

Uchwała Nr XL.385.2014
Rady Powiatu w Pile
z dnia 12 czerwca 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 i uchwałą Nr XXXIX.375.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 kwietnia 2014) 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
Marian Martenka

Starosta Powiatu Pilskiego

Tomasz Pawłowski
Tomasz Pawłowski

RADA POWIATU

Andrzej Kozłowski
Andrzej Kozłowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL.385.2014
Rady Powiatu w Pile
z dnia 12 czerwca 2014 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:			podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2		1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1												
Formuła	[1..1]+[1..2]												
2014	140 755 955,00	135 418 217,00		22 426 678,00	1 300 000,00	4 961 695,00		0,00	69 208 952,00	25 143 830,00	5 337 738,00	3 037 847,00	2 299 891,00
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 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	141 111 716,00	131 570 562,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	9 541 154,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			4	4.1	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 zaciąganiem długu
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
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 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	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
2014	32 900 894,00	0,00	3 847 655,00	7 505 420,00
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	7 868 052,00	7 868 052,00
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							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	0,00	0,00	77 038 290,00	12 928 976,00	2 119 691,00	2 119 691,00	0,00	1 538 576,00	5 922 252,00	1 310 881,00
2015	3 857 112,00	3 857 112,00	79 000 000,00	13 300 000,00	636 533,00	636 533,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		środki finansowane z budżetu państwa określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	3 940 043,00	3 532 315,00	3 532 315,00	0,00	0,00	0,00	4 105 889,00	3 532 315,00	3 532 315,00	
2015	636 533,00	555 380,00	459 842,00	0,00	0,00	0,00	636 533,00	555 380,00	459 842,00	
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	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 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	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1			12.6
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	0,00	573 574,00	573 574,00	257 373,00		257 373,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	81 153,00	81 153,00	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	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
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
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
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
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
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
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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	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 1)	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
2023	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	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

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[1]
						(wszystkie lata)					
						2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia razem				5 778 509	2 119 691	636 533	0	0	95 538	
1a	- wydatki bieżące				5 778 509	2 119 691	636 533	0	0	95 538	
1b	- wydatki majątkowe				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.)										
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 778 509	2 119 691	636 533	0	0	95 538	
	"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							
1.1.1.1.					862 826	253 704	95 538			95 538	
1.1.1.1.2.	"Wracamy do pracy" (poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie)	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	2012	2014	920 128	102 392					
1.1.1.1.3.	"Zostań swoim szefem" (wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia)	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	2013	2015	1 742 463	680 324	34 959				
1.1.1.1.4.	"Od warsztatu do etatu" (aktywizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia i staże)	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	2012	2014	592 631	104 698					

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 140 755 955 zł, z tego dochody bieżące zwiększają się o 2 218 808 zł, tj. do kwoty 135 418 217 zł. W dochodach bieżących uległy zmianie:

- podatki i opłaty, które zwiększyły się o 902 002 zł, tj. do kwoty 4 961 695 zł, co wynika z dostosowania klasyfikacji dochodów pochodzących ze sprzedaży map, udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych opracowań do obowiązujących przepisów,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o kwotę 1 958 801 zł, tj. do kwoty 25 143 830 zł, co wynikało głównie z przystąpienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile do projektu „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Pilskim”,
- pozostałe dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 641 995 zł, co wynikało ze zwiększenia niektórych dochodów wypracowanych przez jednostki, ze zmiany klasyfikacji dochodów uzyskiwanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe zwiększyły się o 263 030 zł, w związku z:

- udzieleniem pomocy finansowej z gmin Powiatu Pilskiego na dofinansowanie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych i ciągu pieszo rowerowego w łącznej kwocie 168 233 zł,
- otrzymaniem przez Powiat Pilski środków z firmy PPHU AGA – Guderski Transport & Logistyka w Nowej Wsi Ujskiej w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1176P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1175P w Nowej Wsi Ujskiej”,

- uzyskaniem dochodów ze sprzedaży samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie w kwocie 30 000 zł,
- zwiększeniem o kwotę 49 797 zł dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie na cele rehabilitacji społecznej i leczniczej wraz z rozbudową DPS o windę zewnętrzną oraz przebudowę tarasu zadaszzonego” w związku z poszerzeniem zakresu prac planowanych do wykonania.

Wydatki na rok 2014 po zmianach ukształtowały się na poziomie 141 111 716 zł, z tego wydatki bieżące 131 570 562 zł, a wydatki majątkowe – 9 541 154 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększają się o 425 738 zł, w związku z wprowadzeniem do wykazu następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w m. Ługi Ujskie” – 114 668 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Kaczory (ul. Śmiłowska)” – 45 000 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Krzewina” – 49 921 zł,
- „Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1189P Wyrzysk – Polanowo” – 90 000 zł,
- „Budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Kaczory” – 15 000 zł,
- „Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku szkoły i internatu” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile – 36 000 zł,
- „Budowa schodów do pomieszczeń piwnicznych w budynku internatu Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile przy ul. Dąbrowskiego 18” – 8 000 zł,
- zakup i montaż klimatyzatora w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile – 24 500 zł,
- zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami” na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie i DPS w Pile – 104 000 zł,
- zakup pompy wodnej do węzła cieplnego w Zespole szkół Gastronomicznych w Pile – 6 765 zł,

a także w związku ze:

- zmniejszeniem planu wydatków na wykonanie nakładek bitumicznych o 15 000 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na założenie monitoringu domów pomocy społecznej o kwotę 53 116 zł.

Wydatki na inwestycje kontynuowane uległy zmianie poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią” o kwotę 75 534 zł w związku z uzyskaną niższą wartością kosztorysową po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne,
- zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budowa chodnika w m. Kotuń” o kwotę 48 757 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami,
- zmianę nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie i zwiększenie wartości zadania o kwotę 99 595 zł w związku z poszerzeniem zakresu prac planowanych do wykonania; nowa nazwa zadania to „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie na cele rehabilitacji społecznej i leczniczej wraz z rozbudową DPS o windę zewnętrzną oraz przebudowę tarasu zadaszzonego”.

Dotacje na inwestycje zwiększono o kwotę 167 881 zł, tj. do kwoty 1 310 881 zł, w związku z:

- ustaleniem planu dotacji dla Gminy Piła w kwocie 82 881 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego w Pile”,
- ustaleniem planu dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Pile w kwocie 85 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sporządzenie wniosku aplikacyjnego do NFOŚiGW na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku głównego (budynek A) w kompleksie obiektów Szpitala Specjalistycznego w Pile wraz z modernizacją źródła chłodu”.

Rezerwy na inwestycje zmniejszyły się o 91 587 zł, tj. do kwoty 613 445 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu Powiatu na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych oraz na wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych.

Wpłaty na Fundusz Celowy Policji zmniejszono o 1 500 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zmniejszają się o 435 282 zł, tj. do kwoty 77 038 290 zł. Wydatki związane

z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększają się o 41 000 zł, tj. do 12 928 976 zł.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uległy zmianom, w wyniku zwiększenia wydatków na rok 2014 o kwotę 1 095 zł a na rok 2015 o 1 957 zł na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile pn.: „Zostań swoim szefem”. Zmiany te zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i wynikają z oszczędności uzyskanych w roku 2013 i w I kwartale br. Ponadto wydłużono okres realizacji tego projektu do 30.06.2015 roku. Zmiany te mają także zapewnić wydatkowanie środków w proporcji 85 % środki unijne, 15 % środki krajowe. Łączne nakłady finansowe na wieloletnie przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

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

- 2 119 691 zł w roku 2014,
- 636 533 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. Zmieniły się one także w wyniku 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. Wartość projektu wynosić będzie 1 986 198 zł, w tym udział Unii Europejskiej 1 728 825 zł, udział budżetu państwa 91 527 zł, udział Powiatu Pilskiego 165 846 zł.

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

- 3 940 043 zł w 2014 roku (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3 532 315 zł, wkład krajowy 407 728 zł),
- 636 533 zł w 2015 roku (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 555 380 zł, wkład krajowy 81 153 zł).

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

- 4 105 889 zł w 2014 roku (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3 532 315 zł, budżet państwa 407 728 zł, udział Powiatu Pilskiego 165 846 zł),

- 636 533 zł w 2015 roku (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 555 380 zł, wkład krajowy 81 153 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 %.


Tomasz Pawłowski