301.9 2014

Uchwała Nr XLIV.415.2014
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 października 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2014 - 2023

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze zm.), art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86, ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Nr XXXV.333.2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2014 – 2023 (zmienionej uchwałą Nr XXXVI.355.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XXXVII.362.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 lutego 2014 r., uchwałą Nr XXXVIII.366.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 marca 2014 r., uchwałą Nr XXXIX.375.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr XL.385.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XLI.392.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 09 lipca 2014 r. i uchwałą Nr XLIII.405.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 września 2014 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w § 2 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marian Martenka

Skarbnik Powiatu Pilskiego
Tomasz Pałaszewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV.415.2014
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 października 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pilskiego na lata 2014 – 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

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 majątku [x]	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]										
2014	142 414 099,00	137 445 255,00	22 426 678,00	2 000 000,00	5 358 695,00	0,00	69 208 952,00	25 980 280,00	4 968 844,00	3 039 847,00	1 928 997,00
2015	139 530 000,00	137 030 000,00	22 600 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	72 000 000,00	22 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2016	140 500 000,00	139 500 000,00	22 900 000,00	1 300 000,00	4 700 000,00	0,00	73 000 000,00	22 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	143 000 000,00	142 000 000,00	23 500 000,00	1 600 000,00	4 900 000,00	0,00	74 000 000,00	22 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	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
2019	148 000 000,00	147 000 000,00	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
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 póź. 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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]	w tym:		
								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]									
2014	142 769 860,00	133 524 314,00	300 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	9 245 546,00
2015	135 672 888,00	130 672 888,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2016	136 858 229,00	131 858 229,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2017	139 408 128,00	133 408 128,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2018	142 408 106,00	136 408 106,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2019	144 716 608,00	138 716 608,00	0,00	0,00	x	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2020	147 216 608,00	143 216 608,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	148 216 591,00	144 216 591,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	151 131 948,00	146 131 948,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	152 000 000,00	147 000 000,00	0,00	0,00	x	126 900,00	126 900,00	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 x	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
2014	-355 761,00	3 657 765,00	0,00	0,00	3 657 765,00	355 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 857 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 641 771,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	3 591 872,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 283 392,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	4 283 409,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	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, 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 x	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 6) 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]				
2014	3 302 004,00	2 802 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2015	3 857 112,00	3 857 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 141 771,00	4 141 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 591 872,00	3 591 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 591 894,00	3 591 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 283 392,00	3 283 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 283 392,00	4 283 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 283 409,00	4 283 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 868 052,00	2 868 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	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])
2014	32 900 894,00	0,00	3 920 941,00	7 578 706,00
2015	29 043 782,00	0,00	6 357 112,00	6 357 112,00
2016	24 902 011,00	0,00	7 641 771,00	7 641 771,00
2017	21 310 139,00	0,00	8 591 872,00	8 591 872,00
2018	17 718 245,00	0,00	8 591 894,00	8 591 894,00
2019	14 434 853,00	0,00	8 283 392,00	8 283 392,00
2020	10 151 461,00	0,00	8 283 392,00	8 283 392,00
2021	5 868 052,00	0,00	8 283 409,00	8 283 409,00
2022	3 000 000,00	0,00	7 868 052,00	7 868 052,00
2023	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

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 uwzględniania 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych [9] wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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]
2014	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,89%	6,75%	7,27%	TAK	TAK
2015	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	4,91%	5,66%	6,18%	TAK	TAK
2016	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,44%	5,07%	5,60%	TAK	TAK
2017	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,01%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2018	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,88%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2019	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,60%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2020	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,47%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,43%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2022	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,11%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2023	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,16%	5,34%	5,34%	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							
		Spłaty 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]					
2014	0,00	0,00	79 044 478,00	13 490 302,00	2 143 817,00	2 090 447,00	53 370,00	1 538 576,00	5 644 089,00	1 910 881,00
2015	3 857 112,00	3 857 112,00	79 000 000,00	13 300 000,00	1 633 219,00	633 219,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2016	3 641 771,00	3 641 771,00	81 000 000,00	13 800 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2017	3 591 872,00	3 591 872,00	83 000 000,00	14 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2018	3 591 894,00	3 591 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2019	3 283 392,00	3 283 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2020	4 283 392,00	4 283 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	4 283 409,00	4 283 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	2 868 052,00	2 868 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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	
			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									
2014	3 910 799,00	3 507 456,00	3 507 456,00	0,00	0,00	0,00	4 076 645,00	3 507 456,00	3 507 456,00
2015	633 219,00	552 563,00	457 025,00	0,00	0,00	0,00	633 219,00	552 563,00	457 025,00
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

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 poz. 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									
2014	0,00	0,00	0,00	569 189,00	569 189,00	541 569,00	541 569,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	80 656,00	80 656,00	80 656,00	80 656,00	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

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. 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
		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									
2014	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
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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 802 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 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 wieloletnich.

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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIV.415.2014
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 października 2014 r.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

w złotych

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań[1]
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia razem**				**13 799 321**	**2 143 817**	**1 633 219**	**5 000 000**	**2 000 000**	**8 148 908**
1a	- wydatki bieżące				5 745 951	2 090 447	633 219	0	0	95 538
1b	- wydatki majątkowe				8 053 370	53 370	1 000 000	5 000 000	2 000 000	8 053 370
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				5 745 951	2 090 447	633 219			95 538
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 745 951	2 090 447	633 219	0	0	95 538
1.1.1.1.	"Inwestycja w kadry - wysoka jakość usług" (wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie)	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	2012	2015	862 826	253 704	95 538			95 538
1.1.1.2.	"Wracamy do pracy" (poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie)	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	2012	2014	912 400	94 664				
1.1.1.3.	"Zostań swoim szefem" (wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia)	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	2013	2015	1 732 866	674 041	31 645			
1.1.1.4	"Od warsztatu do etatu" (aktywizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia i staże)	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	2012	2014	577 398	89 465				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań[1]
						(wszystkie lata)				
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.5.	"Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim" (podniesienie poziomu systemu doskonalenia i dokształcania nauczycieli)	Starostwo Powiatowe w Pile (Wydział Oświaty)	2013	2015	1 660 461	978 573	506 036			
1.1.2.	- wydatki majątkowe									
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				**0**	**0**	**0**			**0**
1.2.1.	- wydatki bieżące									
1.2.2.	- wydatki majątkowe									
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				**8 053 370**	**53 370**	**1 000 000**	**5 000 000**	**2 000 000**	**8 053 370**
1.3.1.	- wydatki bieżące									
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 053 370	53 370	1 000 000	5 000 000	2 000 000	8 053 370
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	2014	2017	8 053 370	53 370	1 000 000	5 000 000	2 000 000	8 053 370

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Pilskiego na lata 2014 – 2023

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2014 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu oraz wynikają z konieczności wprowadzenia zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2014, skutkują ich zmniejszeniem do poziomu 142 414 099 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się o 500 153 zł, tj. do kwoty 137 445 255 zł. W dochodach bieżących uległy zmianie:

- podatki i opłaty, które zwiększyły się o 100 000 zł, tj. do kwoty 5 358 695 zł, co wynika ze zwiększenia dochodów pochodzących ze sprzedaży map, udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych opracowań,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się per saldo o kwotę 377 077 zł, tj. do kwoty 25 980 280 zł, co wynikało ze zmian w planie dotacji celowych przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego, otrzymania dotacji z powiatów, z Funduszu Wsparcia PSP oraz ze zmniejszenia dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich,

- pozostałe dochody, które zwiększyły się o kwotę 23 076 zł, co wynikało z:

  - otrzymania odszkodowania przez Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie od firmy ubezpieczeniowej za zalanie ścian i sufitów,
  - otrzymania darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
  - ze zwrotu dotacji za rok 2013 wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w ramach projektów „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim" i „Zostań swoim szefem".

Dochody majątkowe zmniejszyły się o 1 054 699 zł, w związku z:

- zwiększeniem planu dotacji celowej o kwotę 104 896 zł przez Wojewodę Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 1176P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1175P w Nowej Wsi Ujskiej" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (dostosowanie wielkości dotacji do decyzji Wojewody Wielkopolskiego),

- zmniejszeniem planu dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego o kwotę 1 255 zł przyznanej na finansowanie zadania pn.: „Montaż wysokosprawnych pomp ciepła wraz z przebudową instalacji C.W.U. w budynkach JRG1 i JRG2 KP PSP w Pile",

- zwiększeniem dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu o kwotę 10 500 zł z przeznaczeniem środków na zakup sprzętu i wyposażenia do warsztatu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,

- zmniejszeniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 168 840 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowa przebudowa systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynków w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku sp. z o.o." w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2014 r.

Wydatki na rok 2014 po zmianach ukształtowały się na poziomie 142 769 860 zł, z tego wydatki bieżące 133 524 314 zł, a wydatki majątkowe – 9 245 546 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2014 zmniejszono o 2 071 151 zł, w związku z wprowadzeniem do wykazu następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile" na kwotę 53 370 zł,

- zakup sprzętu i wyposażenia do warsztatu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na kwotę 10 500 zł,

a także w związku ze:

- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Zakup sprzętu biurowego, komputerowego, informatycznego oraz oprogramowania" na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 22 000 zł,

- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Kompleksowa przebudowa systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynków w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku sp. z o.o." o kwotę 2 058 396 zł, z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania w 2014 r.,

- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Sporządzenie projektu funkcjonalno-użytkowego hali sportowej i terenu w celu opracowania dokumentacji technicznej

budowy hali sportowej i wykonanie projektu hali sportowej i zagospodarowania terenu" o kwotę 53 370 zł,

- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Montaż wysokosprawnych pomp ciepła wraz z przebudową instalacji C.W.U. w budynkach JRG1 i JRG2 KP PSP w Pile" o kwotę 1 255 zł.

Rezerwy na inwestycje zmniejszono o 43 445 zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o 100 000 zł z przeznaczeniem środków dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na dofinansowanie zakupu gammakamery.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększają się o 1 011 142 zł, tj. do kwoty 79 044 478 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększają się o 519 600 zł, tj. do 13 490 302 zł.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uległy zmianom, w wyniku:

- zmniejszenia wydatków na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej na rok 2014 o kwotę 15 233 zł (z tego budżet UE o 12 949 zł, udział krajowy o 2 284 zł); zmiany dotyczą projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile pn.: „Od warsztatu do etatu"; zmniejszenia w planie wynikają z niewydatkowania w całości środków przeznaczonych na szkolenia osób bezrobotnych z uwagi na niższy koszt szkoleń i krótszy czas tych szkoleń; projekt został zakończony a niewykorzystane środki zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,

- wprowadzenia do przedsięwzięć nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile"; łączne nakłady na to zadanie szacuje się w wysokości 8 053 370 zł, z tego w latach:
  - 2014 r. – 53 370 zł,
  - 2015 r. – 1 000 000 zł,
  - 2016 r. – 5 000 000 zł,
  - 2017 r. – 2 000 0000 zł.

Limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, po zmianach, wynosi w poszczególnych latach:

- 2014 r. – 2 143 817 zł,
- 2015 r. – 1 633 219 zł,

- 2016 r. – 5 000 000 zł,
- 2017 r. – 2 000 000 zł.

W związku ze zmianami w dochodach i wydatkach na projekty unijne, w 2014 roku zmianie uległy dochody i wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Po zmianach dochody te i wydatki wynoszą:

- dochody - 3 910 799 zł (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3 507 456 zł, wkład krajowy 403 343 zł),
- wydatki - 4 076 645 zł (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3 507 456 zł, budżet państwa 403 343 zł, udział Powiatu Pilskiego 165 846 zł).

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 2014 wyniesie 4,89 %.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski