

UCHWAŁA Nr XXXI.231.2017
RADY POWIATU W PILE
z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2017 - 2025

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.) 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 XXXI.231.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 marca 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	146 409 474,00	139 986 075,00	27 979 668,00	2 000 000,00	5 547 869,00	0,00	65 294 487,00	23 940 620,00	6 423 399,00	726 399,00	5 697 000,00
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

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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	150 741 042,00	134 484 215,00	200 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	16 256 827,00
2018	139 223 166,00	132 723 166,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2019	140 430 048,00	133 430 048,00	200 000,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	140 940 048,00	134 940 048,00	200 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	143 040 031,00	138 040 031,00	200 000,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	148 155 388,00	141 155 388,00	200 000,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2023	151 823 413,00	144 823 413,00	200 000,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2024	156 012 500,00	149 012 500,00	200 000,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2025	159 700 000,00	152 700 000,00	200 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-4 331 568,00	8 900 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	7 500 000,00	4 331 568,00	0,00	0,00
2018	4 068 454,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	4 259 952,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	5 259 969,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	3 976 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	4 568 432,00	4 568 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 568 454,00	4 568 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 259 952,00	4 259 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 259 952,00	5 259 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 259 969,00	5 259 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 844 612,00	3 844 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 976 587,00	3 976 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 687 500,00	3 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	34 857 026,00	0,00	5 501 860,00	6 901 860,00
2018	30 288 572,00	0,00	6 315 716,00	6 315 716,00
2019	26 028 620,00	0,00	7 759 952,00	7 759 952,00
2020	20 768 668,00	0,00	9 759 952,00	9 759 952,00
2021	15 508 699,00	0,00	10 259 969,00	10 259 969,00
2022	11 664 087,00	0,00	10 844 612,00	10 844 612,00
2023	7 687 500,00	0,00	10 976 587,00	10 976 587,00
2024	4 000 000,00	0,00	10 687 500,00	10 687 500,00
2025	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - [(15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]) / [(1.) - [(15.1.1.)]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	4,25%	5,24%	5,35%	TAK	TAK
2018	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,50%	4,77%	4,88%	TAK	TAK
2019	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,36%	4,81%	4,92%	TAK	TAK
2020	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,68%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,92%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	7,13%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2023	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,05%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2024	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,69%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2025	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,72%	6,96%	6,96%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	80 319 180,00	12 686 126,00	10 979 608,00	1 958 269,00	9 021 339,00	8 415 785,00	5 139 928,00	1 721 114,00		
2018	4 068 454,00	4 068 454,00	80 363 000,00	12 485 000,00	6 127 596,00	991 499,00	5 136 097,00	4 629 303,00	1 695 055,00	175 642,00		
2019	4 259 952,00	4 259 952,00	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	5 259 952,00	5 259 952,00	82 300 000,00	12 800 000,00	3 626 201,00	0,00	3 626 201,00	3 626 201,00	2 373 799,00	0,00		
2021	5 259 969,00	5 259 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2022	3 844 612,00	3 844 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2023	3 976 587,00	3 976 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2024	3 687 500,00	3 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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:	
		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
Formuła									
2017	1 961 350,00	1 796 875,00	1 669 375,00	5 340 000,00	5 340 000,00	2 535 216,00	2 269 011,00	1 796 875,00	1 669 375,00
2018	878 882,00	786 369,00	786 369,00	1 194 938,00	1 194 938,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	8 911 339,00	5 340 000,00	2 535 216,00	4 043 475,00	1 868 296,00	1 868 296,00	1 868 296,00	0,00	0,00
2018	3 304 945,00	1 194 938,00	0,00	2 259 645,00	142 513,00	142 513,00	142 513,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

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	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
Formuła							
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI.231.2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 marca 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)				29 043 137,00	10 979 608,00	6 127 596,00	6 157 653,00	3 626 201,00	24 661 143,00
1.a	- wydatki bieżące				4 949 421,00	1 958 269,00	991 499,00	0,00	0,00	719 853,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 093 716,00	9 021 339,00	5 136 097,00	6 157 653,00	3 626 201,00	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 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	1 071 118,00	928 882,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 268 710,00	8 911 339,00	3 304 945,00	0,00	0,00	12 216 284,00

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						
1.1.2.1	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	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, Pińskiego, 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				12 130 073,00	359 575,00	1 886 644,00	6 157 653,00	3 626 201,00	12 030 073,00
1.3.1	- wydatki bieżące				305 067,00	249 575,00	55 492,00	0,00	0,00	305 067,00

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						
1.3.1.2	<i>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</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Pile</i>	2017	2018	305 067,00	249 575,00	55 492,00	0,00	0,00	305 067,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 825 006,00	110 000,00	1 831 152,00	6 157 653,00	3 626 201,00	11 725 006,00
1.3.2.1	<i>Budowa hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile - Rozwój specjalistycznych obiektów sportowych dla poprawy warunków szkoleniowo-treningowych w sporcie wyczynowym</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Pile</i>	2016	2020	11 276 201,00	50 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	3 626 201,00	11 176 201,00
1.3.2.2	<i>Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile</i>	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile</i>	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Termomodernizacja i remont budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Pile</i>	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 – 2025**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2017 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu. Zmianie uległy dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody. Zmiany omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2017, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 146 409 474 zł, tj. o kwotę 4 260 761 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 370 977 zł, tj. do kwoty 139 986 075 zł.

Zmianie uległy następujące pozycje:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększają się o kwotę 300 630 zł i po zmianach wynoszą 23 940 620 zł; zmiany dotyczą środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz z Funduszu Wsparcia PSP,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zmniejszają się o 11 700 zł, tj. do kwoty 27 979 668 zł, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów o wielkościach wynikających z przyjętej przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2017,
- subwencje ogólne, które zwiększyły się o 1 066 833 zł, tj. do kwoty 65 294 487 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w wyniku przyjętej przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2017,
- pozostałe dochody, które zwiększa się o kwotę o 15 214 zł, tj. do kwoty 15 223 431 zł w związku z otrzymanymi darowiznami, wpływami z tytułu sprzedaży drewna i odszkodowaniem za zalane pomieszczenie przez jednostki organizacyjne powiatu.

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 2 889 784 zł, tj. do kwoty 6 423 399 zł w związku z:

- otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Ujście na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w kwocie 85 000 zł,
- przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile” w kwocie 2 804 784 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 5 624 013 zł, tj. do kwoty 150 741 042 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 646 801 zł (do kwoty 134 484 215 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 4 977 212 zł (do kwoty 16 256 827 zł).

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2017 zwiększono o 2 381 428 zł, w związku z:

- wprowadzeniem do wykazu nowych zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Witrogoszcz” – 96 218 zł,
 - „Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka – 50 269 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1161P w m. Byszki” – 56 144 zł,
 - „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w m. Ługi Ujskie” – 100 000 zł,
 - „Budowa instalacji hydrantowej w budynku głównym DPS w Falmierowie – II etap” – 20 299 zł,
 - „Przebudowa partii wejściowej w Starostwie Powiatowym w Pile – II etap” – 5 000 zł,
 - „Rewitalizacja stadionu przy ul. Okrzei 9 w Pile na Powiatowe Centrum Rodzinno-Rekreacyjno-Sportowe” – 350 000 zł,
 - „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49 B w Pile” – 60 000 zł (w ramach tej kwoty wykonana ma być dokumentacja techniczna),
 - „Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile – 5 000 zł,
 - „Zakup regałów przesuwanych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile” – 22 000 zł,
- zwiększeniem wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na:
 - „Budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska – droga krajowa nr 11” o kwotę 13 856 zł,
 - wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych o kwotę 1 600 000 zł,
 - zakup kserokopiarki na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku o kwotę 2 642 zł.

Wydatki na inwestycje kontynuowane uległy zwiększeniu o 2 804 784 zł i dotyczą przedsięwzięcia pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile”.

Dotacje na inwestycje zwiększono o 11 000 zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup sprzętu laparoskopowego.

W ramach wydatków majątkowych ustalono ponadto wpłaty na Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Kwota 180 000 zł przeznaczona zostanie na modernizację pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Rezerwa celowa na inwestycje została zmniejszona o kwotę 400 000 zł, z tego na budowę chodników przy drogach powiatowych o 100 000 zł, a na zadania inwestycyjne w obiektach sportowych o 300 000 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zmniejszyły się o 20 311 zł, tj. do kwoty 80 319 180 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o 154 000 zł, tj. do kwoty 12 686 126 zł. Wynika to z ustalenia nowych zadań inwestycyjnych i zwiększenia wydatków bieżących, w tym na remonty.

W związku z osiągniętymi wolnymi środkami na koniec roku 2016 w wysokości 1 860 766,31 zł (zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS i bilansem) Zarząd Powiatu zaproponował wprowadzenie do budżetu powiatu na rok 2017 przychodów w wysokości 1 400 000 zł.

Zmniejszono natomiast przychody z planowanej emisji obligacji o 200 000 zł, tj. do 7 500 000 zł.

W rozchodach wprowadzono zmiany polegające na ich zmniejszeniu w poszczególnych latach:

2017 r. o 163 252 zł,

2018 r. o 163 252 zł,

2019 r. o 163 252 zł,

2020 r. o 163 252 zł,

2021 r. o 163 252 zł,

2022 r. o 163 252 zł,

2023 r. o 163 252 zł,

2024 r. o 363 253 zł.

Wynika to z faktu, iż na koniec 2016 roku zamiast planowanego kredytu w wysokości 2 806 017 zł faktycznie zaciągnięto kredyt w kwocie 1 500 000 zł. Ponadto w 2024 roku zmniejszono rozchody o 200 000 zł w związku ze zmniejszeniem przychodów pochodzących z planowanej w 2017 r. emisji obligacji do kwoty 7 500 000 zł (wykup

nastąpi w 2024 r. w wysokości 3 500 000 zł, tj. mniej o 200 000 zł, a 2025 r. – 4 000 000 zł, tj. bez zmian). Zmniejszenie kwoty zaciągniętego kredytu spowodowało zmniejszenie kwoty wydatków na obsługę długu w latach 2018 – 2023.

W roku 2018 i latach następnych zaplanowano wydatki na takim poziomie aby zachowana była równowaga budżetowa. Prognozuje się, że w latach tych rok zamykany będzie nadwyżką budżetową, która przeznaczana będzie na spłatę kredytów oraz na wykup obligacji.

Łączna kwota długu na koniec 2016 roku wyniosła 31 925 457,59 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniósł 23,18 %. Przyjmując faktycznie zaciągnięte kredyty i wyemitowane papiery wartościowe oraz planowaną w 2017 roku emisję obligacji w wysokości 7 500 000 zł zadłużenie na koniec 2017 roku może wynieść 34 857 026 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 23,81 %.

Zaciągnięty na koniec 2016 roku kredyt wpłynął także na zmianę kwot przypadających na spłatę rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wynikających wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych. W każdym roku począwszy od roku 2017 do 2024 rozchody uległy zwiększeniu o 187 500 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach spowodowały zwiększenie deficytu budżetu powiatu o kwotę 1 363 252 zł, tj. do kwoty 4 331 568 zł. Zostanie on pokryty w całości przychodami z emisji obligacji. Rozchody w kwocie 4 568 432 zł finansowane będą przychodami z emisji obligacji w wysokości 3 168 432 zł i wolnymi środkami w wysokości 1 400 000 zł.

Ponadto dla roku 2016 naniesiono wykonanie ze sprawozdań rocznych za rok 2016 (tj. dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwota długu).

Zmiany, które omówiono wyżej wpłynęły na zmianę dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Natomiast wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań dla Powiatu Pilskiego w poszczególnych latach uległ obniżeniu. We wszystkich latach zachowana zostanie relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu w poszczególnych latach także uległ zmianie.

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

- zwiększeniu wydatków o kwotę 2 804 784 zł w roku 2017 oraz o kwotę 1 194 938 zł w 2018 roku na projekt „Budowa sali gimnastycznej wraz zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile”, zmiany wynikają z przyznania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; łączna wartość projektu zwiększyła się o 3 999 722 zł i po zmianach wynosi 7 289 451 zł (wcześniej wydatki obejmowały tylko wkład własny Powiatu Pilskiego na realizację przedsięwzięcia); w związku z uzyskaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego o pozytywnej weryfikacji wniosku i pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu wydatki z poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe przenosi się do poz. 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.

W związku ze zmianami, o których mowa wyżej, zmianie uległy dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dochody te na rok 2017 uległy zwiększeniu o kwotę 2 804 784 zł a na rok 2018 o kwotę 1 194 938 zł. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 natomiast zwiększyły się o kwotę 4 154 248 zł w 2017 roku i o 3 129 303 zł w 2018 roku.

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektów finansowanych z udziałów środków pochodzących z budżetu UE w 2017 roku zwiększają się o 1 349 464 zł, a w 2018 roku o 1 934 365 zł.