

Uchwała Nr XLI.315.2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2018 – 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 226, 227, 228, 229 i 230 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pilskiego na lata 2018 - 2027 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. 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 z których wynikające 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.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII.206.2016 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017 – 2025 (zm. uchwałą Nr XXIX.220.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXXI.231.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXII.234.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXXIV.251.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXV.255.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 4 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XXXVI.265.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XXXVII.269.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 września 2017 r., uchwałą Nr XXXVIII.275.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 października 2017 r. i uchwałą Nr XL.312.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2017 r.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
/-/ Kazimierz Wasiak

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI.315.2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia 21 grudnia 2017 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
2018	150 189 857,00	142 953 789,00	30 278 071,00	2 000 000,00	5 418 551,00	0,00	65 272 387,00	24 414 240,00	7 236 068,00	2 500 000,00	4 736 068,00
2019	147 200 000,00	146 200 000,00	30 965 000,00	2 046 000,00	5 542 000,00	0,00	66 750 000,00	24 969 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	149 800 000,00	149 800 000,00	31 727 000,00	2 097 000,00	5 679 000,00	0,00	68 392 000,00	25 584 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	153 500 000,00	153 500 000,00	32 510 000,00	2 149 000,00	5 819 000,00	0,00	70 081 000,00	26 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	157 300 000,00	157 300 000,00	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
2024	161 500 000,00	161 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	164 000 000,00	164 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	166 000 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	168 000 000,00	168 000 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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
2018	155 956 741,00	137 942 599,00	200 000,00	0,00	0,00	980 000,00	950 000,00	0,00	0,00	18 014 142,00
2019	142 776 048,00	138 576 048,00	200 000,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2020	144 376 048,00	140 376 048,00	200 000,00	0,00	x	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	148 076 031,00	143 076 031,00	200 000,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	153 291 388,00	145 291 388,00	200 000,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2023	154 859 413,00	147 859 413,00	200 000,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2024	157 648 500,00	150 648 500,00	200 000,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2025	159 836 000,00	152 836 000,00	200 000,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2026	160 836 000,00	154 836 000,00	200 000,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2027	162 507 779,00	156 507 779,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2018	-5 766 884,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	5 766 884,00	500 000,00	0,00
2019	4 423 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 423 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 423 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 008 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 140 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 492 221,00	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:						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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2	
2018	4 733 116,00	4 733 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 092 793,00	0,00	5 011 190,00	5 011 190,00	
2019	4 423 952,00	4 423 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 668 841,00	0,00	7 623 952,00	7 623 952,00	
2020	5 423 952,00	5 423 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 244 889,00	0,00	9 423 952,00	9 423 952,00	
2021	5 423 969,00	5 423 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820 920,00	0,00	10 423 969,00	10 423 969,00	
2022	4 008 612,00	4 008 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 812 308,00	0,00	12 008 612,00	12 008 612,00	
2023	4 140 587,00	4 140 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 671 721,00	0,00	11 140 587,00	11 140 587,00	
2024	3 851 500,00	3 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820 221,00	0,00	10 851 500,00	10 851 500,00	
2025	4 164 000,00	4 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656 221,00	0,00	11 164 000,00	11 164 000,00	
2026	5 164 000,00	5 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 221,00	0,00	11 164 000,00	11 164 000,00	
2027	5 492 221,00	5 492 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492 221,00	11 492 221,00	

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.

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 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 ^x	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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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
2018	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,00%	5,05%	4,96%	TAK	TAK
2019	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,86%	4,59%	4,50%	TAK	TAK
2020	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,29%	5,20%	5,12%	TAK	TAK
2021	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,79%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2022	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,63%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2023	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,01%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,72%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2025	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,81%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2026	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,73%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2027	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,84%	6,75%	6,75%	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
2018	0,00	0,00	85 332 796,00	13 638 130,00	10 024 888,29	1 606 207,00	8 418 681,29	8 030 678,00	7 443 353,00	1 388 003,29
2019	4 423 952,00	4 423 952,00	85 648 000,00	13 688 000,00	3 374 786,38	286 357,00	3 088 429,38	2 767 653,00	1 111 570,62	320 776,38
2020	5 423 952,00	5 423 952,00	86 838 000,00	13 878 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 300 000,00	0,00
2021	5 423 969,00	5 423 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2022	4 008 612,00	4 008 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2023	4 140 587,00	4 140 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2024	3 851 500,00	3 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2025	4 164 000,00	4 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2026	5 164 000,00	5 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2027	5 492 221,00	5 492 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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:			
			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
2018	1 923 317,00	1 790 993,00	1 790 993,00	3 736 068,00	3 736 068,00	3 736 068,00	1 980 442,00	1 790 993,00	1 790 993,00
2019	286 357,00	285 197,00	285 197,00	0,00	0,00	0,00	286 357,00	285 197,00	285 197,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	7 497 529,29	3 736 068,00	3 736 068,00	3 950 910,29	3 950 910,29	3 950 910,29	3 950 910,29	0,00	0,00
2019	320 776,38	0,00	0,00	321 936,38	321 936,38	321 936,38	321 936,38	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 ^x	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
2018	4 733 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 423 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 423 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 423 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 008 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 140 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	492 221,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI.315.2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia 21 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 683 855,40	10 024 888,29	3 374 786,38	700 000,00	0,00	5 104 709,67
1.a	- wydatki bieżące				3 371 202,00	1 606 207,00	286 357,00	0,00	0,00	7 125,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 312 653,40	8 418 681,29	3 088 429,38	700 000,00	0,00	5 097 584,67
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.), z tego:				15 875 253,40	9 103 736,29	607 133,38	0,00	0,00	715 904,67
1.1.1	- wydatki bieżące				3 371 202,00	1 606 207,00	286 357,00	0,00	0,00	7 125,00
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim - usługi społeczne i zdrowotne na terenie powiatu pilskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2017	2018	2 000 000,00	985 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Pile	2016	2018	282 786,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	7 125,00
1.1.1.3	Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2019	538 866,00	338 641,00	11 582,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erazmus+ Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową - Zdobyć praktycznego doświadczenia zawodowego zagranicą oraz podwyższenie umiejętności językowych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2018	2019	549 550,00	274 775,00	274 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 504 051,40	7 497 529,29	320 776,38	0,00	0,00	708 779,67
1.1.2.1	Dotacja dla Samorządu Województwa Wlkp na projekt "Wyposażenie środowisk informatycznych wojew., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia inform. umożli. wdrożenie Elektronicznej Dokum. Medycznej oraz stworz. sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorz. woj. - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2019	712 836,40	377 803,29	320 776,38	0,00	0,00	698 579,67
1.1.2.2	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Pile	2016	2018	59 430,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.1.2.3	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	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile	2016	2018	7 289 451,00	3 129 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2019	5 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska - droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zwiększenie dostępności i wykorzystania niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	175 570,00	170 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszk-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	2016	2018	4 261 063,00	3 810 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 808 602,00	921 152,00	2 767 653,00	700 000,00	0,00	4 388 805,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 808 602,00	921 152,00	2 767 653,00	700 000,00	0,00	4 388 805,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile - Rozwój specjalistycznych obiektów sportowych dla poprawy warunków szkoleniowo-treningowych w sporcie wyczynowym	Starostwo Powiatowe w Pile	2016	2020	3 204 797,00	500 000,00	1 800 000,00	700 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja i remont budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2019	548 805,00	331 152,00	157 653,00	0,00	0,00	488 805,00
1.3.2.3	Nowoczesne centra kulturalno-rekreacyjne w stolicy powiatu pilskiego - kompleksowa rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim - Zwiększenie aktywności społeczeństwa poprzez kompleksową rewitalizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim mającą na celu utworzenie ogólnodostępnego centrum spełniającego potrzeby sportowe, rodzinne, rekreacyjne i kulturalne oraz miejsca integracji społ.-kult.-nauk.	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2019	1 055 000,00	90 000,00	810 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2018 – 2027

W zaprezentowanych objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2018 – 2027 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 2027 roku, do tego roku sporządzona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pilskiego.

Prognozę przygotowano szacunkowo z uwzględnieniem:

- wykonania budżetu w roku 2016, 2015 i 2014,
- planu finansowego na koniec III kwartału 2017 r.,
- przewidywanego wykonania za rok 2017 r., dla którego przyjęto plan na koniec października 2017 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 2017 r.);
przyjęta w tych wytycznych dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) wynosi:
2018 r. – 102,3 %,
2019 r. – 102,3 %,
2020 r. do 2050 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 oraz z tytułu udzielonych poręczeń. 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 2018 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Dochody bieżące na 2018 rok skalkulowano na podstawie danych otrzymanych 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 150 189 857 zł, z tego bieżące mają wynieść 142 953 789 zł. W dochodach bieżących poszczególne źródła dochodów wynoszą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 30 278 071 zł (zgodnie z kwotą określoną przez Ministra Rozwoju i Finansów),
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 2 000 000 zł,
- podatki i opłaty – 5 418 551 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 – 65 272 387 zł (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 24 414 240 zł (środki pochodzące 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 – 15 570 540 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 7 236 068 zł, na co składają się dochody:

- z planowanej sprzedaży obiektów po byłym zespole szkół położonych w Niezychowie na działce 212/25 (obecnie administrowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku) - 2 500 000 zł,
- pochodzące z budżetu Wojewody Wielkopolskiego dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania z zakresu administracji rządowej (Rozbudowa i przebudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile) - 1 000 000 zł,
- pochodzące 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 (umowa o dofinansowanie podpisana w maju 2017 roku),
- pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo” w kwocie 2 432 155 zł (umowa zawarta w 2016 roku),
- pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska – droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 108 975 zł (umowa zawarta w 2017 roku).

Prognozując dochody bieżące na rok 2019 i lata następne uwzględniono dynamikę wzrostu od 101,08 % do 102,48 % (nieprzekraczająca wskaźników określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów). W poszczególnych latach wynosi ona: na rok 2019 - 102,27 %, 2020 - 102,46 %, 2021 - 102,47 %, 2022 - 102,48 %, 2023 - 101,08 %, 2024 - 101,57 %, 2025 - 101,55 %, 2026 - 101,22 %, 2027 - 101,20 %.

Planując dochody majątkowe na rok 2019 w wysokości 1 000 000 zł uwzględniono dochody z planowanej sprzedaży części nieruchomości w Pile przy al. Wojska Polskiego 49 B (część aktualnie użytkowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Wydatki bieżące na rok 2018 zaplanowano na poziomie 137 942 599 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 18 014 142 zł. W ramach wydatków majątkowych przewiduje się sfinansować wydatki związane z:

- kontynuacją budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile - 3 129 303 zł (środki z EFRR - 1 194 938 zł, wkład powiatu - 1 934 365 zł),

- kontynuacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo” – 3 810 011 zł (2 432 155 zł środki Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 1 377 856 zł wkład powiatu),
- kontynuacją zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska – droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 170 212 zł (108 975 zł środki Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 61 237 zł wkład powiatu),
- kontynuacją budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile – 500 000 zł,
- kontynuacją zadania związanego z termomodernizacją i remontem budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35 – 331 152 zł,
- kontynuacją zadania „Nowoczesne centra kulturalno-rekreacyjne w stolicy powiatu pilskiego – kompleksowa rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim” – 90 000 zł,
- wykonaniem nakładek bitumicznych na drogach powiatowych – 3 000 000 zł,
- budową chodników przy drogach powiatowych – 700 000 zł,
- rozbudową i budową strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 1 000 000 zł,
- przebudową drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo - Kaczory - 1 893 836 zł (kwota ta stanowi wkład powiatu; łączna wartość zadania ma wynieść 5 984 586 zł i planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu państwa i z gminy Kaczory),
- budową nowego ciągu drogi powiatowej Nr 1177P na odcinku Zelgniewo-Śmiłowo – 500 000 zł,
- rozdzieleniem sieci elektrycznej w budynku przy al. Wojska Polskiego 36 w Pile – 10 000 zł,
- przeniesieniem węzła ciepłego przy al. Wojska Polskiego 49 B w Pile - 30 000 zł,
- poprawą stanu infrastruktury sportowej w jednostkach powiatu pilskiego – 100 000 zł (wykonanie dokumentacji na budowę boisk przyszkolnych przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile i Zespole Szkół St. Staszica w Pile),
- wykonaniem przyłącza Internetu do Domu Pomocy Społecznej w Dębnie - 20 000 zł,

- budową tarasu zewnętrznego wraz z schodami technicznymi i platformą dźwigową łączącą taras z o ogrodem sensorycznym oraz budową toalety dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pile - 55 000 zł,
- zakupami inwestycyjnymi na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu - 134 517 zł.

Ponadto utworzono rezerwę celową na inwestycje w wysokości 1 152 107,71 zł, w ramach której zabezpieczono środki na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile, na zadania z zakresu ochrony środowiska, na zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych i na stadion przy ul. Okrzei w Pile.

Zaplanowano również w ramach wydatków majątkowych dotacje dla:

- Gminy Piła na dofinansowanie inwestycji drogowych w Pile w wysokości 1 000 000 zł,
- Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kontynuowanego zadania pn.: „Wypożyczenie 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.) – 377 803,29 zł,
- Powiatu Wągrowieckiego na kontynuację projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnekowsko-Trzcieńskiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” – 10 200 zł.

Prognozując wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) na rok 2019 i lata następne przyjęto wskaźnik od 100,32 % do 102,04 %. W poszczególnych latach ukształtował się on następująco: na rok 2019 – 100,32 % (taki wskaźnik wynika z realizacji w 2018 roku wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich na kwotę 1 980 442 zł), 2020 – 101,39 %, 2021 – 102,04 %, 2022 – 101,64 %, 2023 – 101,85 %, 2024 – 101,97 %, 2025 – 101,54 %, 2026 – 101,39 %, 2027 – 101,33 %.

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 planowanej na rok 2018 emisji obligacji o wartości 10 000 000 zł. Przy symulacji kosztów emisji obligacji przyjęto aktualną stawkę WIBOR 6M i marżę w wysokości 1,39 %. Przyjęto, że wykup obligacji nastąpi w 2026 roku w kwocie 5 000 000 zł i w 2027 roku w kwocie 5 000 000 zł.

W 2018 roku zaplanowano także prowizję do agenta emisji obligacji w wysokości 30 000 zł.

Ponadto w latach 2018 – 2026 zabezpieczono po 200 000 zł wydatki z tytułu poręczeń. Wynika to z udzielonego w 2017 roku poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy Wyrzysku Spółka z o.o. w Banku Spółdzielczym w Więcborku. Poręczenie obowiązuje do 31.12.2026 roku.

Planując wydatki majątkowe na lata 2019 – 2027 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. W poszczególnych latach wydatki te ustalono w wysokości:

- w 2019 r. – 4 200 000 zł,
- w 2020 r. – 4 000 000 zł,
- w 2021 r. – 5 000 000 zł,
- w 2022 r. – 8 000 000 zł,
- w 2023 r. – 7 000 000 zł,
- w 2024 r. – 7 000 000 zł,
- w 2025 r. – 7 000 000 zł,
- W 2026 r. – 6 000 000 zł,
- W 2027 r. – 6 000 000 zł.

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 2018 wynoszą 1 923 317 zł (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 1 790 993 zł, wkład krajowy 132 324 zł). Na rok 2019 dochody te wynoszą 286 357 zł (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 285 197 zł, wkład krajowy 1 160 zł). Dotyczą one projektów:

- „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 2018 wynoszą 935 666 zł (z tego budżet środków europejskich – 837 175 zł, wkład krajowy – 98 491 zł); projekt kontynuowany z roku 2017 r.,
- „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; projekt kontynuowany z roku 2017

- i realizowany przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile oraz Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile (koordynator projektu); dochody na 2018 r. wynoszą 338 641 zł (EFS – 304 808 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 33 833 zł), w 2019 – 11 582 zł (EFS – 10 422 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 1 160 zł),
- Erasmus+ „Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; dochody na 2018 r. wynoszą 274 775 zł, na 2019 r. – 274 775 zł (środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; umowa zawarta w 2017 roku),
 - Erasmus+ „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; dochody na rok 2018 wynoszą 374 235 zł (środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; umowa podpisana w 2017 roku).

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na rok 2018 są większe od dochodów o 57 125 zł, co wynika z udziału powiatu w finansowaniu projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim” oraz zaplanowania wydatków bieżących w formie dotacji dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w wysokości 7 125 zł.

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 2018 wynoszą 7 497 529,29 zł (z tego: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3 736 068 zł, wkład krajowy 3 761 461,29 zł), na rok 2019 – 320 776,38 zł (wkład powiatu). Kwoty te dotyczą następujących zadań:

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile” – wydatki na rok 2018 wynoszą 3 129 303 zł (środki z EFRR – 1 194 938 zł, wkład powiatu – 1 934 365 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo” – 3 810 011 zł (2 432 155 zł środki Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 1 377 856 zł wkład powiatu),
- „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska – droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 170 212 zł

(108 975 zł środki Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 61 237 zł wkład powiatu),

- „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” – wydatki na rok 2018 wynoszą - 377 803,29 zł, a na 2019 – 320 776,38 zł (wkład powiatu),
- „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” – wydatki w formie dotacji dla Powiatu Wągrowieckiego na rok 2018 wynoszą 10 200 zł (wkład powiatu).

Na rok 2018 zaplanowano deficyt w wysokości 5 766 884 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z planowanej emisji obligacji.

W 2019 – 2027 prognozuje się, że rok zamykany będzie nadwyżką budżetową, która przeznaczana będzie na spłatę kredytów, pożyczki oraz na wykup obligacji. Wynik budżetu w poszczególnych latach prognozuje się na poziomie:

- w 2019 r. – 4 423 952 zł,
- w 2020 r. – 5 423 952 zł,
- w 2021 r. – 5 423 969 zł,
- w 2022 r. – 4 008 612 zł,
- w 2023 r. – 4 140 587 zł,
- w 2024 r. – 3 851 500 zł,
- w 2025 r. – 4 164 000 zł,
- W 2026 r. – 5 164 000 zł,
- W 2027 r. – 5 492 221 zł.

Rozchody na rok 2018 ustalono w kwocie 4 733 116 zł, która uwzględnia spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2008, 2011, 2012, 2015, 2016 i pożyczki zaciągniętej w 2017 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozchody spłacone zostaną z planowanej emisji obligacji i przychodów pochodzących ze spłaty pożyczki przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o.

Rozchody w latach następnych, tj. 2019 – 2027, obejmować będą spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych, wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku, spłatę pożyczki zaciągniętej w 2017 roku, wykup obligacji emitowanych w 2017 roku oraz rozchody z tytułu planowanej w 2018 r. emisji obligacji.

Wynosić one będą w poszczególnych latach:

- w 2019 r. – 4 423 952 zł,
- w 2020 r. – 5 423 952 zł,
- w 2021 r. – 5 423 969 zł,
- w 2022 r. – 4 008 612 zł,
- w 2023 r. – 4 140 587 zł,
- w 2024 r. – 3 851 500 zł,
- w 2025 r. – 4 164 000 zł,
- W 2026 r. – 5 164 000 zł,
- W 2027 r. – 5 492 221 zł.

Przyjmując natomiast spłaty związane wyłącznie z faktycznie zaciągniętymi zobowiązaniami uwzględniono spłaty wynikające z: kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych, emisji obligacji z 2013 roku, pożyczki z WFOŚ i GW uruchamianej w 2017 r. (umowa zawarta 27.09.2017 r.), emitowanych w 2017 roku obligacji (umowa zawarta 29.09.2017 r.). Nie uwzględniono w tych rozchodach planowanej w 2018 roku emisji obligacji na łączną kwotę 10 000 000 zł.

Rozchody kształtowałyby się następująco:

- w 2018 r. – 4 733 116 zł,
- w 2019 r. – 4 423 952 zł,
- w 2020 r. – 5 423 952 zł,
- w 2021 r. – 5 423 969 zł,
- w 2022 r. – 4 008 612 zł,
- w 2023 r. – 4 140 587 zł,
- w 2024 r. – 3 851 500 zł,
- w 2025 r. – 4 164 000 zł,
- W 2026 r. – 164 000 zł,
- W 2027 r. – 492 221 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2017 roku, przyjmując w/w założenia (tj. faktycznie zaciągnięte kredyty, emisję obligacji z 2013 roku oraz pożyczkę i obligacje z 2017 roku - zgodnie z zawartymi umowami), wyniesie 36 825 909 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 24,27 % (do planu dochodów na koniec października 2017 r.). Na koniec 2018 roku kwota długu może wynieść 42 092 793 zł (z uwzględnieniem planowanej emisji obligacji). Wskaźnik zadłużenia może wynieść 28,03 %. Natomiast na koniec 2016 roku zobowiązania z tytułu kredytów i obligacji wyniosły 31 925 458 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. 2019 - 2027 nie przewiduje się zaciągania kolejnych zobowiązań, choć stan faktyczny budżetu może zmienić te założenia.

W roku 2018 zaplanowano przychody w łącznej kwocie 10 500 000 zł; pochodzące one będą:

- z planowanej emisji obligacji – 10 000 000 zł; przychody te przeznaczone będą na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- ze spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Wyrzysku Spółka z o.o. - 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:

- 10 024 888,29 zł w roku 2018 (z tego wydatki bieżące 1 606 207 zł, wydatki majątkowe 8 418 681,29 zł),
- 3 374 786,38 zł w roku 2019 (z tego wydatki bieżące 286 357 zł, wydatki majątkowe 3 088 429,38 zł),
- 700 000 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 2017 roku 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 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, partnerem projektu jest Gmina Ujście i Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie, dla których przekazywane będą środki w formie dotacji celowej; łączne wydatki na projekt wynoszą 2 000 000 zł, na rok 2018 pozostała kwota 985 666 zł (z tego budżet środków europejskich – 837 175 zł, wkład krajowy – 98 491 zł, wkład powiatu pilskiego – 50 000 zł),
- kontynuację z 2016 roku zadania pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”; wydatki na rok 2018 wynoszą 17 325 zł (z tego bieżące 7 125 zł, majątkowe 10 200 zł); środki przekazywane będą w formie dotacji dla Powiatu Wągrowieckiego – lidera projektu i stanowią wkład powiatu pilskiego),
- kontynuację z 2017 roku projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; projekt realizowany przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile oraz Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile (koordynator projektu); łączne wydatki wynoszą 544 567 zł (z tego bieżące - 538 866 zł, majątkowe – 5 701 zł); wydatki na 2018 r. wynoszą 338 641 zł (EFS – 304 808 zł, wkład krajowy – 33 833 zł), w 2019 – 11 582 zł (EFS –10 422 zł, wkład krajowy – 1 160 zł),
- kontynuację z 2017 roku projektu pn.: „Wypożyczenie 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 712 836,40 zł, na rok 2018 pozostała kwota – 377 803,29 zł, na rok 2019 – 320 776,38 zł (środki przekazywane w formie dotacji celowej 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.),

- kontynuację z 2016 roku zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile”; łączne wydatki wynoszą 7 289 451 zł, na rok 2018 pozostała kwota 3 129 303 zł (środki z EFRR – 1 194 938 zł, wkład powiatu – 1 934 365 zł),
- kontynuację z 2016 roku zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszek-Kijaszkowo”; łączne wydatki wynoszą 4 261 063 zł, na rok 2018 pozostała kwota – 3 810 011 zł (2 432 155 zł środki Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 1 377 856 zł wkład powiatu),
- kontynuacją z 2017 r. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska – droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”; łączne wydatki wynoszą 175 570 zł, na rok 2018 pozostało - 170 212 zł (108 975 zł środki Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 61 237 zł wkład powiatu),
- wydatki na projekt Erasmus+ „Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile; celem projektu będzie zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenie umiejętności językowych; łączne wydatki wynoszą 549 550 zł, z tego na rok 2018 - 274 775 zł, na 2019 r. – 274 775 zł (środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; umowa zawarta w 2017 roku).

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

- kontynuację z 2016 roku zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile”; łączną wartość zadania określono na kwotę 3 204 797 zł, a wydatki na poszczególne lata planuje się w wysokości:
 - w 2018 r. – 500 000 zł,
 - w 2019 r. – 1 800 000 zł,
 - w 2020 r. – 700 000 zł;
 po stronie wydatków przyjęto wielkości odpowiadające wkładowi własnemu powiatu; w przypadku otrzymania informacji o dofinansowaniu w budżecie powiatu i w wieloletniej prognozie zostaną wprowadzone stosowne zmiany,
- kontynuację z 2017 roku zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja i remont budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35”; wydatki na poszczególne lata dotyczą wkładu własnego powiatu i wynoszą: 2018 r. – 331 152 zł, 2019 r. – 157 653 zł,
- kontynuację z 2017 roku zadania inwestycyjnego pn.: „Nowoczesne centra kulturalno-rekreacyjne w stolicy powiatu pilskiego – kompleksowa rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim”; wydatki na rok 2018 wynoszą 90 000 zł, na 2019 r. – 810 000 zł i stanowią one wkład własny powiatu.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski