Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX.291.2013
Rady Powiatu w Pile
z dnia 13 czerwca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pilskiego na lata 2013 – 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży 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]										
2013	142 914 921,00	136 262 225,00	22 131 733,00	1 000 000,00	3 905 376,00	0,00	72 104 326,00	25 258 724,00	6 652 696,00	4 549 208,00	2 103 488,00
2014	140 500 000,00	136 500 000,00	22 300 000,00	1 500 000,00	4 200 000,00	0,00	73 000 000,00	22 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2015	141 530 000,00	139 030 000,00	22 600 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	74 000 000,00	22 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2016	143 000 000,00	142 000 000,00	23 200 000,00	1 500 000,00	4 800 000,00	0,00	75 000 000,00	22 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	146 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	148 500 000,00	147 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	151 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	151 500 000,00	151 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	141 739 060,00	132 806 005,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 298 000,00	8 933 055,00	1 175 861,00
2014	134 065 960,00	129 355 960,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	4 710 000,00	6 434 040,00
2015	134 971 584,00	130 732 734,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	4 238 850,00	6 558 416,00
2016	135 841 569,00	133 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	2 131 569,00	7 158 431,00
2017	140 643 378,00	136 770 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	3 873 378,00	5 356 622,00
2018	144 358 107,00	139 620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	4 738 107,00	4 141 893,00
2019	148 166 608,00	142 410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	5 756 608,00	2 833 392,00
2020	149 216 608,00	142 760 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	6 456 608,00	2 283 392,00
2021	150 216 591,00	144 130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	6 086 591,00	2 283 409,00
2022	153 131 948,00	146 031 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	7 100 948,00	868 052,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	6 333 803,00	0,00	0,00	3 619 053,00	0,00	2 714 750,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2013	7 509 664,00	7 509 664,00	0,00	0,00	0,00	38 417 647,00	0,00	0,00	26,88%	26,88%	0,00
2014	6 934 040,00	6 934 040,00	0,00	0,00	0,00	31 483 607,00	0,00	0,00	22,41%	22,41%	0,00
2015	6 558 416,00	6 558 416,00	0,00	0,00	0,00	24 925 191,00	0,00	0,00	17,61%	17,61%	0,00
2016	7 158 431,00	7 158 431,00	0,00	0,00	0,00	17 766 760,00	0,00	0,00	12,42%	12,42%	0,00
2017	5 356 622,00	5 356 622,00	0,00	0,00	0,00	12 410 138,00	0,00	0,00	8,50%	8,50%	0,00
2018	4 141 893,00	4 141 893,00	0,00	0,00	0,00	8 268 245,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	0,00
2019	2 833 392,00	2 833 392,00	0,00	0,00	0,00	5 434 853,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	0,00
2020	2 283 392,00	2 283 392,00	0,00	0,00	0,00	3 151 461,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	0,00
2021	2 283 409,00	2 283 409,00	0,00	0,00	0,00	868 052,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,00
2022	868 052,00	868 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	3 456 220,00	7 075 273,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	4,59%	5,12%	NIE	NIE
2014	7 144 040,00	7 644 040,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	6,27%	6,81%	NIE	TAK
2015	8 297 266,00	8 297 266,00	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	5,73%	6,26%	NIE	TAK
2016	8 290 000,00	8 290 000,00	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2017	8 230 000,00	8 230 000,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2018	7 880 000,00	7 880 000,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2019	7 590 000,00	7 590 000,00	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2020	8 740 000,00	8 740 000,00	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2021	8 370 000,00	8 370 000,00	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2022	7 969 000,00	7 969 000,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	5,43%	5,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2013	1 175 861,00	1 175 861,00	78 047 321,00	12 116 032,00	2 342 544,00	2 342 544,00	0,00	4 925 090,00	3 068 676,00	846 740,00
2014	6 434 040,00	6 434 040,00	81 500 000,00	13 000 000,00	810 132,00	810 132,00	0,00	364 732,00	4 345 268,00	0,00
2015	6 558 416,00	6 558 416,00	84 000 000,00	13 500 000,00	33 009,00	33 009,00	0,00	166 450,00	4 072 400,00	0,00
2016	7 158 431,00	7 158 431,00	85 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 569,00	0,00
2017	5 356 622,00	5 356 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 378,00	0,00
2018	4 141 893,00	4 141 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 107,00	0,00
2019	2 833 392,00	2 833 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 608,00	0,00
2020	2 283 392,00	2 283 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456 608,00	0,00
2021	2 283 409,00	2 283 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 591,00	0,00
2022	868 052,00	868 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 948,00	0,00

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			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									
2013	4 427 690,00	3 954 231,00	3 954 231,00	0,00	0,00	0,00	4 543 380,00	3 954 231,00	3 954 231,00
2014	810 132,00	726 067,00	726 067,00	0,00	0,00	0,00	810 132,00	726 067,00	726 067,00
2015	33 009,00	28 056,00	28 056,00	0,00	0,00	0,00	33 009,00	28 056,00	28 056,00
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	7 509 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 434 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 358 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 358 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 141 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 141 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 833 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 283 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 283 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	868 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Pilskiego na lata 2013 – 2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2013 do zmian w prowadzonych w budżecie powiatu oraz uwzględniają zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Oddział w Pile.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2013, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 142 914 921 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się do kwoty 136 262 225 zł a dochody majątkowe zwiększają się do kwoty 6 652 696 zł. W dochodach bieżących wyodrębniono poszczególne źródła dochodów i po zmianach wynoszą one:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 22 131 733 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 1 000 000 zł,
- podatki i opłaty – 3 905 376 zł,
- subwencje ogólne – 72 104 326 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 25 258 724 zł.

W dochodach majątkowych wyodrębniono:

- dochody ze sprzedaży majątku, które po zmianach wynoszą 4 549 208 zł, składają się na nie dochody ze sprzedaży:

  - działki zabudowanej nr 291/23 przy Al. Wojska Polskiego 49 w Pile – 4 000 000 zł,
  - działki zabudowanej budynkiem byłych warsztatów i kotłownią przy Al. Wojska Polskiego 49 w Pile – 300 000 zł,
  - gruntów rolnych w Kijaszkowie – 90 000 zł,
  - 6 garaży wraz z gruntem w Dębnie – 42 000 zł,
  - lokalu mieszkalnego w Starej Łubiance – 1 867 zł (rata za sprzedaż),
  - działki zabudowanej budynkiem magazynowym (Myjnia) przy Al. Wojska Polskiego 43 w Pile – 71 225 zł (rata za sprzedaż),
  - składników majątkowych Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej – 44 116 zł,

- wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, dochody te wynoszą 2 103 488 zł i składają się na nie dochody z:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim" w kwocie 1 330 047 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z gmin powiatu pilskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg i chodników w kwocie 693 441 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 20 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 000 zł na montaż wysokosprawnych pomp ciepła wraz z przebudową instalacji C.W.U. w budynkach strażnicy JGR nr 1 i JGR nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
- Wytwórni Podkładów Strunobetonowych S.A. w Mirosławiu Ujskim z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1209P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 182 do m. Mirosław Ujski – 50 000 zł.

Wydatki po zmianach ukształtowały się na poziomie 141 739 060 zł, z tego wydatki bieżące 132 806 005 zł, a wydatki majątkowe – 8 933 055 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane, z uwzględnieniem zmian w budżecie, wynoszą:

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Byszewicach" – 198 282 zł,
- „Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią" – 213 883 zł;
  z uwagi na trudności z odprowadzaniem wód powierzchniowych napływających od strony północnej drogi, wypracowane zostało stanowisko o budowie kolektora deszczowego; wartość inwestycji wzrosła do 548 579 zł i będzie realizowana w III etapach:
  - w 2013 r. – opracowanie projektu budowlanego, I etap - budowa kolektora deszczowego – 213 883 zł,
  - w 2014 r. – II etap na kwotę 166 450 zł,
  - w 2015 r. – III etap na kwotę 166 450 zł,
- termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim – 4 044 796 zł, w ramach tego zadania przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku internatu i hali sportowej przy Zespole Szkół im. St.

Staszica w Pile oraz budynku głównego i budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,

- „remont i adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria" – 468 129 zł (2 sale lekcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych i 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile).

Nowe wydatki inwestycyjne, po zmianach wynoszą 3 068 676 zł. Zaliczono do nich wydatki związane z:

- budową chodnika w miejscowości Kotuń – 100 000 zł,
- remontem drogi powiatowej nr 1197P Wysoka – Czajcze – 1 123 548 zł,
- budową chodnika w m. Stara Łubianka – 78 751 zł,
- budową chodnika w m. Stara Lubianka ul. Kościuszkowców – 72 500 zł,
- remontem drogi powiatowej nr 1168P na odcinku Szydłowo-Skrzatusz – 284 330 zł,
- remontem drogi powiatowej nr 1060P na odcinku Wysoka – Rudna – 59 423 zł,
- remontem drogi powiatowej nr 1209P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 182 do m. Mirosław Ujski – 408 279 zł,
- remontem drogi powiatowej nr 1200P w m. Witrogoszcz – 61 449 zł,
- remontem drogi powiatowej nr 1052P na odcinku Górka Klasztorna – Wiktorówko – 260 902 zł,
- budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1160P w m. Dziembowo – 64 000 zł,
- budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1186P w m. Młotkowo – 75 000 zł,
- budową zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Miasteczko Krajeńskie (ul. Kościuszki) – 48 000 zł,
- utwardzeniem pobocza przy drodze powiatowej 1180P w m. Miasteczko Krajeńskie (ul. Poniatowskiego) – 50 000 zł,
- dobudową chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie – 40 000 zł,
- remontem drogi powiatowej nr 1205P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 242 w kierunku m. Liszkowo – 300 000 zł,
- przebudową sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 1229P w m. Żabostowo – 3 000 zł,
- podłączeniem sieci wodociągowej Domku Pilota do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji – 11 932 zł,
- wykonaniem ogrodzenia działki 26/29 ul. Wojska Polskiego 43 od strony ul. Lotniczej w Pile – 8 068 zł,

- zakupem i montażem układu detekcji gazu w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 9 494 zł,
- montażem wysokosprawnych pomp ciepła wraz z przebudową instalacji C.W.U. w budynkach strażnicy JGR nr 1 i JGR nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 10 000 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji wynoszą 846 740 zł i stanowią je środki dla:

- Gminy Piła na dofinansowanie przebudowy ulic w Pile – 800 000 zł,
- Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania „Odbudowa jazu Klawek" w wysokości 29 520 zł,
- Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa rurociągu R-1 Śmiłowo-Brodna" – 17 220 zł.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe od ostatniej uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową nie uległy zmianom. Limity wydatków bieżących w poszczególnych latach wynoszą:

- 2 342 544 zł w roku 2013,
- 810 132 zł w roku 2014,
- 33 009 zł w roku 2015.

Na kwoty te składają się wydatki przypadające na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą:

- Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług,
- Wracamy do pracy,
- Zostań swoim szefem.

Przedsięwzięcia te ujęte są z załączniku nr 2 „Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe".

Dochody i wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej uległy w 2013 r. zmianom, co wynikało z przystąpienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile do realizacji projektu „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Pilskim" Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dofinansowywany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Po zmianach dochody wynoszą:

- 4 427 690 zł w 2013 roku (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3 954 231 zł),
- 810 132 zł w 2014 roku (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 726 067 zł),
- 33 009 zł w 2015 roku (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 28 056 zł).

Łączne wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 r. wynoszą 4 543 380 zł. Na kwotę tą składają się wydatki na projekty wieloletnie jak i kończone w 2013 roku, są to:

- Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług – 275 720 zł,
- Wracamy do pracy – 915 711 zł,
- Zostań swoim szefem – 1 151 113 zł,
- Od warsztatu do etatu – 587 598 zł,
- Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Pilskim – 1 613 238 zł (w tym 115 690 zł środki własne Powiatu Pilskiego na realizację projektu).

W danych uzupełniających o długu i jego spłacie wyodrębniono spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu kredytów już zaciągniętych. Wielkości w poszczególnych latach umniejszono o planowaną do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 2 714 750 zł.

Wskaźnik zadłużenia, w związku ze zmianą wielkości, na koniec 2013 roku wyniesie 26,88 %. 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 6,86 % (15 % max).

Wskaźnik spłaty długu w latach 2013, 2014 i 2015, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) nie zostanie spełniony. Wskaźnik będzie obowiązywał od 2014 roku. Natomiast wskaźnik spłaty długu liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w latach 2014 - 2022 będzie spełniony.