

UCHWAŁA Nr XXXIV.251.2017
RADY POWIATU W PILE
z dnia 29 czerwca 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. i uchwałą Nr XXXII.234.2017 z dnia 27 kwietnia 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 /-/ Danuta Boniowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV.251.2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia 29 czerwca 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	147 692 045,00	140 584 681,00	27 979 668,00	2 000 000,00	5 547 869,00	0,00	65 294 487,00	24 504 032,00	7 107 364,00	726 399,00	6 380 965,00	
2018	143 291 620,00	139 038 882,00	28 400 000,00	2 035 000,00	5 645 000,00	0,00	65 300 000,00	23 078 882,00	4 252 738,00	3 000 000,00	1 252 738,00	
2019	144 690 000,00	141 190 000,00	29 000 000,00	2 070 000,00	5 768 000,00	0,00	66 700 000,00	22 700 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2020	146 200 000,00	144 700 000,00	29 700 000,00	2 100 000,00	5 910 000,00	0,00	68 300 000,00	23 300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2021	148 300 000,00	148 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	152 000 000,00	152 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	155 800 000,00	155 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	159 700 000,00	159 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	163 700 000,00	163 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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 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	
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			
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	154 023 613,00	134 471 370,00	200 000,00	0,00	0,00	830 000,00	810 000,00	0,00	0,00	19 552 243,00
2018	139 023 166,00	132 523 166,00	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	
		Spłaty 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)
			łącznie 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	6 113 311,00	7 513 311,00
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	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,63%	5,24%	5,35%	TAK	TAK
2018	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,64%	4,90%	5,01%	TAK	TAK
2019	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,50%	4,99%	5,10%	TAK	TAK
2020	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,81%	5,59%	5,59%	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⁾	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	80 500 106,00	12 582 946,00	10 880 033,00	1 708 694,00	9 171 339,00	8 565 785,00	8 094 634,00	1 841 374,00
2018	4 268 454,00	4 268 454,00	80 363 000,00	12 485 000,00	6 072 104,00	936 007,00	5 136 097,00	4 629 303,00	1 695 055,00	175 642,00
2019	4 459 952,00	4 459 952,00	81 392 000,00	12 645 000,00	6 157 653,00	0,00	6 157 653,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	1 991 124,00	1 815 820,00	1 796 875,00	5 340 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00	2 330 285,00	1 815 820,00	1 796 875,00	
2018	878 882,00	786 369,00	786 369,00	1 194 938,00	1 194 938,00	1 194 938,00	936 007,00	786 369,00	786 369,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	8 911 339,00	5 340 000,00	5 340 000,00	4 085 804,00	3 547 151,00	3 547 151,00	3 547 151,00	0,00	0,00
2018	3 304 945,00	1 194 938,00	1 194 938,00	2 259 645,00	2 094 203,00	2 094 203,00	2 094 203,00	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

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 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 XXXIV.251.2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia 29 czerwca 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)				28 738 070,00	10 880 033,00	6 072 104,00	6 157 653,00	3 476 201,00	24 356 076,00
1.a	- wydatki bieżące				4 644 354,00	1 708 694,00	936 007,00	0,00	0,00	414 786,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 093 716,00	9 171 339,00	5 136 097,00	6 157 653,00	3 476 201,00	23 941 290,00
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:				16 913 064,00	10 620 033,00	4 240 952,00	0,00	0,00	12 631 070,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 644 354,00	1 708 694,00	936 007,00	0,00	0,00	414 786,00
1.1.1.1	Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu piskiego - 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 piłskim - usługi społeczne i zdrowotne na terenie powiatu piłskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2017	2018	2 000 000,00	1 071 118,00	928 882,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Piłskiego, 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 268 710,00	8 911 339,00	3 304 945,00	0,00	0,00	12 216 284,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo - Skrócenie dojazdu z m. Wysoka do m. Łobżenica z 20,2 km do 13,9 km, tj. o 6,3 km oraz poprawa jakości przebudowywanej drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	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	2018	661 766,00	496 324,00	165 442,00	0,00	0,00	661 766,00
1.1.2.3	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Piłskiego, 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
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

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Piłskiego i Powiatu Chodzieskiego - SEZI - rozwój e - usług publicznych na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2018	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 147 692 045 zł, tj. o kwotę 1 180 289 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 546 593 zł, tj. do kwoty 140 584 681 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększają się o 538 912 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu, środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa na projekt „VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej”,
- dochody pozostałe, które zwiększają się o 7 681 zł w związku z uzyskaniem przez jednostki wpływów z najmu i dzierżawy, darowizn i odsetek.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 633 696 zł w związku z otrzymaniem:

- pomocy finansowej z Gminy Szydłowo w kwocie 57 478 zł na dofinansowanie zadań pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w miejscowości Pokrzywnica” oraz „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Stara Łubianka”,
- pomocy finansowej z Gminy Łobżenica w kwocie 96 218 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Witrogoszcz”,
- środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Kaczory w kwocie 300 000 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161P na odcinku Piła Leszków – Piła Kalina”,
- środków z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w kwocie 180 000 zł na zadanie pn.: „Poprawa warunków służby w obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile poprzez ich modernizację”.

Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 7 107 364 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 1 180 289 zł, tj. do kwoty 154 023 613 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 22 667 zł (do kwoty 134 471 370 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 157 622 zł (do kwoty 19 552 243 zł).

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2017 zwiększono o 937 172 zł, w związku z:

- wprowadzeniem do wykazu nowych zadań inwestycyjnych:
 - „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych” na kwotę 90 000 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w miejscowości Pokrzywnica” na kwotę 78 421 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Stara Łubianka” na kwotę 36 533 zł,
 - „Poprawa warunków służby w obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile poprzez ich modernizację” na kwotę 180 000 zł,
- zwiększeniem wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadania:
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Witrogoszcz” o kwotę 96 218 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161P na odcinku Piła Leszków – Piła Kalina” o kwotę 500 000 zł,
 - „Zakup sprzętu biurowego, komputerowego, informatycznego oraz oprogramowania” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile o kwotę 67 000 zł,
- zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na:
 - zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49 B w Pile” o kwotę 50 000 zł (w związku z oszczędnościami na wykonaniu dokumentacji technicznej),
 - wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych o kwotę 61 000 zł.

Wydatki na inwestycje kontynuowane uległy zwiększeniu na rok 2017 o kwotę 150 000 zł, a na rok 2020 uległy zmniejszeniu o tę samą kwotę. Zmiany dotyczą zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” i przeznaczone zostaną w 2017 roku na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zwiększeniu uległy także wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań majątkowych. Ustalono plan w kwocie 70 450 zł na wpłaty na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 3 samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się o kwotę 337 735 zł, tj. do kwoty 80 500 106 zł, co wynika głównie z przyznania dotacji z budżetu państwa na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile i zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych tej Komendy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 103 180 zł, tj. do kwoty 12 582 946 zł. Wynika to głównie ze zmniejszenia wydatków na projekt „Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego – SEZI” oraz ze zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne i bieżące.

Wydatki na obsługę długu uległy zwiększeniu o 20 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę prowizji dla Banku, który zostanie wybrany do przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Pilskiego.

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

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu w roku 2017 wyniesie 4,63 % (wskaźnik jednoroczny).

W związku z przyznaniem w 2017 roku dofinansowania w kwocie 29 774 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (18 945 zł) i ze środków budżetu państwa (10 829 zł) na projekt pn.: „VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej” zmianie uległy dochody i wydatki 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. Wydatki uległy zwiększeniu o 61 274 zł, tj. o 31 500 zł więcej niż dochody i stanowią je środki własne powiatu na realizację zadania.

Ponadto w części dotyczącej finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa wyżej w kolumnach informujących o zawartych umowach z podmiotem dysponującym tymi środkami uwzględniono dochody i wydatki na projekty:

- „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” (aneks podpisany

w lutym br. na kwotę 150 000 zł, z tego środki z NMF 127 500 zł, z budżetu państwa – 22 500 zł),

- „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” (umowa o dofinansowanie podpisana w lutym br., Powiat Pilski jako partner projektu posiada w budżecie zabezpieczone wydatki na wkład krajowy w 2017 roku w kwocie 306 891 zł i w 2018 roku - 17 325 zł),
- „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile” (umowa o dofinansowanie podpisana w maju br., środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2017 roku - 2 804 784 zł i w 2018 r. - 1 194 938 zł, wkład powiatu w 2017 r. - 1 349 464 zł, w 2018 r. - 1 934 365 zł).

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

- przesunięciu wydatków w kwocie 150 000 zł z roku 2020 na rok 2017 w ramach projektu pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” (zwiększenie na rok 2017 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej),
- wycofaniu wydatków na projekt „Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego – SEZI” w związku z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie (na projekt zaplanowano wydatki w kwocie 305 067 zł, z tego na 2017 r. – 249 575 zł, na 2018 r. – 55 492 zł i stanowiły je środki własne powiatu).

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski