00	346 798,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	349 883,00	349 883,00	349 883,00	349 883,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	61 199,00	61 199,00	61 199,00	61 199,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 857 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 141 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 591 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 591 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 283 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 283 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 283 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 868 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2015 – 2023**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piłskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2015 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu oraz wynikają z konieczności wprowadzenia zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2015, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 141 331 227 zł z tego dochody bieżące zwiększają się o 449 582 zł, tj. do kwoty 135 575 408 zł. W dochodach bieżących uległy zmianie:

- dochody pochodzące z subwencji ogólnej, które zwiększyły się o 367 190 zł, tj. do kwoty 67 906 746 zł, co wynika ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej i części równoważącej subwencji ogólnej po przyjęciu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2015,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o 48 341 zł, tj. do kwoty 23 203 920 zł, co wynika ze zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa i z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- pozostałe dochody, które zwiększyły się o kwotę 34 051 zł, tj. do kwoty 12 952 638 zł, co wynika ze zwiększenia niektórych dochodów wypracowanych przez jednostki, z tytułu otrzymania odszkodowań i darowizn przez jednostki organizacyjne powiatu oraz w związku z koniecznością zwrotów dotacji otrzymanych w poprzednich latach.

Dochody majątkowe zwiększyły się o 2 474 053 zł, tj. do kwoty 5 755 819 zł w związku z:

- ustaleniem planu dotacji celowej przez Ministra Finansów w kwocie 1 906 690 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Kossaka od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wlkp” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”,
- przyznaniem dotacji w formie pomocy finansowej przez gminy powiatu piłskiego w łącznej kwocie 513 321 zł na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przebudową dróg powiatowych i budową chodników przy drogach powiatowych,
- koniecznością zwrotu dotacji otrzymanej z Gminy Piła w roku 2012 w wysokości 54 042 zł na wykonanie oświetlenia terenu lotniska w związku ze zrzeczeniem się

przez Powiat Pilski w 2015 roku własności nieruchomości wchodzących w skład byłego lotniska wojskowego na rzecz Skarbu Państwa.

Wydatki na rok 2015 po zmianach ukształtowały się na poziomie 143 786 622 zł, z tego wydatki bieżące - 134 449 634 zł, a wydatki majątkowe – 9 336 988 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2015 zwiększono o 1 248 403 zł, w związku z:

- wprowadzeniem do wykazu następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Osiek n/Notecią” – 18 329 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P w m. Komorowo – dobudowa zatoki autobusowej i chodnika” – 25 938 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182P w m. Grabówno – budowa chodnika wraz z remontem istniejących zjazdów” – 41 885 zł,
 - „Dobudowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo w ramach przebudowy drogi” – 8 790 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1038P – przebudowa chodnika i dobudowa ścieżki rowerowej” – 326 283 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w m. Krzewina – dobudowa chodnika i ciągu pieszo-jezdnego” - 131 199 zł,
 - „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1334P w m. Kruszewo” – 150 000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182P w m. Mościska – budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji” – 116 251 zł,
 - „Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie” – 52 145 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1185P w m. Dębówko Nowe” – 107 482 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka – dobudowa chodnika” – 90 001 zł,
 - „Chemiczny system dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Rydygiera 23” – 35 000 zł,

- „Zagospodarowanie terenu działek nr 133/18 i 133/2 na cele wypoczynku i rekreacji dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile przy ul. Rydygiera 23” – 100 000 zł,
 - „Wymiana kotła gazowego” w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 118 600 zł,
 - „Zakup dławika kompensującego” przez Zespół szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 6 500 zł,
 - „Zakup przyczepy ciężarowej” na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 6 900 zł,
 - „Zakup projektora multimedialnego” do auli szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego w Pile – 13 417 zł,
- zwiększeniem planu wydatków na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1193P w m. Klawek o kwotę 126 148 zł,
 - zwiększeniem planu wydatków na założenie systemu monitoringu obiektów Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie o kwotę 800 zł,
 - zmniejszeniem planu wydatków na wykonanie nakładek bitumicznych o kwotę 19 635 zł,
 - zmniejszeniem planu wydatków na remont drogi powiatowej nr 1186P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 przez m. Niezychowo do m. Białosłowie o kwotę 207 630 zł.

Wydatki na inwestycje kontynuowane zmniejszono o 10 740 zł, co wynika z dostosowania planu wydatków do wartości wynikającej z przetargu na zadanie pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Kaczory”.

Dotacje na inwestycje uległy zwiększeniu o kwotę 2 476 690 zł w związku z przyznaniem dotacji dla:

- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu karetki służącej kształceniu studentów – 20 000 zł,
- Gminy Piła na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Kossaka od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wlkp.” – 1 906 960 zł (środki z budżetu państwa),
- Gminy Piła na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Towarowej w Pile” – 450 000 zł,

- Szpitala Specjalistycznego w Pile na zakup ultrasonografu dla Oddziału Urologicznego – 100 000 zł.

Ponadto ustalono plan w wysokości 54 042 zł na zwrot dotacji otrzymanej na inwestycje w latach ubiegłych.

Rezerwy na inwestycje zmniejszono o 1 236 760 zł, tj. do kwoty 963 479 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększają się o 46 446 zł, tj. do kwoty 79 005 885 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększają się o 37 626 zł, tj. do 12 628 357 zł.

Zmieniły się także dochody i wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zmiany dotyczą projektu „Zostań swoim szefem” i polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 309 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę samą kwotę dochodów i wydatków w części finansowanej z budżetu krajowego. Łączne dochody i wydatki na projekt nie ulegną zmianie, zmieniają się źródła finansowania. Zmiana ta jest niezbędna dla prawidłowego rozliczenia projektu w proporcji 85 % - Europejski Fundusz Społeczny i 15 % - budżet krajowy.

Po zmianach dochody te i wydatki wynoszą:

- w 2015 r. – 2 436 790 zł (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 2 086 907 zł, wkład krajowy 349 883 zł).

W dochodach i wydatkach na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, realizowanych w oparciu o zawarte umowy, włączono kwoty z projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” z uwagi na zawarcie umowy 10 marca 2015 roku.

Wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w poszczególnych latach będzie spełniony.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu w roku 2015 wyniesie 3,05 %.

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Aneta Rybak