

Uchwała Nr XXXIX.375.2014
Rady Powiatu w Pile
z dnia 24 kwietnia 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. i uchwałą Nr XXXVIII.366.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 marca 2014) wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Wiktor Pawłowski
Bd-P153

Przewodniczący Rady

Marian Martenka

Skarbnik Powiatu Pilskiego


Tomasz Pawłowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX.375.2014
Rady Powiatu w Pile
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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	138 274 117,00	133 199 409,00	22 426 678,00	1 300 000,00	4 059 693,00	0,00	69 208 952,00	23 185 029,00	5 074 708,00	3 007 847,00	2 066 861,00		
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	Lp	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [0.1] - [2.1.2]
2014	32 900 894,00	0,00	3 634 849,00	7 292 614,00
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	77 473 572,00	12 887 976,00	2 118 596,00	2 118 596,00	0,00	1 563 272,00	5 496 514,00	1 143 000,00
2015	3 857 112,00	3 857 112,00	79 000 000,00	13 300 000,00	634 576,00	634 576,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		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:		w tym:		w tym:	
	w tym:				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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																
Formuła																
2014	0,00	0,00	0,00	279 735,00	279 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2015	0,00	0,00	0,00	80 859,00	80 859,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z już zawartą 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
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			
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przeznaczonych na rachunku bankowym	w tym:	
				splata 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Pilskiego na lata 2014 – 2023

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, aby przyjęte w marcu do budżetu przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 701 622 zł przenieść do wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Środki te stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W związku z powyższym zmieni się źródło pokrycia deficytu, spłaty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz rozchodu związanego z udzieleniem pożyczki z budżetu powiatu z nadwyżki z lat ubiegłych na wolne środki.

Skarbnik Powiatu Piłskiego



Tomasz Pawłowski