**UCHWAŁA Nr XLII.333.2018**
**RADY POWIATU W PILE**
**z dnia 25 stycznia 2018 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2018 - 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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) 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Powiatu Nr XLI.315.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2018 – 2027 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
/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny
/-/ Iwona Królak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

**Załącznik nr 1**
**do uchwały Nr XLII.333.2018**
**Rady Powiatu w Pile**
**z dnia 25 stycznia 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 | 150 284 859,00 | 143 043 090,00 | 30 278 071,00 | 2 000 000,00 | 5 418 551,00 | 0,00 | 65 272 387,00 | 24 503 541,00 | 7 241 769,00 | 2 500 000,00 | 4 741 769,00 |
| 2019 | 147 200 000,00 | 146 200 000,00 | 30 965 000,00 | 2 046 000,00 | 5 542 000,00 | 0,00 | 66 750 000,00 | 24 969 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 149 800 000,00 | 149 800 000,00 | 31 727 000,00 | 2 097 000,00 | 5 679 000,00 | 0,00 | 68 392 000,00 | 25 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | 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)] | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x] | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2018 | 156 051 743,00 | 138 026 765,50 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 024 977,50 |
| 2019 | 142 776 048,00 | 138 576 048,00 | 200 000,00 | 0,00 | x | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 2020 | 144 376 048,00 | 140 376 048,00 | 200 000,00 | 0,00 | x | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2021 | 148 076 031,00 | 143 076 031,00 | 200 000,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2022 | 153 291 388,00 | 145 291 388,00 | 200 000,00 | 0,00 | x | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2023 | 154 859 413,00 | 147 859 413,00 | 200 000,00 | 0,00 | x | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2024 | 157 648 500,00 | 150 648 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | x | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2025 | 159 836 000,00 | 152 836 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2026 | 160 836 000,00 | 154 836 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | x | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2027 | 162 507 779,00 | 156 507 779,00 | 0,00 | 0,00 | x | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -5 766 884,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 5 766 884,00 | 500 000,00 | 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 | 5 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 492 221,00 | 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: | | | | | | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| | | | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 4 733 116,00 | 4 733 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 092 793,00 | 0,00 | 5 016 324,50 | 5 016 324,50 |
| 2019 | 4 423 952,00 | 4 423 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 668 841,00 | 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 | 32 244 889,00 | 0,00 | 9 423 952,00 | 9 423 952,00 |
| 2021 | 5 423 969,00 | 5 423 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 820 920,00 | 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 | 22 812 308,00 | 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 | 18 671 721,00 | 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 | 14 820 221,00 | 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 | 10 656 221,00 | 0,00 | 11 164 000,00 | 11 164 000,00 |
| 2026 | 5 164 000,00 | 5 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 492 221,00 | 0,00 | 11 164 000,00 | 11 164 000,00 |
| 2027 | 5 492 221,00 | 5 492 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 492 221,00 | 11 492 221,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x] | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x] | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x] |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 5,00% | 5,05% | 4,96% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 5,86% | 4,59% | 4,50% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 6,29% | 5,20% | 5,12% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,25% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 6,79% | 5,72% | 5,72% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,17% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 7,63% | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,16% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 7,01% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 6,72% | 7,14% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,94% | 2,94% | 0,00 | 2,94% | 6,81% | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 6,73% | 6,85% | 6,85% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 6,84% | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10] | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12] | Nowe wydatki inwestycyjne [13] | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 85 300 590,70 | 13 638 130,00 | 10 373 497,22 | 1 943 980,43 | 8 429 516,79 | 8 030 678,00 | 7 484 054,00 | 1 393 137,79 |
| 2019 | 4 423 952,00 | 4 423 952,00 | 85 648 000,00 | 13 688 000,00 | 3 374 786,38 | 286 357,00 | 3 088 429,38 | 2 767 653,00 | 1 111 570,62 | 320 776,38 |
| 2020 | 5 423 952,00 | 5 423 952,00 | 86 838 000,00 | 13 878 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 3 300 000,00 | 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 | 5 164 000,00 | 5 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 492 221,00 | 5 492 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2018 | 2 012 618,00 | 1 871 378,00 | 1 871 378,00 | 3 741 769,00 | 3 741 199,00 | 3 741 199,00 | 2 318 215,43 | 1 871 378,00 | 1 871 378,00 |
| 2019 | 286 357,00 | 285 197,00 | 285 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 357,00 | 285 197,00 | 285 197,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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 | 7 508 364,79 | 3 741 199,00 | 3 741 199,00 | 4 214 003,22 | 4 214 003,22 | 4 214 003,22 | 4 214 003,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 320 776,38 | 0,00 | 0,00 | 321 936,38 | 321 936,38 | 321 936,38 | 321 936,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| 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 |

* 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2**
**do uchwały Nr XLII.333.2018**
**Rady Powiatu w Pile**
**z dnia 25 stycznia 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) | | | | 20 708 855,40 | 10 373 497,22 | 3 374 786,38 | 700 000,00 | 0,00 | 5 358 316,60 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 396 202,00 | 1 943 980,43 | 286 357,00 | 0,00 | 0,00 | 255 597,43 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 312 653,40 | 8 429 516,79 | 3 088 429,38 | 700 000,00 | 0,00 | 5 102 719,17 |
| 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: | | | | 15 900 253,40 | 9 452 345,22 | 607 133,38 | 0,00 | 0,00 | 969 511,60 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 396 202,00 | 1 943 980,43 | 286 357,00 | 0,00 | 0,00 | 255 597,43 |
| 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 | 985 666,00 | 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 | 538 866,00 | 427 942,00 | 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 podyższenie umiejętności językowych | Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile | 2018 | 2019 | 549 550,00 | 274 775,00 | 274 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 504 051,40 | 7 508 364,79 | 320 776,38 | 0,00 | 0,00 | 713 914,17 |
| 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 | 712 836,40 | 377 803,29 | 320 776,38 | 0,00 | 0,00 | 698 579,67 |
| 1.1.2.2 | Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego - Rozwój elektronicznych usług publicznych | Starostwo Powiatowe w Pile | 2016 | 2018 | 59 430,00 | 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 | 3 129 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej | Starostwo Powiatowe w Pile | 2017 | 2019 | 5 701,00 | 5 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.5 | 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 |
| 1.1.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo - Skrócenie dojazdu z m. Wysoka do m. Łobżenica z 20,2 km do 13,9 km, tj. o 6,3 km oraz poprawa jakości przebudowywanej drogi | Powiatowy Zarząd Dróg | 2016 | 2018 | 4 261 063,00 | 3 810 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 4 808 602,00 | 921 152,00 | 2 767 653,00 | 700 000,00 | 0,00 | 4 388 805,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 808 602,00 | 921 152,00 | 2 767 653,00 | 700 000,00 | 0,00 | 4 388 805,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile - Rozwój specjalistycznych obiektów sportowych dla poprawy warunków szkoleniowo-treningowych w sporcie wyczynowym | Starostwo Powiatowe w Pile | 2016 | 2020 | 3 204 797,00 | 500 000,00 | 1 800 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 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 kulturalno-rekreacyjne w stolicy powiatu pilskiego - kompleksowa rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim - Zwiększenie aktywności społeczeństwa poprzez kompleksową rewitalizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim mającą na celu utworzenie ogólnodostępnego centrum spełniającego potrzeby sportowe, rodzinne, rekreacyjne i kulturalne oraz miejsca integracji społ.-kult.-nauk. | Starostwo Powiatowe w Pile | 2017 | 2019 | 1 055 000,00 | 90 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |

# Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

# Powiatu Pilskiego na lata 2018 – 2027

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 150 284 859 zł, tj. o kwotę 95 002 zł. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 89 301 zł, tj. do kwoty 143 043 090 zł. Zmianie uległy:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zwiększyły się o kwotę 89 301 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku na projekt „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment" (środki z EFS – 80 385 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 8 916 zł).

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5 701 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku na projekt „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment" (środki z EFS – 5 131 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 570 zł).

Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 7 241 769 zł.

Zmiany w wydatkach polegają na ich zwiększeniu o kwotę 95 002 zł, tj. do kwoty 156 051 743 zł, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 84 166,50 zł (do kwoty 138 026 765,50 zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 10 835,50 zł (do kwoty 18 024 977,50 zł).

Nowe wydatki inwestycyjne na rok 2018 zwiększono o 40 701 zł, w związku z:

- wprowadzeniem do wykazu nowych zadań inwestycyjnych:
  - „Budowa instalacji wodnej do budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile" na kwotę 35 000 zł,
  - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo - etap III" na kwotę 96 000 zł,
  - „Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 1184P w m. Wysoka - ul. Św. Walentego" na kwotę 70 000 zł,
  - „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Dźwierszno Małe" na kwotę 120 000 zł,

- „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1175P Nowa Wieś Ujska - DK11 - etap II" na kwotę 196 000 zł,
- „Przebudowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Miasteczko Krajeńskie" na kwotę 27 000 zł,
- „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P w m. Łobżenica - ul. Raczkowskiego - etap I" na kwotę 65 000 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka" na kwotę 70 000 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P na odcinku Górka Klasztorna – Wiktorówko" na kwotę 56 000 zł,
- zakup urządzenia – dygestorium w ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment" na kwotę 5 701 zł,

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa chodników przy drogach powiatowych" o kwotę 700 000 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 5 134,50 zł, co wynika ze zwiększenia dotacji dla Powiatu Wągrowieckiego na projekt „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego".

Rezerwy na inwestycje zmniejszono o 35 000 zł.

Zmianie uległy także wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zmniejszyły się o kwotę 32 205,30 zł, tj. do kwoty 85 300 590,70 zł. Zmiany wynikają ze zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile oraz zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment", wynagrodzeń bezosobowych związanych ze świadczeniem nieodpłatnych porad prawnych.

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

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

- zwiększeniu wydatków o kwotę 95 002 zł w roku 2018 na projekt „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment" w związku z nie wykorzystaniem środków w roku 2017; w ramach tej kwoty 89 301 zł dotyczy wydatków bieżących (środki z EFS – 80 385 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego –

8 916 zł) a 5 701 zł wydatków majątkowych (środki z EFS – 5 131 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 570 zł),

- zwiększeniu wydatków o kwotę 253 606,93 zł w roku 2018 na projekt „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" w związku z nie wykorzystaniem środków w roku 2017 w wysokości 228 606,93 zł oraz koniecznością zwiększenia wydatków o kwotę 25 000 zł na wykonanie dodatkowej dokumentacji technicznej (z ogólnej kwoty zwiększenia na wydatki bieżące przypada kwota 248 472,43 zł, a na majątkowe - 5 134,50 zł); łączna wartość projektu stanowiąca wkład powiatu pilskiego wzrosła o 25 000 zł.

W związku ze zmianami, o których mowa wyżej, zmianie uległy dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki 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 2018 uległy zwiększeniu o kwotę 89 301 zł (środki z EFS 80 385 zł, środki krajowe – 8 916 zł) i dotyczą projektu projekt „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment".

Wydatki bieżące natomiast zwiększyły się o kwotę 337 773,43 zł. Wynika to ze zmian w dochodach oraz zmian w projekcie „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego".

Dochody majątkowe na rok 2018 uległy zwiększeniu o kwotę 5 701 zł i dotyczą projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment". Wydatki majątkowe na projekty uległy zwiększeniu o kwotę 10 835,50 zł, co wynika ze zmian w dochodach oraz zwiększenia wydatków na projekt geodezyjny.

W związku ze zmianami, o których mowa wyżej, zmieniły się także wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu finansowego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. (poz. 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1).

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 -2027.

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski