

UCHWAŁA Nr XXXVII.269.2017
RADY POWIATU W PILE
z dnia 28 września 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 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) art. 226, 227, 229 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 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. i uchwałą Nr XXXVI.265.2017 Rady Powiatu z dnia 31 sierpnia 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 Radca Prawny
/-/ Tomasz Pawłowski /-/ Iwona Królak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVII.269.2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 września 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	150 699 057,92	141 497 238,92	27 979 668,00	2 000 000,00	5 547 869,00	0,00	65 294 487,00	25 091 034,92	9 201 819,00	726 399,00	8 475 420,00	
2018	143 348 404,00	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	4 252 738,00	3 000 000,00	1 252 738,00	
2019	144 690 000,00	141 190 000,00	29 000 000,00	2 070 000,00	5 768 000,00	0,00	66 700 000,00	22 700 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2020	146 200 000,00	144 700 000,00	29 700 000,00	2 100 000,00	5 910 000,00	0,00	68 300 000,00	23 300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2021	148 300 000,00	148 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	152 000 000,00	152 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	155 800 000,00	155 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	159 700 000,00	159 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	163 700 000,00	163 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	157 030 625,92	135 069 177,92	200 000,00	0,00	0,00	832 500,00	810 000,00	0,00	0,00	21 961 448,00
2018	139 079 950,00	132 579 950,00	200 000,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2019	140 230 048,00	133 230 048,00	200 000,00	0,00	x	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	140 740 048,00	134 740 048,00	200 000,00	0,00	x	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	142 840 031,00	137 840 031,00	200 000,00	0,00	x	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	147 955 388,00	140 955 388,00	200 000,00	0,00	x	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2023	151 623 413,00	144 623 413,00	200 000,00	0,00	x	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2024	155 812 500,00	148 812 500,00	200 000,00	0,00	x	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2025	159 500 000,00	152 500 000,00	200 000,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2026	164 800 000,00	155 800 000,00	200 000,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2027	166 800 000,00	157 800 000,00	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 zaciągnięciem 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	-6 331 568,00	10 900 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	9 500 000,00	6 331 568,00	0,00	0,00
2018	4 268 454,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	4 459 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 459 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 459 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 044 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 176 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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	36 857 026,00	0,00	6 428 061,00	7 828 061,00
2018	4 768 454,00	4 768 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 088 572,00	0,00	6 515 716,00	6 515 716,00
2019	4 459 952,00	4 459 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 628 620,00	0,00	7 959 952,00	7 959 952,00
2020	5 459 952,00	5 459 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 168 668,00	0,00	9 959 952,00	9 959 952,00
2021	5 459 969,00	5 459 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 708 699,00	0,00	10 459 969,00	10 459 969,00
2022	4 044 612,00	4 044 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664 087,00	0,00	11 044 612,00	11 044 612,00
2023	4 176 587,00	4 176 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 500,00	0,00	11 176 587,00	11 176 587,00
2024	3 887 500,00	3 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	10 887 500,00	10 887 500,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00

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 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	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,75%	5,24%	5,35%	TAK	TAK
2018	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,64%	4,94%	5,05%	TAK	TAK
2019	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,50%	5,03%	5,14%	TAK	TAK
2020	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,81%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,05%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2022	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,27%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,17%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2024	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,82%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2025	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,84%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2026	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	5,58%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2027	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	5,51%	6,41%	6,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	81 289 290,00	12 596 636,00	10 535 525,73	1 840 553,00	8 694 972,73	8 565 785,00	8 762 999,00	3 212 346,73	
2018	4 268 454,00	4 268 454,00	80 363 000,00	12 485 000,00	6 679 890,29	1 331 432,00	5 348 458,29	4 629 303,00	1 482 693,71	388 003,29	
2019	4 459 952,00	4 459 952,00	81 392 000,00	12 645 000,00	6 490 011,38	11 582,00	6 478 429,38	6 000 000,00	679 223,62	320 776,38	
2020	5 459 952,00	5 459 952,00	82 300 000,00	12 800 000,00	3 476 201,00	0,00	3 476 201,00	3 476 201,00	2 523 799,00	0,00	
2021	5 459 969,00	5 459 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2022	4 044 612,00	4 044 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
2023	4 176 587,00	4 176 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
2024	3 887 500,00	3 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	2 122 983,00	1 934 811,00	1 934 811,00	5 457 415,00	5 456 845,00	5 456 845,00	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	1 194 938,00	1 194 938,00	1 194 938,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	8 610 542,73	5 456 845,00	5 456 845,00	3 685 331,73	3 685 331,73	3 685 331,73	3 685 331,73	0,00	0,00
2018	3 517 306,29	1 194 938,00	1 194 938,00	2 511 817,29	2 511 817,29	2 511 817,29	2 511 817,29	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	4 568 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 259 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 259 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 259 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 844 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 976 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	187 500,00	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
2026	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

* 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). Automatische wyluczenia 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 XXXVII.269.2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 września 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)				29 333 707,40	10 535 525,73	6 679 890,29	6 490 011,38	3 476 201,00	24 951 713,40
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				24 150 487,40	8 694 972,73	5 348 458,29	6 478 429,38	3 476 201,00	23 998 061,40
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:				17 508 701,40	10 275 525,73	4 848 738,29	332 358,38	0,00	13 226 707,40
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				12 325 481,40	8 434 972,73	3 517 306,29	320 776,38	0,00	12 273 055,40
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszkki-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	2017	4 258 063,00	4 211 537,00	0,00	0,00	0,00	4 211 537,00
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
1.2	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				11 825 006,00	260 000,00	1 831 152,00	6 157 653,00	3 476 201,00	11 725 006,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 825 006,00	260 000,00	1 831 152,00	6 157 653,00	3 476 201,00	11 725 006,00
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	11 276 201,00	200 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	3 476 201,00	11 176 201,00
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

**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 omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2017, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 150 699 057,92 zł, tj. o kwotę 2 119 268 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 260 527 zł, tj. do kwoty 141 497 238,92 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o kwotę 249 351 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych przez Wojewodę Wielkopolskiego i Ministra Rozwoju i Finansów, dotacji z powiatu chodzieskiego oraz w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa na projekt „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” i „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”,
- pozostałe dochody, które zwiększyły się o kwotę 11 176 zł i dotyczyły uzyskanych wpływów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile na zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu zawodowego oraz wpływów z odszkodowania za zalane pomieszczenia w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 858 741 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne polegające na utworzeniu Pracowni Elektrofizjologii w ramach oddziału Kardiologicznego z pracownią Hemodynamiki (1 853 040 zł) oraz w związku z przeniesieniem środków w kwocie 5 701 zł z bieżących na majątkowe w ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”.

Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 9 201 819 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 2 119 268 zł, tj. do kwoty 157 030 625,92 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 249 527 zł (do kwoty 135 069 177,92 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 869 741 zł (do kwoty 21 961 448 zł).

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2017 zwiększono o 33 901 zł, w związku z:

- wprowadzeniem do wykazu nowych zadań inwestycyjnych:
 - zakup podnośnika samochodowego na potrzeby nowego kierunku zawodu do praktycznej nauki zawodu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy w kwocie 11 000 zł,
 - zakup wyposażenia pracowni chemicznej – dygestorium (w ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”) w kwocie 5 701 zł,
 - wykonanie w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie przyłącza wodociągowego wraz z instalacją w celu podłączenia się do komunalnej sieci wodociągowej w kwocie 17 200 zł,
- zwiększeniem wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na:
 - zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Śmiłowo – ul. Zelgniewska – II etap” o kwotę 26 000 zł,
- zmniejszeniem wydatków na zadania:
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Witrogoszcz” o kwotę 3 560 zł,
 - „Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka” o kwotę 2 465 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Byszewice” o kwotę 12 874 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Pokrzywnica” o kwotę 3 105 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Stara Łubianka” o kwotę 3 573 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1198P w m. Tłukomy” o kwotę 423 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono na rok 2017 o kwotę 1 853 040 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zadanie inwestycyjne polegające na utworzeniu Pracowni Elektrofizjologii w ramach oddziału Kardiologicznego z pracownią Hemodynamiki.

Rezerwy na inwestycje zmniejszono o 17 200 zł, tj. do kwoty 1 169 867,27 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się o kwotę 476 154 zł, tj. do kwoty 81 289 290 zł. Zmiany wynikały głównie ze zwiększenia wynagrodzeń w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 6 925 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem audytu przygotowawczego w zakresie ochrony danych osobowych, na zakup publikacji fachowych oraz na wynagrodzenia.

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 z przeniesieniem środków w kwocie 5 701 zł (5 131 zł udział Unii, 570 zł wkład krajowy) z bieżących na majątkowe w ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” zmianie uległy dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i 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. Ponadto przeniesiono także dochody i wydatki bieżące w kwocie 56 784 zł z roku 2017 na rok 2018 w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim” (50 806 zł udział Unii, 5 978 zł wkład krajowy) w związku z przesunięciem niektórych zadań na rok następny. To również spowodowało zmiany w dochodach i wydatkach bieżących, o których mowa wyżej.

Zmianie uległy również wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w związku z podpisaniem w sierpniu br. umowy partnerskiej na realizację projektu „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 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe uległy zmianom. Zmiany polegają na:

- przeniesieniu środków w kwocie 5 701 zł z bieżących na majątkowe w ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”. Instytucja zarządzająca projektem zaliczyła wydatek na zakup wyposażenia pracowni

chemicznej (dygestorium) jako środek trwały. Wcześniej wydatek ten został zakwalifikowany jako pomoce dydaktyczne w ramach wydatków bieżących,

- przeniesieniu środków w kwocie 56 784 zł z roku 2017 na rok 2018 w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług publicznych w powiecie pilskim”. Przeniesienie części zadań na rok 2018 wynika z faktu, iż uruchomienie usług niezbędnych w procesie wspierania powrotu do sprawności osób niepełnosprawnych (rehabilitacja, fizjoterapia, wypożyczenie sprzętu) możliwe jest z zaangażowaniem Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Osoby te zatrudnione zostały: 3 od miesiąca kwietnia br., 4 od miesiąca maja br. i 4 od miesiąca czerwca br.