

UCHWAŁA Nr XL.312.2017
RADY POWIATU W PILE
z dnia 30 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017 - 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, 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Nr XXVIII.206.2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017 – 2025 (zmienionej 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. i uchwałą Nr XXXVIII.275.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 października 2017 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Kazimierz Wasiak

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny
/-/ Danuta Boniowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XL.312.2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 listopada 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
2017	149 759 810,22	142 857 530,22	27 979 668,00	2 000 000,00	5 547 869,00	0,00	65 294 487,00	25 955 790,22	6 902 280,00	726 399,00	6 175 881,00
2018	145 889 534,00	139 095 666,00	28 400 000,00	2 035 000,00	5 645 000,00	0,00	65 300 000,00	23 135 666,00	6 793 868,00	3 000 000,00	3 793 868,00
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
2026	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	167 000 000,00	167 000 000,00	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
2017	156 060 261,22	138 972 120,49	200 000,00	0,00	0,00	832 500,00	810 000,00	0,00	0,00	17 088 140,73
2018	141 656 418,00	132 615 288,00	200 000,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	9 041 130,00
2019	140 266 048,00	132 966 048,00	200 000,00	0,00	x	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
2020	140 776 048,00	134 776 048,00	200 000,00	0,00	x	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	142 876 031,00	137 876 031,00	200 000,00	0,00	x	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	147 991 388,00	140 991 388,00	200 000,00	0,00	x	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2023	151 659 413,00	144 659 413,00	200 000,00	0,00	x	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2024	155 848 500,00	148 848 500,00	200 000,00	0,00	x	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2025	159 536 000,00	152 536 000,00	200 000,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2026	164 836 000,00	155 836 000,00	200 000,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2027	166 507 779,00	157 507 779,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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
2017	-6 300 451,00	10 868 883,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	9 468 883,00	6 300 451,00	0,00	0,00
2018	4 233 116,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2017	4 568 432,00	4 568 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 825 909,00	0,00	3 885 409,73	5 285 409,73
2018	4 733 116,00	4 733 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 092 793,00	0,00	6 480 378,00	6 480 378,00
2019	4 423 952,00	4 423 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 668 841,00	0,00	8 223 952,00	8 223 952,00
2020	5 423 952,00	5 423 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 244 889,00	0,00	9 923 952,00	9 923 952,00
2021	5 423 969,00	5 423 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 820 920,00	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	12 812 308,00	0,00	11 008 612,00	11 008 612,00
2023	4 140 587,00	4 140 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 721,00	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	4 820 221,00	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	656 221,00	0,00	11 164 000,00	11 164 000,00
2026	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 221,00	0,00	9 164 000,00	9 164 000,00
2027	492 221,00	492 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492 221,00	9 492 221,00

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
2017	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	3,08%	5,24%	5,35%	TAK	TAK
2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,50%	4,38%	4,49%	TAK	TAK
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,68%	4,42%	4,53%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,79%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,03%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2022	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,24%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2023	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,15%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2024	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	6,79%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2025	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,82%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2026	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	5,55%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2027	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	5,68%	6,39%	6,39%	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
2017	0,00	0,00	84 375 298,72	13 500 367,00	6 888 872,73	1 840 553,00	5 048 319,73	4 758 774,00	8 597 979,00	3 480 937,73
2018	4 233 116,00	4 233 116,00	80 363 000,00	12 485 000,00	9 750 113,29	1 331 432,00	8 418 681,29	7 439 314,00	1 213 812,71	388 003,29
2019	4 423 952,00	4 423 952,00	81 392 000,00	12 645 000,00	3 100 011,38	11 582,00	3 088 429,38	1 800 000,00	5 179 223,62	320 776,38
2020	5 423 952,00	5 423 952,00	82 300 000,00	12 800 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	5 300 000,00	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	7 000 000,00	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	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2027	492 221,00	492 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	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:	
		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
2017	2 122 983,00	1 934 811,00	1 934 811,00	2 916 285,00	2 915 715,00	2 915 715,00	2 466 445,00	1 934 811,00	1 934 811,00
2018	1 274 307,00	1 141 983,00	1 141 983,00	3 736 068,00	3 736 068,00	3 736 068,00	1 331 432,00	1 141 983,00	1 141 983,00
2019	11 582,00	10 422,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	11 582,00	10 422,00	10 422,00
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
2017	4 633 319,73	2 915 715,00	2 915 715,00	2 249 238,73	2 249 238,73	2 249 238,73	2 249 238,73	0,00	0,00
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
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
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
2017	4 568 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 XL.312.2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 listopada 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					22 495 873,40	6 888 872,73	9 750 113,29	3 100 011,38	700 000,00	18 209 082,40
1.a	- wydatki bieżące					5 183 220,00	1 840 553,00	1 331 432,00	11 582,00	0,00	953 652,00
1.b	- wydatki majątkowe					17 312 653,40	5 048 319,73	8 418 681,29	3 088 429,38	700 000,00	17 255 430,40
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:					17 687 271,40	6 473 872,73	8 828 961,29	332 358,38	0,00	13 405 277,40
1.1.1	- wydatki bieżące					5 183 220,00	1 840 553,00	1 331 432,00	11 582,00	0,00	953 652,00
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	2015	2017	2 361 568,00	379 915,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.1.1.2	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	1 014 334,00	985 666,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	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	257 661,00	7 125,00	0,00	0,00	264 786,00	
1.1.1.4	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	538 866,00	188 643,00	338 641,00	11 582,00	0,00	538 866,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					12 504 051,40	4 633 319,73	7 497 529,29	320 776,38	0,00	12 451 625,40
1.1.2.1	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	404 526,00	3 810 011,00	0,00	0,00	4 214 537,00	
1.1.2.2	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	14 256,73	377 803,29	320 776,38	0,00	712 836,40	
1.1.2.3	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	49 230,00	10 200,00	0,00	0,00	59 430,00	
1.1.2.4	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	4 154 248,00	3 129 303,00	0,00	0,00	7 283 551,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	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	5 701,00	0,00	0,00	0,00	5 701,00
1.1.2.6	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	5 358,00	170 212,00	0,00	0,00	175 570,00
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	415 000,00	921 152,00	2 767 653,00	700 000,00	4 803 805,00
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	415 000,00	921 152,00	2 767 653,00	700 000,00	4 803 805,00
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	200 000,00	500 000,00	1 800 000,00	700 000,00	3 200 000,00
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	60 000,00	331 152,00	157 653,00	0,00	548 805,00
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	155 000,00	90 000,00	810 000,00	0,00	1 055 000,00

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pilskiego na lata 2017 – 2027**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2017 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu.

Ponadto dokonano zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych.

Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2017, skutkują ich zmniejszeniem do poziomu 149 759 810,22 zł, tj. o kwotę 1 992 091,17 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 571 038,83 zł, tj. do kwoty 142 857 530,22 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o kwotę 92 207,83 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych przez Wojewodę Wielkopolskiego i Ministra Rozwoju i Finansów, przyznaniem dotacji przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Razem w tę samą stronę” – program zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień alkoholowych i narkotykowych kierowany dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy, zwiększeniem planu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz zwiększeniem dotacji z powiatu Złotowskiego,
- pozostałe dochody, które zwiększyły się o kwotę 478 831 zł i dotyczyły głównie uzyskanych wpływów z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile oraz uzyskanych darowizn przez Starostwo Powiatowe w Pile oraz Dom Pomocy Społecznej w Dębnie.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2 563 130 zł w związku z:

- przesunięciem na rok następny planowanych dochodów w kwocie 2 432 155 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszkki-Kijaszkowo” w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 29 czerwca 2018 roku,
- przesunięciem na rok następny planowanych dochodów w kwocie 108 975 zł 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 związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 31 maja 2018 roku,

- zmniejszeniem planu dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego o kwotę 22 000 zł przeznaczonej na finansowanie zadania związanego z rozbudową i przebudową strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 6 902 280 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zmniejszeniu o kwotę 1 992 091,17 zł, tj. do kwoty 156 060 261,22 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2 779 939,83 zł (do kwoty 138 972 120,49 zł), a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 4 772 031 zł (do kwoty 17 088 140,73 zł).

Zwiększenia wydatków bieżących dotyczą w głównym stopniu zabezpieczenia środków w kwocie 2 532 941 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012.

Wydatki na inwestycje kontynuowane w 2017 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 3 807 011 zł, co wynika ze zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo”.

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2017 zmniejszono o 165 020 zł, w związku z:

- wprowadzeniem do wykazu nowych zadań inwestycyjnych:
 - zakup samochodu osobowego Dacia Duster na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w kwocie 51 361 zł,
 - zakup zagęszczarki stopowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w kwocie 10 000 zł,
- zmniejszeniem wydatków na zadania:
 - „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska – droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 170 212 zł,
 - zakup podnośnika samochodowego na potrzeby nowego kierunku zawodu do praktycznej nauki zawodu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy o kwotę 800 zł,
 - rozbudowa i przebudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile o kwotę 22 000 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, informatycznego, biurowego i oprogramowania w Starostwie Powiatowym w Pile o kwotę 5 900 zł,

- zakup sprzętu kuchennego i pralniczego w Domu Pomocy Społecznej w Pile o kwotę 17 000 zł,
- zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile o kwotę 10 469 zł.

Rezerwy na inwestycje zmniejszono o 800 000 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się o kwotę 390 072,72 zł, tj. do kwoty 84 375 298,72 zł. Zmiany wynikały głównie ze zwiększenia wynagrodzeń w jednostkach pomocy społecznej, oświaty i wychowania oraz w Starostwie Powiatowym w Pile.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 80 282 zł (tj. do kwoty 13 500 367 zł) głównie z tytułu uzupełnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup energii w Starostwie Powiatowym w Pile.

Wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w poszczególnych latach będzie spełniony.

W związku ze zmianami na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszek-Kijaszkowo” oraz „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska – droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zmianie uległy dochody 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. W 2017 roku zmniejszyły się o kwotę 2 541 130 zł, a w 2018 roku zwiększyły się o 2 541 130 zł.

Wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyły się w 2017 roku o kwotę 3 977 223 zł, a na rok 2018 uległy zwiększeniu o kwotę 3 980 223 zł.

W związku ze zmianami, o których mowa wyżej, zmieniły się także wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu finansowego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. (poz. 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1).

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uległy zmianom. Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu łącznych wydatków na projekt pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile”

w związku z zabezpieczeniem w planie wydatków tylko wkładu własnego powiatu; w przypadku otrzymania dofinansowania wprowadzone zostaną stosowne zmiany; łączne wydatki na projekt wynoszą 3 204 797 zł (4 797 zł stanowią wydatki wykonane w 2016 roku), plan na rok 2017 – 200 000 zł, 2018 r. – 500 000 zł, 2019 r. – 1 800 000 zł, 2020 r. – 700 000 zł, (w 2018 r. zmniejszenie o 1 000 000 zł, w 2019 r. zmniejszenie o 4 200 000 zł, w 2020 r. zmniejszenie o 2 776 201 zł),

- zwiększeniu wydatków o 3 000 zł na projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki Kijaszkowo” oraz na wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2018 roku; łączne wydatki po zmianach wynoszą – 4 261 063 zł, limit na 2017 r. – 404 526 zł (103 061 zł środki Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 301 465 zł wkład powiatu), na 2018 r. – 3 810 011 zł (2 432 155 zł środki Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 1 377 856 zł wkład powiatu); zmiany wynikają z konieczności wyboru nowego wykonawcy zadania, po odstąpieniu od umowy przez pierwszego; zgodnie z zawartą umową z nowym wykonawcą termin zakończenia robót został przesunięty na 29 czerwca 2018 roku, w związku z powyższym planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich także zostanie przesunięte w czasie,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego 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, z tego na rok 2017 – 5 358 zł (2739 środki Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2 619 zł wkład powiatu), na 2018 r. – 170 212 zł (108 975 zł środki Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 61 237 zł wkład powiatu); pierwotnie zadanie miało być zrealizowane w 2017, umowa z wykonawcą została podpisana dopiero w listopadzie bieżącego roku (brak ofert w postępowaniach na wybór wykonawcy) i w związku z powyższym wydłużono termin realizacji zadania do dnia 31 maja 2018 roku; planowane dofinansowanie także zostanie przesunięte na rok 2018.

Zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach i wykazie zadań majątkowych spowodowały zmiany kwot w poz. 11.3, 11.3.2, 11.4, i 11.5.

Ponadto na 2018 rok zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2 541 130 zł. Wydatki majątkowe zwiększono również o tę samą kwotę aby nie zmieniać wyniku finansowego.

W danych uzupełniających o długi i jego spłacie w poz. 14.1. uwzględniono spłaty wynikające z zawartych w 2017 roku umów na emisję obligacji i zaciągnięcie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Konsekwencją powyższych zmian są zmiany w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017 -2027.

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski