

30.8.2014

**Uchwała Nr XLIII.405.2014**  
**Rady Powiatu w Pile**  
**z dnia 25 września 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 uchwała, 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. i uchwałą Nr XLI.392.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 09 lipca 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.

RADCA PRAWNY  
Wiktor Paubiński  
Bd-P153

Przewodniczący Rady  
  
Marian Martenka

GŁÓWNY KSIĘGOWY  


Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLIII.405.2014  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 25 września 2014 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pilskiego  
na lata 2014 – 2023**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
Lp	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	142 968 645,00	136 945 102,00	22 426 678,00	2 000 000,00	5 258 695,00	69 208 952,00	25 603 203,00	6 023 543,00	3 039 847,00	2 983 696,00				
2015	139 530 000,00	137 030 000,00	22 600 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	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	73 000 000,00	22 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				
2017-1)	143 000 000,00	142 000 000,00	23 500 000,00	1 600 000,00	4 900 000,00	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	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	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				
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				
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				
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				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			2.1.2		2.1.3
2	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			
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	143 324 406,00	132 064 264,00	300 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	11 260 142,00
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 1)	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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 1)	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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 1)	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.2]
2014	32 900 894,00	0,00	4 880 838,00	8 538 603,00
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 1)	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	7 868 062,00	7 868 062,00
2023	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	78 033 336,00	12 970 702,00	2 105 680,00	2 105 680,00	0,00	1 538 576,00	7 715 240,00	1 810 881,00	
2015	3 857 112,00	3 857 112,00	79 000 000,00	13 300 000,00	633 219,00	633 219,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2017 1)	3 591 872,00	3 591 872,00	83 000 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: 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	
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		3 926 032,00	3 520 405,00	3 520 405,00	0,00	0,00	0,00	4 091 878,00	3 520 405,00	3 520 405,00			4 091 878,00	3 520 405,00	3 520 405,00			3 520 405,00
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			633 219,00	552 563,00	457 025,00			457 025,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
2017 1)		0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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			0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	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	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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	571 473,00	571 473,00	541 569,00	541 569,00	0,00		541 569,00	0,00	0,00	0,00	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		80 656,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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	
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 1)	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 802 004,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	4 141 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLIII.405.2014  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 25 września 2014 r.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązania r[1]
			od	do		(wszystkie lata)					
						2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia razem</b>				<b>5 761 184</b>	<b>2 105 680</b>	<b>633 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 538</b>
1a	- wydatki bieżące				5 761 184	2 105 680	633 219	0	0	0	95 538
1b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
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.)				5 761 184	2 105 680	633 219	0	0	0	95 538
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 761 184	2 105 680	633 219	0	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
1.1.1.1.1.	"Wracamy do pracy" (poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie)	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	2012	2014	912 400	94 664					
1.1.1.1.2.	"Zostań swoim szefem" (wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia)	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	2013	2015	1 732 866	674 041	31 645				95 538
1.1.1.1.3.	"Od warsztatu do etatu" (aktywizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia i staże)	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	2012	2014	592 631	104 698					
1.1.1.1.4.											

w złotych



**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 zwiększeniem do poziomu 142 968 645 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się o 1 166 141 zł, tj. do kwoty 136 945 102 zł. W dochodach bieżących uległy zmianie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), które zwiększyły się o 400 000 zł, tj. do kwoty 2 000 000 zł,
- podatki i opłaty, które zwiększyły się o 297 000 zł, tj. do kwoty 5 258 695 zł, co wynika ze zwiększenia dochodów pochodzących z wpływów z opłat komunikacyjnych i dochodów za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi oraz dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się per saldo o kwotę 401 476 zł, tj. do kwoty 25 603 203 zł, co wynikało ze zwiększenia dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego, zwiększenia środków z Funduszu Pracy, zmniejszenia dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich,
- pozostałe dochody uległy zwiększeniu o kwotę 67 665 zł, co wynikało ze zwiększenia niektórych dochodów wypracowanych przez jednostki oraz ze zwrotu dotacji w związku z uznaniem części wydatków poniesionych w roku 2013 na projekt „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” jako wydatki niekwalifikowalne.

Dochody majątkowe zwiększyły się o 685 805 zł, w związku z:

- otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w kwocie 417 805 zł 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,
- otrzymaniem dofinansowania w kwocie 266 000 zł z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach Funduszu Wsparcia PSP na zadanie:

„Modernizacja pomieszczeń KP PSP w Pile pod przygotowanie komory dymowej wraz z zapleczem”,

- uzyskaniem dochodów ze sprzedaży samochodu osobowego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w kwocie 2 000 zł.

Wydatki na rok 2014 po zmianach ukształtowały się na poziomie 143 324 406 zł, z tego wydatki bieżące 132 064 264 zł, a wydatki majątkowe – 11 260 142 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększają się o 1 788 988 zł, w związku z wprowadzeniem do wykazu następujących zadań inwestycyjnych:

- „Remont drogi powiatowej nr 1184P na odcinku Wysoka Mała – Wysoka” na kwotę 900 000 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 1205P na odcinku Łobżenica – Liszkowo” na kwotę 233 000 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 1186P w miejscowości Jeziorki Kosztowskie” na kwotę 89 530 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń KP PSP w Pile pod przygotowanie komory dymowej wraz z zapleczem” na kwotę 266 000 zł,
- „Zakup krajalnicy do wędlin” przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie na kwotę 3 767 zł,
- „Zakup patelni elektrycznej przemysłowej” na potrzeby stołówki przy I LO w Pile na kwotę 6 630 zł,
- „Zakup zmywarki do naczyń” przez Dom Pomocy Społecznej w Pile na kwotę 10 670 zł,

a także w związku ze:

- zwiększeniem planu na wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych o kwotę 338 083 zł,
- zwiększeniem planu wydatków na zadanie „Zakup sprzętu pralniczego, kuchennego oraz pieca” przez Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie o kwotę 3 317 zł,
- zwiększeniem planu wydatków na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1176P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1175P w Nowej Wsi Ujskiej” o kwotę 417 805 zł,

- zwiększeniem planu wydatków na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1186P w miejscowości Jeziorki Kosztowskie” o kwotę 6 534 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie” o kwotę 7 083 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1186P w m. Młotkowo” o kwotę 5 250 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Budowa chodnika i zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Rudna” o kwotę 8 110 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w m. Ługi Ujskie” o kwotę 30 550 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Kaczory (ul. Śmiłowska)” o kwotę 4 280 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Krzewina” o kwotę 267 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1189P Wyrzysk – Polanowo” o kwotę 7 460 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Kaczory” o kwotę 9 800 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1184P na odcinku Wysoka Mała – Wysoka” o kwotę 159 796 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1205P na odcinku Łobżenica – Liszkowo” o kwotę 63 551 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Zakup pompy wodnej do węzła cieplnego” przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile o kwotę 2 804 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON. Wyrównywanie różnic między regionami” przez Dom Pomocy Społecznej w Pile o kwotę 52 000 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON. Wyrównywanie różnic między regionami” przez Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie o kwotę 52 000 zł,

- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Zakup komputerów” przez Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie o kwotę 10 000 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Zakup maszyny wieloczynnościowej do rozdrabniania mięsa i warzyw” przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie o kwotę 3 767 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Budowa schodów do pomieszczeń piwnicznych w budynku internatu ZS przy ul. Dąbrowskiego 18” o kwotę 8 000 zł,
- 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 61 630 zł.

Rezerwy na inwestycje zmniejszyły się o 570 000 zł, tj. do kwoty 43 445 zł w związku z przyznaniem dotacji dla Gminy Łobżenica na remont dachu wraz z renowacją elewacji kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Sanktuarium Maryjne w Górcie Klasztornej oraz dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Dotacje na inwestycje zwiększyły się o 500 000 zł, tj. do kwoty 1 810 881 zł, co wynikało z przyznania dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 600 000 zł, tj. do kwoty 1 190 000 zł w związku z utrzymującą się niską stopą WIBOR dla udzielonych przez banki kredytów.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zmniejszają się o 162 908 zł, tj. do kwoty 78 033 336 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększają się o 43 226 zł, tj. do 12 970 702 zł.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uległy zmianom, w wyniku zmniejszenia wydatków na rok 2014 o kwotę 14 011 zł a na rok 2015 o 3 314 zł. Zmiany dotyczą projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile pn.:

- „Zostań swoim szefem”;

wydatki na projekt zmniejszono w 2014 r. o 6 283 zł (z tego budżet UE o 5 341 zł, udział krajowy o 942 zł), a w 2015 roku o 3 314 zł (budżet UE o 2 817, udział krajowy o 497 zł);

zmniejszenie wydatków związane jest z obniżeniem etatu o połowę osobie zatrudnionej na stanowisku Asystenta Koordynatora,

- „Wracamy do pracy”;

wydatki na projekt w 2014 r. zmniejszono o 7 728 zł (z tego udział budżetu UE – 6 569 zł, udział krajowy o 1 159 zł);

zmniejszenie wydatków związane jest z zakończeniem projektu i niewydatkowaniem całości otrzymanych środków.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, po zmianach, w poszczególnych latach wynoszą:

- 2 105 680 zł w roku 2014,
- 633 219 zł w roku 2015.

W związku ze zmianami, o których mowa wyżej, zmianie uległy dochody i wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Po zmianach dochody na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą:

- 3 926 032 zł w 2014 roku (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3 520 405 zł, wkład krajowy 405 627 zł),
- 633 219 zł w 2015 roku (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 552 563 zł, wkład krajowy 80 656 zł).

Wydatki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą:

- 4 091 878 zł w 2014 roku (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3 520 405 zł, budżet państwa 405 627 zł, udział Powiatu Pilskiego 165 846 zł),
- 633 219 zł w 2015 roku (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 552 563 zł, wkład krajowy 80 656 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 5,54 %.