UCHWAŁA Nr XXI.165.2016
RADY POWIATU W PILE
z dnia 19 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2016 - 2023

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, ze zm.), art. 226, 227, 229 i 230 ust. 1 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 2015 r. poz. 92) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Nr XV.108.2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2016 – 2023 (zmienionej uchwałą Nr XVIII.130.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lutego 2016 r. i uchwałą Nr XIX.139.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 marca 2016 r.) 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.

Przewodniczący Rady
/-/ Kazimierz Wasiak

Skarbnik Powiatu Pilskiego Radca Prawny
/-/ Tomasz Pawłowski /-/ Iwona Królak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXI.165.2016
Rady Powiatu w Pile
z dnia 19 maja 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	138 151 078,00	135 070 328,00	26 243 172,00	2 000 000,00	5 476 847,00	0,00	64 439 330,00	23 133 942,00	3 080 750,00	2 585 500,00	495 250,00
2017	144 388 000,00	137 800 000,00	26 199 800,00	1 832 000,00	5 208 000,00	0,00	69 035 200,00	21 597 600,00	6 588 000,00	1 400 000,00	5 188 000,00
2018	147 800 000,00	141 200 000,00	26 847 000,00	1 877 300,00	5 336 600,00	0,00	70 740 400,00	22 131 100,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
2019	144 800 000,00	144 800 000,00	27 531 000,00	1 925 100,00	5 472 700,00	0,00	72 544 300,00	22 695 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	148 400 000,00	148 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 100 000,00	152 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	159 000 000,00	159 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	146 397 660,00	131 139 851,00	1 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	15 257 809,00
2017	139 177 640,00	130 177 640,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2018	142 589 619,00	133 589 619,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2019	139 898 120,00	135 898 120,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	142 498 120,00	138 498 120,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	146 198 103,00	142 198 103,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	150 513 460,00	146 013 460,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2023	154 381 464,00	149 881 464,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-8 246 582,00	13 177 414,00	0,00	0,00	6 871 397,00	5 828 075,00	5 806 017,00	2 418 507,00	500 000,00	0,00
2017	5 210 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 210 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 901 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 901 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 901 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 486 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 618 536,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6) x]	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	4 930 832,00	4 930 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 210 360,00	5 210 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 210 381,00	5 210 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 901 880,00	4 901 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 901 880,00	5 901 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 901 897,00	5 901 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 486 540,00	4 486 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 618 536,00	4 618 536,00	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])
2016	36 231 474,00	0,00	3 930 477,00	10 801 874,00
2017	31 021 114,00	0,00	7 622 360,00	7 622 360,00
2018	25 810 733,00	0,00	7 610 381,00	7 610 381,00
2019	20 908 853,00	0,00	8 901 880,00	8 901 880,00
2020	15 006 973,00	0,00	9 901 880,00	9 901 880,00
2021	9 105 076,00	0,00	9 901 897,00	9 901 897,00
2022	4 618 536,00	0,00	8 986 540,00	8 986 540,00
2023	0,00	0,00	9 118 536,00	9 118 536,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	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 x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	4,72%	4,98%	6,34%	TAK	TAK
2017	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,25%	4,22%	5,58%	TAK	TAK
2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,61%	4,42%	5,78%	TAK	TAK
2019	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,15%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2020	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,67%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2021	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,51%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,80%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2023	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,73%	6,33%	6,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	80 730 532,00	12 675 599,00	4 882 704,00	1 342 704,00	3 540 000,00	0,00	8 382 783,00	4 375 774,00
2017	5 210 360,00	5 210 360,00	81 602 000,00	12 135 100,00	7 540 000,00	0,00	7 540 000,00	7 540 000,00	1 460 000,00	0,00
2018	5 210 381,00	5 210 381,00	83 829 700,00	12 466 400,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2019	4 901 880,00	4 901 880,00	85 253 600,00	12 693 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2020	5 901 880,00	5 901 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	5 901 897,00	5 901 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	4 486 540,00	4 486 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2023	4 618 536,00	4 618 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	1 342 704,00	1 141 298,00	1 141 298,00	0,00	0,00	0,00	1 342 704,00	1 141 298,00	1 141 298,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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									
2016	0,00	0,00	0,00	201 406,00	201 406,00	201 406,00	201 406,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	4 930 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 380 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 380 953,00	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

* 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

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Pilskiego na lata 2016 – 2023

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2016 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2016, skutkują ich zmniejszeniem do poziomu 138 151 078 zł, tj. o kwotę 1 689 942 zł.

Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 2 185 192 zł, tj. do kwoty 135 070 328 zł. Zmianie uległy następujące pozycje:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o 475 120 zł, tj. do kwoty 23 133 942 zł, co wynika z przyznania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z art. 46 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na podwyżki dla funkcjonariuszy oraz środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na koszty kształcenia ustawicznego pracownika Starostwa Powiatowego w Pile,
- subwencje ogólne, które zmniejszyły się o kwotę 3 388 503 zł, to jest do kwoty 64 439 330 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zwiększyły się o kwotę 501 605 zł, to jest do kwoty 26 243 172 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zwiększyły się o 200 000 zł, to jest do kwoty 2 000 000 zł,
- pozostałe dochody, które zwiększyły się o kwotę 26 586 zł, tj. do kwoty 13 777 037 zł, co wynika z otrzymania darowizn, odszkodowań i innych dochodów przez jednostki pomocy społecznej i jednostki organizacyjne oświaty i wychowania.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 495 250 zł, tj. do kwoty 3 080 750 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Szydłowo, Miasteczko Krajeńskie i Łobżenica na dofinansowanie zadań w zakresie infrastruktury drogowej.

Wydatki od ostatniej uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową uległy zmniejszeniu o kwotę 1 689 942 zł, z tego bieżące o 299 577 zł, a wydatki majątkowe o 1 390 365 zł. Po zmianach wydatki ukształtowały się na poziomie 146 397 660 zł, z tego wydatki bieżące 131 139 851 zł, wydatki majątkowe – 15 257 809 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2016 zmniejszono o kwotę 1 198 717 zł, w związku z wprowadzeniem do wykazu nowych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 1038P – ul. Złotowska w Łobżenicy” – 12 900 zł,
- „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile” – 7 872 zł,

oraz

- zwiększeniem wydatków na wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych o kwotę 1 246 560 zł,
- zwiększeniem wydatków na wykonanie ogrodzenia z siatki Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie o kwotę 4 000 zł,
- zwiększeniem wydatków na zakup piły do cięcia betonu na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o kwotę 783 zł,
- zmniejszeniem wydatków na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1208P i 1171P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do miejscowości Tarnowo” o kwotę 2 459 460 zł,
- zmniejszeniem wydatków na zakup kosy spalinowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o kwotę 3 500 zł,
- zmniejszeniem wydatków na przebudowę ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile o kwotę 7 872 zł.

Zmniejszono także rezerwę inwestycyjną o kwotę 191 648 zł. Na kwotę tę składało się zwiększenie w wysokości 45 250 zł z przeznaczeniem środków na wydatki związane z budową chodników przy drogach powiatowych oraz w kwocie 963 102 zł na pozostałe wydatki inwestycyjne a także zmniejszenie rezerw w kwocie 1 200 000 zł (z tego o 400 000 zł przeznaczonych zadania inwestycyjne w obiektach sportowych i o 800 000 zł z rezerw przeznaczonych na wykup udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Pile przy ul. 11 Listopada 40).

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zmniejszają się o 1 149 472, tj. do kwoty 80 730 532 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 112 181 zł, to jest do kwoty 12 675 599 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. Po wprowadzonych zmianach w dochodach i wydatkach dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań uległ obniżeniu w latach 2017, 2018, i 2019. Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w roku 2016 wzrósł z 4,92 % do 4,98 % (przy dopuszczalnym wskaźniku 4,98 %).

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu w roku 2016 wyniesie 4,72 % (wskaźnik jednoroczny).

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski