

UCHWAŁA Nr XXIX.220.2017
RADY POWIATU W PILE
z dnia 26 stycznia 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 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 XXIX.220.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 stycznia 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	142 148 713,00	138 615 098,00	27 991 368,00	2 000 000,00	5 547 869,00	0,00	64 227 654,00	23 639 990,00	3 533 615,00	726 399,00	2 807 216,00
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	145 117 029,00	133 837 414,00	200 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	11 279 615,00
2018	139 059 914,00	132 559 914,00	200 000,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2019	140 266 796,00	133 266 796,00	200 000,00	0,00	x	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	140 776 796,00	134 776 796,00	200 000,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	142 876 779,00	137 876 779,00	200 000,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	147 992 136,00	140 992 136,00	200 000,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2023	151 660 161,00	144 660 161,00	200 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2024	155 649 247,00	148 649 247,00	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	-2 968 316,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	2 968 316,00	0,00	0,00
2018	4 231 706,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	4 423 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 423 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 423 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 007 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 139 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 050 753,00	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	4 731 684,00	4 731 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 731 706,00	4 731 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 423 204,00	4 423 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 423 204,00	5 423 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 423 221,00	5 423 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 007 864,00	4 007 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 139 839,00	4 139 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 050 753,00	4 050 753,00	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	36 199 791,00	0,00	4 777 684,00	4 777 684,00
2018	31 468 085,00	0,00	6 478 968,00	6 478 968,00
2019	27 044 881,00	0,00	7 923 204,00	7 923 204,00
2020	21 621 677,00	0,00	9 923 204,00	9 923 204,00
2021	16 198 456,00	0,00	10 423 221,00	10 423 221,00
2022	12 190 592,00	0,00	11 007 864,00	11 007 864,00
2023	8 050 753,00	0,00	11 139 839,00	11 139 839,00
2024	4 000 000,00	0,00	11 050 753,00	11 050 753,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1)] - [(5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1)] - [(5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - [(15.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.2.) + (15.2.)]) / [(1.) - [(15.1.)]]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	3,87%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2018	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	6,62%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,48%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2020	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,79%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2021	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,03%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,24%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2023	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,15%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2024	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,92%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2025	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,72%	7,10%	7,10%	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					
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	80 339 491,00	12 532 126,00	8 174 824,00	1 958 269,00	6 216 555,00	5 611 001,00	2 758 500,00	1 710 114,00		
2018	4 231 706,00	4 231 706,00	80 363 000,00	12 485 000,00	4 932 658,00	991 499,00	3 941 159,00	3 434 365,00	2 889 993,00	175 642,00		
2019	4 423 204,00	4 423 204,00	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	5 423 204,00	5 423 204,00	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	5 423 221,00	5 423 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2022	4 007 864,00	4 007 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2023	4 139 839,00	4 139 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2024	4 050 753,00	4 050 753,00	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	2 535 216,00	2 535 216,00	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	0,00	0,00	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	4 757 091,00	2 535 216,00	2 535 216,00	2 694 011,00	1 868 296,00	1 868 296,00	1 868 296,00	0,00	0,00
2018	175 642,00	0,00	0,00	325 280,00	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	4 380 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 380 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 072 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 072 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 072 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 657 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 789 087,00	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
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 XXIX.220.2017
Rady Powiatu w Pile
z dnia 26 stycznia 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)				25 043 415,00	8 174 824,00	4 932 658,00	6 157 653,00	3 626 201,00	20 661 421,00
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				20 093 994,00	6 216 555,00	3 941 159,00	6 157 653,00	3 626 201,00	19 941 568,00
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:				9 623 613,00	6 465 785,00	1 111 649,00	0,00	0,00	5 347 519,00
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				4 979 259,00	4 757 091,00	175 642,00	0,00	0,00	4 932 733,00

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.	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
1.2	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				15 419 802,00	1 709 039,00	3 821 009,00	6 157 653,00	3 626 201,00	15 313 902,00
1.3.1	- wydatki bieżące				305 067,00	249 575,00	55 492,00	0,00	0,00	305 067,00
1.3.1.1	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Pile	2016	2018	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 Pińskiego i Powiatu Chodzieskiego - SEZI - rozwój e - usług publicznych na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2018	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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 114 735,00	1 459 464,00	3 765 517,00	6 157 653,00	3 626 201,00	15 008 835,00
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	3 289 729,00	1 349 464,00	1 934 365,00	0,00	0,00	3 283 829,00
1.3.2.3	<i>Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego - Rozwój elektronicznych usług publicznych</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Pile</i>	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<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. Wprowadzono także zmiany w wydatkach w latach 2017 – 2025 w związku z poręczeniem przez Zarząd Powiatu w Pile kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. Zmianie uległy także wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe. Zmiany omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2017, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 142 148 713 zł, tj. o kwotę 1 247 898 zł. Kwota ta dotyczy dochodów bieżących, które po zmianach wynoszą 138 610 521 zł.

Zmianie uległy następujące pozycje:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększają się o kwotę 244 451 zł i po zmianach wynoszą 23 639 990 zł. Zmiany dotyczą projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”. Powiat uzyskał dodatkowe środki w kwocie 150 000 zł, natomiast 94 451 zł stanowią środki niewykorzystane w roku 2016,
- wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji, które zwiększa się o kwotę 998 870 zł w związku ze spłatą przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. kwoty stanowiącej wartość spłaconego przez Powiat Pilski poręczonego kredytu,
- pozostałe dochody, które zwiększa się o kwotę o 4 577 zł w związku ze zwrotem w styczniu br. przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego w Pile kwoty dotacji niewykorzystanej w roku 2016 na zadanie w zakresie świadczenia nieodpłatnych porad prawnych; kwota ta podlega zwrotowi do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki na rok 2017 uległy zwiększeniu o kwotę 1 247 898 zł i dotyczyły wydatków bieżących. Wydatki majątkowe w ujęciu globalnym nie uległy zmianie.

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2017 zwiększono o 1 050 000 zł, w związku z wprowadzeniem do wykazu nowych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska – droga krajowa nr 11” na kwotę 50 000 zł. Wydatki dotyczyć będą dokumentacji technicznej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Piła Leszków – Piła Kalina” na kwotę 1 000 000 zł.

Dotacje na inwestycje zmniejszono o 950 770 zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia dotacji o 49 230 zł dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” (wcześniej zabezpieczone jako wydatki inwestycyjne kontynuowane). Zmniejszono natomiast o 1 000 000 zł dotację dla Gminy Piła. Pierwotnie zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161P na odcinku Piła Leszków – Piła Kalina” realizować miało Miasto Piła. W wyniku uzgodnień, realizatorem inwestycji będzie Powiat Pilski.

Rezerwa celowa na inwestycje zmniejszona została o 50 000 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się o 43 774 zł, tj. do kwoty 80 339 491 zł.

W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. W styczniu br. Zarząd Powiatu w Pile poręczył kredyt zaciągnięty przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. w wysokości 2 000 000 zł. Kredyt udzielony został na okres 10 lat, tj. do 2026 roku. Potencjalne spłaty rat wynikające z udzielonego poręczenia kształtują się następująco:

2017 – 200 000 zł,

2018 – 200 000 zł,

2019 – 200 000 zł,

2020 – 200 000 zł,

2021 – 200 000 zł,

2022 – 200 000 zł,

2023 – 200 000 zł,

2024 – 200 000 zł,

2025 – 200 000 zł,

2026 – 200 000 zł.

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 3,87 % (wskaźnik jednoroczny).

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

- zwiększeniu wydatków o kwotę 244 451 w roku 2017 na projekt „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu

pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa; zmiany wynikają z:

- przyznania dodatkowych środków w wysokości 150 000 zł na realizację rozszerzonego zakresu projektu, tj. spotkania prozdrowotne, promocję kampanii prozdrowotnej i wykonanie materiałów promocyjnych (środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 127 500 zł, wkład krajowy 22 500 zł),
- niewykorzystania środków w roku 2016 w wysokości 94 451 zł (środki z NMF 80 283 zł, wkład krajowy 14 168 zł);

łącna wartość projektu zwiększyła się o 150 000 zł i po zmianach wynosi 2 361 568 zł (aneks zawarty ma być w miesiącu styczniu br.),

- zwiększeniu wydatków o kwotę 30 000 zł na projekt pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”; środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji technicznej i przekazywane będą w całości w formie dotacji celowej dla lidera projektu – Powiatu Wągrowieckiego. 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,
- zwiększeniu wkładu własnego powiatu o kwotę 75 200 zł na przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja i remont budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35”. W styczniu br. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas trwania naboru zmienione zostały zasady dotyczące wyznaczenia poziomu dofinansowania, w sytuacji gdy w budynku objętym inwestycją prowadzona jest działalność gospodarcza polegająca na najmie powierzchni. W związku z powyższym poziom dofinansowania zmniejszył się z 85 % wartości zadania do 82,65 %. Tym samym wkład własny powiatu uległ zwiększeniu do 17,35 %.

Limity wydatków na poszczególne lata po zmianach wynoszą (wkład powiatu): 2017 r.

- 60 000 zł (bez zmian), 2018 r. – 331 152 zł (zwiększenie o 121 152 zł), 2019 r. – 157 653 zł (zmniejszenie o 45 952 zł).

W związku ze zmianami, o których mowa wyżej, zmianie uległy dochody i 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.

Dochody bieżące na rok 2017 uległy zwiększeniu o kwotę 244 451 zł (dot. projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”). Wydatki bieżące natomiast zwiększyły się o kwotę 502 112 zł. Wynika to ze zmian w dochodach oraz z uwzględnienia w tej grupie wydatków na projekt „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” (257 661 zł w 2017 roku i 7 125 zł w 2018 roku).

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2017 roku zwiększają się o 49 230 zł a w 2018 roku o 10 200 zł (dot. wydatków na projekt „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”).

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 343 559 zł, a w 2018 roku o 17 325 zł.