

Uchwała Nr XXVIII.206.2016
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017 – 2025

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 229 i 230 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pilskiego na lata 2017 - 2025 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu oraz kierownikom powiatowych inspekcji i straży.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV.108.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2016 – 2023 (zm. uchwałą Nr XVIII.130.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lutego 2016 r., uchwałą Nr XIX.139.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr XXI.165.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 maja 2016 r., uchwałą Nr XXV.192.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 września 2016 r.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
/-/ Kazimierz Wasiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII.206.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2016 r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2017	140 900 815,00	137 367 200,00	27 991 368,00	2 000 000,00	5 547 869,00	0,00	64 227 654,00	23 395 539,00	3 533 615,00	726 399,00	2 807 216,00
2018	143 291 620,00	139 038 882,00	28 400 000,00	2 035 000,00	5 645 000,00	0,00	65 300 000,00	23 078 882,00	4 252 738,00	3 000 000,00	1 252 738,00
2019	144 690 000,00	141 190 000,00	29 000 000,00	2 070 000,00	5 768 000,00	0,00	66 700 000,00	22 700 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2020	146 200 000,00	144 700 000,00	29 700 000,00	2 100 000,00	5 910 000,00	0,00	68 300 000,00	23 300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2021	148 300 000,00	148 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 000 000,00	152 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	155 800 000,00	155 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	159 700 000,00	159 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163 700 000,00	163 700 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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]									
2017	143 869 131,00	132 589 516,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	11 279 615,00
2018	139 059 914,00	132 559 914,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2019	140 266 796,00	133 266 796,00	0,00	0,00	x	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	140 776 796,00	134 776 796,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	142 876 779,00	137 876 779,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	147 992 136,00	140 992 136,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2023	151 660 161,00	144 660 161,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2024	155 649 247,00	148 649 247,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2025	159 700 000,00	152 700 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

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	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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2017	-2 968 316,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	2 968 316,00	0,00	0,00
2018	4 231 706,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	4 423 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 423 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 423 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 007 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 139 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 050 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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]				
2017	4 731 684,00	4 731 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 731 706,00	4 731 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 423 204,00	4 423 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 423 204,00	5 423 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 423 221,00	5 423 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 007 864,00	4 007 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 139 839,00	4 139 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 050 753,00	4 050 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	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])
2017	36 199 791,00	0,00	4 777 684,00	4 777 684,00
2018	31 468 085,00	0,00	6 478 968,00	6 478 968,00
2019	27 044 881,00	0,00	7 923 204,00	7 923 204,00
2020	21 621 677,00	0,00	9 923 204,00	9 923 204,00
2021	16 198 456,00	0,00	10 423 221,00	10 423 221,00
2022	12 190 592,00	0,00	11 007 864,00	11 007 864,00
2023	8 050 753,00	0,00	11 139 839,00	11 139 839,00
2024	4 000 000,00	0,00	11 050 753,00	11 050 753,00
2025	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1.)}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.1.))}{([1]) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	3,91%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2018	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,62%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2019	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,48%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,79%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	7,03%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,24%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2023	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,15%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2024	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,92%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2025	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,72%	7,10%	7,10%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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]							
2017	0,00	0,00	80 295 717,00	12 532 126,00	7 900 373,00	1 683 818,00	6 216 555,00	5 660 231,00	1 708 500,00	2 660 884,00		
2018	4 231 706,00	4 231 706,00	80 363 000,00	12 485 000,00	4 811 506,00	991 499,00	3 820 007,00	3 444 565,00	2 889 993,00	165 442,00		
2019	4 423 204,00	4 423 204,00	81 392 000,00	12 645 000,00	6 203 605,00	0,00	6 203 605,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	5 423 204,00	5 423 204,00	82 300 000,00	12 800 000,00	3 626 201,00	0,00	3 626 201,00	3 626 201,00	2 373 799,00	0,00		
2021	5 423 221,00	5 423 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2022	4 007 864,00	4 007 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2023	4 139 839,00	4 139 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2024	4 050 753,00	4 050 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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									
2017	1 716 899,00	1 589 092,00	1 589 092,00	2 535 216,00	2 535 216,00	2 535 216,00	1 766 899,00	1 589 092,00	1 589 092,00
2018	878 882,00	786 369,00	786 369,00	0,00	0,00	0,00	928 882,00	786 369,00	786 369,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 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									
2017	4 707 861,00	2 535 216,00	2 535 216,00	2 350 452,00	1 854 128,00	1 854 128,00	1 854 128,00	0,00	0,00
2018	165 442,00	0,00	0,00	307 955,00	142 513,00	142 513,00	142 513,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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: 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 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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	4 380 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 380 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 072 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 072 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 072 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 657 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 789 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

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				Limit zobowiązań[1]
			od	do		(wszystkie lata)				
						2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia razem				24 788 215	7 900 373	4 811 506	6 203 605	3 626 201	20 406 221
1a	- wydatki bieżące				4 769 421	1 683 818	991 499	0	0	539 853
1b	- wydatki majątkowe				20 018 794	6 216 555	3 820 007	6 203 605	3 626 201	19 866 368
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.)				9 131 397	5 914 443	1 094 324	0	0	4 873 303
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 211 568	1 206 582	928 882	0	0	0
1.1.1.1	"Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego - profilaktyka chorób nowotworowych" (zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia i poprawa zdrowia publicznego)	Starostwo Powiatowe w Pile (Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych)	2015	2017	2 211 568	135 464				0
1.1.1.2	"Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim" (usługi społeczne i zdrowotne na terenie powiatu)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2017	2018	2 000 000	1 071 118	928 882			0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				4 919 829	4 707 861	165 442	0	0	4 873 303

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązania[1]	
						(wszystkie lata)					
			od	do		2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.2.1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki Kijaszkowo (skrócenie dojazdu z m. Wysoka do m. Łobżenica z 20,2 km do 13,9 km, tj. o 6,3 km oraz poprawa jakości przebudowywanej drogi)	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2016	2017	4 258 063	4 211 537					4 211 537
1.1.2.2.	Dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na projekt "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu Województwa" (rozwój elektronicznych usług publicznych)	Starostwo Powiatowe w Pile (Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych)	2017	2018	661 766	496 324	165 442				661 766
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				15 656 818	1 985 930	3 717 182	6 203 605	3 626 201	15 532 918	
1.3.1.	- wydatki bieżące				557 853	477 236	62 617	0	0	539 853	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				15 098 965	1 508 694	3 654 565	6 203 605	3 626 201	14 993 065	
1.3.2.1	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego (rozwój elektronicznych usług publicznych)	Starostwo Powiatowe w Pile (Wydział Geodezji i Kartografii)	2016	2018	312 216	276 891	17 325			294 216	
	wydatki bieżące				252 786	227 661	7 125			234 786	
	wydatki majątkowe				59 430	49 230	10 200			59 430	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązania [1]
			(wszystkie lata)			2017	2018	2019	2020	
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.2	Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e - usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego - SEZI (rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu pilskiego) - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Pile (Wydział Administracyjny)	2017	2018	305 067	249 575	55 492			305 067
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile (poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej dzieci i młodzieży w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) - wydatki majątkowe	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile	2016	2018	3 289 729	1 349 464	1 934 365			3 283 829
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile (rozwój specjalistycznych obiektów sportowych dla poprawy warunków szkoleniowo-treningowych w sporcie wyczynowym) - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Pile (Wydział Oświaty)	2016	2020	11 276 201	50 000	1 500 000	6 000 000	3 626 201	11 176 201
1.3.2.5	Termomodernizacja i remont budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35 (zmniejszenie zużycia energii a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2) - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Pile (Wydział Administracyjny)	2017	2019	473 605	60 000	210 000	203 605		473 605

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2017 – 2025**

W zaprezentowanych objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017 – 2025 przedstawiono założenia do prognozy wraz z objaśnieniami przyjętych wielkości dla dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu powiatu, z uwzględnieniem kwoty długu.

Z uwagi na przewidywaną spłatę kredytów i wykup obligacji do 2025 roku, do tego roku sporządzona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pilskiego.

Prognozę przygotowano szacunkowo z uwzględnieniem:

- wykonania budżetu w roku 2015, 2014 i 2013,
- planu finansowego na koniec III kwartału 2016 r.,
- przewidywanego wykonania za rok 2016 r., dla którego przyjęto plan na koniec III kwartału 2016 r.,
- prognozy dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata następne opartej o wskaźniki przyjęte w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego udostępnionych przez Ministerstwo Finansów (zaktualizowanych w październiku 2016 r.);
przyjęta w tych wytycznych dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) wynosi:
2017 r. – 101,3 %,
2018 r. – 101,8 %,
2019 r. – 102,2 %,
2020 do 2045 r. – 102,5 %.

Przy prognozie wydatków bieżących uwzględniono również założenia art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, zgodnie z którymi nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono wymagany w art. 226 ustawy o finansach publicznych zakres informacji. Dla każdego roku określono dochody z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, w wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu. Wyszczególniono także wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wieloletnia prognoza zawiera też informacje o wyniku budżetu, przeznaczeniu nadwyżki

lub sposobie sfinansowania deficytu, o przychodach i rozchodach budżetu, kwocie długu i sposobie jego spłaty oraz informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (tj. wskaźnik spłaty zadłużenia).

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wielkości ujęte w wieloletniej prognozie na rok 2017 są zgodne z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej.

Dochody bieżące na 2017 rok skalkulowano na podstawie otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie zawartych umów oraz dochodów planowanych do wypracowania i pozyskania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu. Szacowana kwota dochodów bieżących stanowi w chwili obecnej realną wielkość.

Dochody zaplanowano na poziomie 140 900 815 zł, z tego bieżące mają wynieść 137 367 200 zł. W dochodach bieżących poszczególne źródła dochodów wynoszą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 27 991 368 zł (zgodnie z kwotą określoną przez Ministra Finansów),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 2 000 000 zł,
- podatki i opłaty – 5 547 869 zł (wpływy z opłaty komunikacyjnej, za wydanie prawa jazdy, za koncesje i licencje, za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat z tytułu wydania zezwoleń na przejazdy po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem nienormatywnym, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz wpływy z różnych opłat),
- subwencje ogólne – 64 227 654 zł (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 23 395 539 zł (środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, z budżetu środków europejskich, z Unii Europejskiej, z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, dotacje i pomoc finansowa z gmin i powiatów, środki z Funduszu Pracy i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
- pozostałe dochody – 14 204 770 zł (w tym wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody związane z realizacją zadań rządowych i dochody pozostałe).

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3 533 615 zł, na co składają się dochody:

- ze sprzedaży nieruchomości położonej w Pile przy al. Wojska Polskiego 49B zabudowanej budynkiem warsztatowo-usługowym oznaczonej jako działka nr 291/25 wraz z ustanowieniem służebności dojazdu w kwocie 167 500 zł,
- ze sprzedaży czterech działek przy ul. Świerkowej w Pile (w 2016 r. sprzedano 7 z 11 działek) – 558 899 zł,
- pochodzące z budżetu Wojewody Wielkopolskiego dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania z zakresu administracji rządowej - 272 000 zł,
- pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki – Kijaszkowo” - 2 535 216 zł (umowa o dofinansowanie podpisana w roku 2016).

Prognozując dochody bieżące na rok 2018 i lata następne uwzględniono dynamikę wzrostu od 101,22 % do 102,50 % (nieprzekraczająca wskaźników określonych przez Ministerstwo Finansów).

Planując na lata następne dochody majątkowe uwzględniono:

- w 2018 roku dochody z tytułu:
 - planowanej sprzedaży części nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-biurowym w Pile przy al. Wojska Polskiego 49 B w kwocie 1 500 000 zł,
 - planowanej sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-biurowym w Pile przy al. Wojska Polskiego 36 (sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności) w kwocie 1 500 000 zł,
 - planowanych do pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile” w kwocie 1 194 938 zł,
 - planowanych do pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn.: Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w kwocie 57 800 zł,

- w 2019 roku dochody w wysokości 3 500 000 zł i w 2020 roku w kwocie 1 500 000 zł planowane do pozyskania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy hali sportowej przy ul. W Pola w Pile.

Wydatki bieżące na rok 2017 zaplanowano na poziomie 132 589 516 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 11 279 615 zł. W ramach wydatków majątkowych przewiduje się sfinansować wydatki związane z:

- kontynuacją przebudowy drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki – Kijaszkowo – 4 211 537 zł,
- wykonaniem nakładek bitumicznych na drogach powiatowych – 1 000 000 zł,
- kontynuacją budowy hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile – 50 000 zł,
- kontynuacją budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile – 1 349 464 zł,
- termomodernizacją i remontem budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35 – 60 000 zł,
- rozbudową i budową strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 200 000 zł,
- modernizacją rozdzielni elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile - 6 000 zł,
- przygotowaniem terenu pod „Ogród sensoryczny” i wyposażenie w elementy służące do rehabilitacji mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Pile - 25 000 zł,
- zakupem i montażem klimatyzatorów w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – 25 000 zł,
- zakupami inwestycyjnymi – 441 730 zł (w tym 49 230 zł na kontynuację projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”).

Ponadto utworzono rezerwę celową na inwestycje w wysokości 1 250 000 zł, w ramach której zabezpieczono m. in. środki na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile, na budowę chodników przy drogach powiatowych, na zadania inwestycyjne w obiektach sportowych.

Zaplanowano również w ramach wydatków majątkowych dotacje dla:

- Gminy Piła na dofinansowanie inwestycji drogowych w Pile w wysokości 1 500 000 zł,

- Gminy Wyrzysk (w formie pomocy finansowej) na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bąkowo” w wysokości 164 560 zł,
- Samorządu Województwa Wielkopolskiego (w formie pomocy finansowej) na dofinansowanie zadania „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (dotyczy Szpitala Specjalistycznego w Pile i Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.) – 496 324 zł,
- Szpitala Specjalistycznego w Pile na zakup sprzętu i aparatury medycznej w wysokości 500 000 zł.

Prognozując wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) na rok 2018 i lata następne przyjęto wskaźnik od 99,9 % do 102,84 %. W poszczególnych latach ukształtował się on następująco: na rok 2018 – 99,9 % (taki wskaźnik wynika z realizacji w 2017 roku wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich na kwotę 1 766 899 zł), 2019 – 100,61 %, 2020 – 101,23 %, 2021 – 102,42 %, 2022 – 102,36 %, 2023 – 102,68 %, 2024 – 102,84 %, 2025 – 102,81 %.

Wydatki na obsługę długu planowano w oparciu o obowiązującą stawkę WIBOR i postanowienia zawarte w umowach z poszczególnymi bankami. Do obsługi długu włączono ponadto koszty planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu w wysokości 2 806 017 zł. Kredyt uruchomiony zostanie do końca grudnia 2016 roku. Uwzględniono także planowaną w 2017 roku emisję obligacji o wartości 7 700 000 zł. Przy symulacji kosztów emisji obligacji przyjęto aktualną stawkę WIBOR i marżę w wysokości 1,28 %. Przyjęto, że wykup obligacji nastąpi w 2024 roku w kwocie 3 700 000 zł i w 2025 roku w kwocie 4 000 000 zł.

Planując wydatki majątkowe na lata 2018 – 2025 przyjęto zasadę, iż osiągnięty wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących, z uwzględnieniem planowanych przychodów i rozchodów oraz wydatków na obsługę długu, stanowić będzie wyznacznik do ustalenia w poszczególnych latach wydatków majątkowych. Jednocześnie planując te wydatki uwzględniono kontynuację zadań rozpoczętych w latach wcześniejszych.

Dochody bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2017 wynoszą 1 716 899 zł (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

o finansach publicznych 1 589 092 zł, wkład krajowy 127 807 zł). Na rok 2018 dochody te wynoszą 878 882 zł (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 786 369 zł, wkład krajowy 92 513 zł). Dotyczą one projektów:

- „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa 135 464 zł (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 115 144 zł, wkład krajowy 20 320 zł),
- „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 działania – Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania – Usługi społeczne; dochody na 2017 wynoszą 1 021 118 zł (z tego budżet środków europejskich – 913 631 zł, wkład krajowy – 107 487 zł), a na 2018 r. – 878 882 zł (z tego budżet środków europejskich – 786 369 zł, wkład krajowy – 92 513 zł); umowa podpisana w grudniu 2016 r.,
- Erazmus+ „Staże w Bolonii pierwszym krokiem w dorosłość” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 368 074 zł (umowa podpisana w listopadzie 2016 r.),
- Erazmus+ „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 192 243 zł (umowa podpisana w listopadzie 2016 r.).

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy są większe o 50 000 zł, co wynika z udziału powiatu w finansowaniu projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”.

Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2017 wynoszą 4 707 861 zł (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 2 535 216 zł, wkład krajowy 2 172 645 zł). Kwoty te dotyczą zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki – Kijaszkowo” (4 211 537 zł) oraz zadania pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (496 324 zł).

Na rok 2017 zaplanowano deficyt w wysokości 2 968 316 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z planowanej emisji obligacji.

Rozchody na rok 2017 ustalono w kwocie 4 731 684 zł, która uwzględnia spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2008, 2011, 2012, 2015 i planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku. Rozchody spłacone zostaną z planowanej emisji obligacji.

Rozchody w latach następnych, tj. 2018 – 2025, obejmować będą spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz wykup obligacji oraz spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2016 a także planowaną w 2017 emisję obligacji.

Wynosić one będą:

- w 2018 r. – 4 731 706 zł,
- w 2019 r. – 4 423 204 zł,
- w 2020 r. – 5 423 204 zł,
- w 2021 r. – 5 423 221 zł,
- w 2022 r. – 4 007 864 zł,
- w 2023 r. – 4 139 839 zł,
- w 2024 r. – 4 050 753 zł,
- w 2025 r. – 4 000 000 zł.

Przyjmując natomiast spłaty związane wyłącznie z faktycznie zaciągniętymi zobowiązaniami (bez planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2016 roku i bez planowanej emisji obligacji w 2017 roku) rozchody kształtowałyby się następująco:

- w 2017 r. – 4 380 932 zł,
- w 2018 r. – 4 380 954 zł,
- w 2019 r. – 4 072 452 zł,
- w 2020 r. – 5 072 452 zł,
- w 2021 r. – 5 072 469 zł,
- w 2022 r. – 3 657 112 zł,
- w 2023 r. – 3 789 087 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2016 roku, przyjmując w/w założenia, tj. faktycznie zaciągnięte kredyty, emisję obligacji oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w 2016 r. w wysokości 2 806 017 zł wyniesie 33 231 475 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 23,75 %. Na koniec 2017 roku kwota długu wyniesie 36 199 791 (z uwzględnieniem planowanej emisji obligacji). Wskaźnik zadłużenia może wynieść 25,69 %. Natomiast na koniec 2015 roku zobowiązania z tytułu kredytów i obligacji wyniosły 35 356 289 zł. Przyjęte wielkości do WPF, pozwolą spełnić wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W kolejnych latach, tj. 2018 - 2025 nie przewiduje się zaciągania kolejnych kredytów, choć stan faktyczny budżetu może zmienić te założenia.

W latach tych prognozuje się, że rok zamykany będzie nadwyżką budżetową, która przeznaczana będzie na spłatę kredytów oraz na wykup obligacji.

W roku 2018 zaplanowano przychody pochodzące ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 500 000 zł (Zarząd Powiatu w Pile udzielił Szpitalowi Powiatowemu w Wyrzysku Sp. z o.o. prolongaty w spłacie pożyczki do dnia 27 grudnia 2018 roku). Przychody te przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wydatki objęte limitem (wynikające z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)

W załączniku nr 2 dotyczącym wieloletnich przedsięwzięć finansowych określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w poszczególnych latach wynoszą:

- 7 900 373 zł w roku 2017 (z tego wydatki bieżące 1 683 818 zł, wydatki majątkowe 6 216 555 zł),
- 4 811 506 zł w roku 2018 (z tego wydatki bieżące 991 499 zł, wydatki majątkowe 3 820 007 zł),
- 6 203 605 zł w roku 2019 (wydatki majątkowe),
- 3 626 201 zł w roku 2020 (wydatki majątkowe).

W ramach przedsięwzięć wyszczególniono:

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 o finansach publicznych; obejmują one:
 - kontynuację z 2015 roku projektu pn.: „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu

pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pile we współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile; wydatki na rok 2017 wynoszą 135 464 zł, w tym środki NMF 115 144 zł (wydatki są zgodne z ostatnią uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pilskiego na lata 2016 – 2024),

- kontynuację z 2016 roku zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki Kijaszkowo”; wydatki na rok 2017 wynoszą – 4 211 537 zł;
projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; kwota dofinansowania na rok 2017 ma wynieść 2 535 216 zł (wydatki są zgodne z ostatnią uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pilskiego na lata 2016 – 2024),
- realizację projektu pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 działania – Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania – Usługi społeczne; projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, partnerem projektu będzie Gmina Ujście, dla której przekazywane będą środki w formie dotacji celowej; łączne wydatki na projekt wynoszą 2 000 000 zł, z tego w 2017 r. – 1 071 118 zł (z tego budżet środków europejskich – 913 631 zł, wkład krajowy – 107 487 zł, wkład Powiatu – 50 000 zł), w 2018 r. – 928 882 zł (z tego budżet środków europejskich – 786 368 zł, wkład krajowy – 92 514 zł, wkład Powiatu – 50 000 zł),
- realizację projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; łączne wydatki na projekt wynoszą 661 766 zł, z tego na rok 2017 – 496 324 zł, na rok 2018 – 165 442 zł (środki przekazywane będą w formie pomocy finansowej na inwestycje dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego – lidera Projektu i dotyczą zabezpieczenia

wkładu własnego powiatu na informatyzację Szpitala Specjalistycznego w Pile i Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.).

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, które obejmują wydatki przeznaczone na:

- kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile; wydatki na poszczególne lata planuje się w wysokości:
 - w 2017 r. - 50 000 zł,
 - w 2018 r. - 1 500 000 zł,
 - w 2019 r. - 6 000 000 zł,
 - w 2020 r. - 3 626 201 zł,(wydatki na poszczególne lata są zgodne z ostatnią uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Pilskiego na lata 2016 – 2024),
- kontynuacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile”; wydatki na rok 2017 zaplanowano w wysokości 1 349 464 zł, a na rok 2018 – 1 934 365 zł. Kwoty te są niższe niż w załączniku o wieloletnich przedsięwzięciach do ostatniej uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Pilskiego na lata 2016 – 2024. Różnice wynikają z faktu, iż w uchwale wrześnieowej ujęto całość wydatków łącznie z planowanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Z uwagi na fakt, iż do chwili obecnej nie ma rozstrzygnięcia konkursu nie uwzględniono z tego tytułu dochodów na rok 2017, a po stronie wydatków przyjęto wielkości odpowiadające wkładowi własnemu powiatu. W przypadku otrzymania dofinansowania w 2017 roku w budżecie powiatu i w wieloletniej prognozie zostaną wprowadzone stosowne zmiany,
- kontynuacją zadania pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”; wydatki na ten projekt zaplanowano:
 - w 2017 r. - 276 891 zł (z tego bieżące 227 661 zł, majątkowe 49 230 zł),
 - w 2018 r. - 17 325 zł (z tego wydatki bieżące 7 125 zł, wydatki majątkowe - 10 200 zł). Kwoty te są niższe niż w załączniku o wieloletnich przedsięwzięciach

do ostatniej uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pilskiego na lata 2016 – 2024. Różnice wynikają z faktu, iż w uchwale wrześnieowej ujęto całość wydatków łącznie z planowanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Z uwagi na fakt, iż do chwili obecnej nie ma rozstrzygnięcia konkursu nie uwzględniono z tego tytułu dochodów na rok 2017, a po stronie wydatków przyjęto wielkości odpowiadające wkładowi własnemu powiatu. W przypadku otrzymania dofinansowania w 2017 roku w budżecie powiatu i w wieloletniej prognozie zostaną wprowadzone stosowne zmiany,

- realizację projektu „Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego – SEZI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; łączne wydatki wynoszą 305 067 zł, z tego w 2017 r. – 249 575 zł, w 2018 r. – 55 492 zł (środki przekazywane będą w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich – lidera projektu i dotyczą wkładu własnego powiatu na realizację projektu); Stowarzyszenie złożyło wnioski o dofinansowanie projektu, konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej w miesiącu czerwcu 2017 r.; przewidywana kwota dofinansowania projektu dla Powiatu Pilskiego ma wynieść 1 442 292 zł,
- realizację zadania „Termomodernizacja i remont budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35”; wydatki na poszczególne lata dotyczą wkładu własnego powiatu i wynoszą: 2017 r. – 60 000 zł, 2018 r. – 210 000 zł, 2019 r. – 203 605 zł; na realizację przedsięwzięcia złożony zostanie do końca tego roku wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; dotacja może wynieść 85 % wydatków kwalifikowalnych.

