

**UCHWAŁA Nr LII.392.2018**  
**RADY POWIATU W PILE**  
**z dnia 27 września 2018 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) art. 226, 227, 229 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 w Pile uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Powiatu w Pile Nr XLI.315.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2018 – 2027 (zmienionej uchwałą Nr XLII.333.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XLIII.343.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 lutego 2018 r., uchwałą Nr XLIV.349.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 marca 2018 r., uchwałą Nr XLI.368.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 24 maja 2018 r., uchwałą Nr XLVIII.374.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2018 r. i uchwałą Nr LI.381.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 sierpnia 2018 r.) wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
/-/ Kazimierz Wasiak

Skarbnik Powiatu Pilskiego      Radca Prawny  
/-/ Tomasz Pawłowski          /-/ Iwona Królak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr LII.392.2018  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 27 września 2018 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	
2018	159 832 917,65	145 484 766,75	30 579 497,00	2 000 000,00	5 441 876,00	0,00	63 939 599,00	27 848 388,75	14 348 150,90	2 500 000,00	11 848 150,90	
2019	149 872 567,14	148 567 068,14	30 965 000,00	2 046 000,00	5 542 000,00	0,00	66 750 000,00	27 336 068,14	1 305 499,00	1 000 000,00	305 499,00	
2020	154 576 387,87	151 552 010,87	32 227 000,00	2 097 000,00	5 679 000,00	0,00	68 392 000,00	26 836 010,87	3 024 377,00	0,00	3 024 377,00	
2021	153 500 000,00	153 500 000,00	32 510 000,00	2 149 000,00	5 819 000,00	0,00	70 081 000,00	26 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	157 300 000,00	157 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	159 000 000,00	159 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	161 500 000,00	161 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	164 000 000,00	164 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	166 000 000,00	166 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	168 000 000,00	168 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	170 000 000,00	170 000 000,00	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 późn. 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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
2018	169 853 093,65	143 198 516,58	200 000,00	0,00	0,00	968 000,00	950 000,00	0,00	0,00	26 654 577,07
2019	145 448 615,14	140 943 116,14	200 000,00	0,00	x	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	4 505 499,00
2020	149 152 435,87	140 628 058,87	200 000,00	0,00	x	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	8 524 377,00
2021	148 076 031,00	143 076 031,00	200 000,00	0,00	x	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	153 291 388,00	145 291 388,00	200 000,00	0,00	x	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2023	154 859 413,00	147 859 413,00	200 000,00	0,00	x	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2024	157 648 500,00	150 648 500,00	200 000,00	0,00	x	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2025	159 836 000,00	152 836 000,00	200 000,00	0,00	x	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2026	161 836 000,00	154 836 000,00	200 000,00	0,00	x	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2027	163 507 779,00	156 507 779,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2028	166 000 000,00	159 000 000,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-10 020 176,00	14 753 292,00	0,00	0,00	2 353 292,00	2 353 292,00	12 000 000,00	7 666 884,00	400 000,00	0,00
2019	4 423 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 423 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 423 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 008 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 140 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 492 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2018	4 733 116,00	4 733 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 092 793,00	0,00	2 286 250,17	4 639 542,17
2019	4 423 952,00	4 423 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 668 841,00	0,00	7 623 952,00	7 623 952,00
2020	5 423 952,00	5 423 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 244 889,00	0,00	10 923 952,00	10 923 952,00
2021	5 423 969,00	5 423 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 820 920,00	0,00	10 423 969,00	10 423 969,00
2022	4 008 612,00	4 008 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 812 308,00	0,00	12 008 612,00	12 008 612,00
2023	4 140 587,00	4 140 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 671 721,00	0,00	11 140 587,00	11 140 587,00
2024	3 851 500,00	3 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 820 221,00	0,00	10 851 500,00	10 851 500,00
2025	4 164 000,00	4 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 656 221,00	0,00	11 164 000,00	11 164 000,00
2026	4 164 000,00	4 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 221,00	0,00	11 164 000,00	11 164 000,00
2027	4 492 221,00	4 492 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 492 221,00	11 492 221,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	2,99%	5,05%	5,29%	TAK	TAK
2019	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,75%	3,92%	4,16%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	7,07%	4,50%	4,73%	TAK	TAK
2021	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,79%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2022	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,63%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2023	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,01%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2024	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,72%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,81%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2026	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,73%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2027	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,84%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2028	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,47%	6,79%	6,79%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	88 151 046,20	14 452 370,00	15 552 472,33	3 719 324,97	11 833 147,36	11 297 323,00	12 842 791,90	2 379 086,46	
2019	4 423 952,00	4 423 952,00	85 648 000,00	13 688 000,00	7 306 206,22	2 827 703,14	4 478 503,08	4 152 196,00	26 995,92	326 307,08	
2020	5 423 952,00	5 423 952,00	86 838 000,00	13 878 000,00	8 634 710,87	1 285 535,87	7 349 175,00	7 324 798,00	1 199 579,00	0,00	
2021	5 423 969,00	5 423 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2022	4 008 612,00	4 008 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
2023	4 140 587,00	4 140 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
2024	3 851 500,00	3 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
2025	4 164 000,00	4 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
2026	4 164 000,00	4 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
2027	4 492 221,00	4 492 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
2028	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:	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 <sup>14)</sup>			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	
2018	3 771 216,54	3 493 878,53	3 493 878,53	5 815 914,90	5 803 197,81	5 803 197,81	4 100 451,97	3 493 878,53	3 493 878,53	
2019	2 653 425,14	2 509 310,40	2 509 310,40	5 499,00	4 952,61	4 952,61	2 827 703,14	2 509 310,40	2 509 310,40	
2020	1 252 010,87	1 152 889,90	1 152 889,90	24 377,00	21 954,88	21 954,88	1 285 535,87	1 152 889,90	1 152 889,90	
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	
2028	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
2018	10 468 170,36	5 803 197,81	5 803 197,81	5 271 545,99	5 271 545,99	5 271 545,99	5 271 545,99	0,00	0,00
2019	326 307,08	4 952,61	4 952,61	639 747,21	639 747,21	639 747,21	639 747,21	0,00	0,00
2020	24 377,00	21 954,88	21 954,88	135 068,09	135 068,09	135 068,09	135 068,09	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
2028	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
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
2028	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	4 733 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 423 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 423 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 423 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 008 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 140 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	492 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 wylíczenia 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „<sup>x</sup>” 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 „<sup>x</sup>” 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 LII.392.2018  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 27 września 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 322 707,49	15 552 472,33	7 306 206,22	8 634 710,87	0,00	19 248 904,42
1.a	- wydatki bieżące				8 465 196,55	3 719 324,97	2 827 703,14	1 285 535,87	0,00	5 318 890,98
1.b	- wydatki majątkowe				25 857 510,94	11 833 147,36	4 478 503,08	7 349 175,00	0,00	13 930 013,44
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 303 418,49	14 167 495,33	3 154 010,22	1 309 912,87	0,00	6 386 933,42
1.1.1	- wydatki bieżące				8 465 196,55	3 719 324,97	2 827 703,14	1 285 535,87	0,00	5 318 890,98
1.1.1.1	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	1 518 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Pile	2016	2018	307 786,00	255 597,43	0,00	0,00	0,00	255 597,43
1.1.1.3	Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2019	544 567,00	433 643,00	11 582,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erazmus+ Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową - Zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego zagranicą oraz podwyższenie umiejętności językowych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2018	2019	549 550,00	274 775,00	274 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Możesz więcej - program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile	2018	2019	248 088,00	160 388,00	87 700,00	0,00	0,00	248 088,00
1.1.1.6	Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim - Polepszenie sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2018	2019	413 675,00	362 325,00	51 350,00	0,00	0,00	413 675,00
1.1.1.7	Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - Zachowanie potencjału środowiska regionu Powiatu Pilskiego oraz wzrost wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowanie zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko naturalne	Starostwo Powiatowe w Pile	2018	2020	1 415 820,00	76 053,00	1 051 817,00	287 950,00	0,00	1 415 820,00
1.1.1.8	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich, podniesienie jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania z niewielką pomocą czy też przesunięcia ich z opieki instytucjonalnej do dziennych form opieki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2018	2020	2 985 710,55	637 645,54	1 350 479,14	997 585,87	0,00	2 985 710,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 838 221,94	10 448 170,36	326 307,08	24 377,00	0,00	1 068 042,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Dotacja dla Samorządu Województwa Wlkp na projekt "Wyposażenie środowisk informatycznych wojew., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia inform. umożli. wdrożenie Elektronicznej Dokum. Medycznej oraz stworz. sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorz. woj. - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2019	713 309,04	392 500,96	320 808,08	0,00	0,00	713 309,04
1.1.2.2	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	15 334,50	0,00	0,00	0,00	15 334,50
1.1.2.3	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	5 750 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P na odcinku Nowa Wieś Ujska - droga krajowa nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zwiększenie dostępności i wykorzystania niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	175 570,00	170 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2018	4 442 597,00	3 991 545,00	0,00	0,00	0,00	181 534,00
1.1.2.6	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu piłskiego - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich, podniesienie jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania z niewielką pomocą czy też przesunięcia ich z opieki instytucjonalnej do dziennych form opieki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2018	2020	157 864,90	127 988,90	5 499,00	24 377,00	0,00	157 864,90
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				13 019 289,00	1 384 977,00	4 152 196,00	7 324 798,00	0,00	12 861 971,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 019 289,00	1 384 977,00	4 152 196,00	7 324 798,00	0,00	12 861 971,00
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	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	2016	2020	10 777 136,00	688 835,00	3 180 628,00	6 902 876,00	0,00	10 772 339,00
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	331 152,00	157 653,00	0,00	0,00	488 805,00
1.3.2.3	Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu piłskiego - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile - Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile poprzez przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2020	1 693 348,00	364 990,00	813 915,00	421 922,00	0,00	1 600 827,00

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Pilskiego na lata 2018 – 2028**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pilskiego polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2018 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu. Ponadto dokonano zmian w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych. Zmiany w szczegółach omówione zostały poniżej.

Wprowadzone zmiany w dochodach na rok 2018, skutkują ich zwiększeniem do poziomu 159 832 917,65 zł, tj. o kwotę 764 304,03 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 314 304,03 zł, tj. do kwoty 145 484 766,75 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o kwotę 276 346,03 zł; zmiany wynikają z przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne powiatu oraz zwiększenia dochodów na projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”,
- podatki i opłaty, które zwiększono o kwotę 23 325 zł w związku z uzyskiwanymi dochodami przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- pozostałe dochody, które zwiększyły się o 14 633 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań i darowizn przez jednostki, uzyskanych wpływów z ZUS tytułem nadpłaconych składek za lata ubiegłe a także w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z najmu i dzierżawy przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pile.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 450 000 zł. Zmiany następują w związku z:

- przyznaniem przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotacji w kwocie 200 000 zł na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile,
- przyznaniem dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 250 000 zł na dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 14 348 150,90 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 764 304,03 zł, tj. do kwoty 169 853 093,65 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę

496 919,03 zł (do kwoty 143 198 516,58 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 267 385 zł (do kwoty 26 654 577,07 zł).

W ramach nowych wydatków inwestycyjnych na rok 2018 wprowadzono zmiany polegające na ich zwiększeniu o kwotę 263 385 zł. Zmiany polegają na:

- wprowadzeniu nowego zadania pn.: „Wykonanie cienkiej warstwy na zimno typu slurry seal z uprzednim wyrównaniem istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1138P na odcinku Miasteczko Krajeńskie – Wolsko” w kwocie 133 000 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo-Kaczory” o kwotę 133 000 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych przeznaczonych na modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie o kwotę 49 115 zł,
- wprowadzeniu zakupów inwestycyjnych w Starostwie z przeznaczeniem na zakup karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na kwotę 312 500 zł.

Wydatki na inwestycje kontynuowane w 2018 r. zwiększa się o 200 000 zł, tj. do kwoty 11 297 323 zł, w 2019 o kwotę 300 000 zł i w 2020 o kwotę 3 000 000 zł. Zmiany dotyczą zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dotacje na inwestycje w 2018 r. zmniejszono o kwotę 137 500 zł w związku z:

- przyznaniem dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji pomieszczeń i klimatyzacji w Pracowni Cytostatyków Apteki Szpitalnej w kwocie 40 000 zł,
- zmniejszeniem dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zabezpieczenie wkładu własnego na dofinansowanie zakupu karetki o kwotę 62 500 zł,
- zmniejszeniem dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na dofinansowanie kosztów wyposażenia Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu o kwotę 115 000 zł (zadanie realizowane będzie w mniejszym zakresie, tj. wyposażony będzie Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii).

Wydatki majątkowe w formie dotacji po zmianach wynoszą 2 379 086,46 zł.

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono w 2018 roku o kwotę 58 500 zł, tj. do kwoty 26 375,71 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zwiększyły się na rok 2018 o kwotę 17 056 zł, tj. do kwoty 88 151 046,20 zł. Zmiany wynikają głównie z zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile, na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Domu Pomocy Społecznej w Dębnie oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla dyrektora LO MS w Piłce Siatkowej w Pile. Natomiast w niektórych jednostkach planowane środki na wynagrodzenia zmniejszono dostosowując plan do bieżących potrzeb.

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

W ramach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadzono zmiany polegające na:

- zwiększeniu nakładów o 3 500 000 zł na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile”; zmiany wynikają z przyznania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwiększenia w poszczególnych latach wynoszą: na rok 2018 - 200 000 zł, na rok 2019 - 300 000 zł, a na rok 2020 - 3 000 000 zł. Ponadto plan przeniesiono z Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile – jako realizatora inwestycji (dochody i wydatki klasyfikowane będą w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność),
- zwiększeniu wydatków na rok 2018 o kwotę 83 998 zł na projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie piłskim” w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2017; zgodnie z zapisami umowy środki przekazane przez Instytucję Zarządzającą dla partnerów projektu (tj. dla Gminy Ujście i Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie) należy przekazać partnerom w całości; aby przekazać środki niezbędne jest zwiększenie planu dotacji na rok 2018 dla Gminy Ujście o kwotę 22 832 zł (środki EFS - 20 429 zł, budżet krajowy - 2 403 zł) i Fundacji o kwotę 61 166 zł (środki EFS - 54 727 zł, budżet krajowy 6 439 zł); ze sprawozdań i uchwał Rady Powiatu zmieniających budżet i WPF wynika, że niezaangażowane środki na rok 2018 wyniosły 83 996,64 zł. Jednak aby móc

w 2018 roku przekazać środki w całości zgodnie z umową dla partnerów niezbędne było zaokrąglenie planu wzwyż;  
ponadto w ramach projektu przeniesiono środki w kwocie 14 518 zł z planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile do planu Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie (środki EFS- 12 990 zł, budżet krajowy – 1 528 zł).

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w poszczególnych latach po zmianach wynoszą:

- 15 552 472,33 zł w roku 2018 (z tego wydatki bieżące 3 719 324,97 zł, wydatki majątkowe 11 833 147,36 zł),
- 7 306 206,22 zł w roku 2019 (z tego wydatki bieżące 2 827 703,14 zł, wydatki majątkowe 4 478 503,08 zł),
- 8 634 710,87 zł w 2020 roku (z tego wydatki bieżące 1 285 535,87 zł, wydatki majątkowe 7 349 175,00 zł).

W związku ze zmianami w projekcie „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” zmianie uległy w latach 2019 - 2020 dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe.

Ponadto w związku ze zmianami w projekcie „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim” zmianie uległy w 2018 roku dochody i wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Zmieniły się także 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.

Konsekwencją powyższych zmian są zmiany w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2018 -2028.

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski