

**UCHWAŁA NR XXVIII/186/2016  
RADY POWIATU KOLSKIEGO  
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 – 2027.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (j.t. Dz. U. 2016.814 ze zm.) i art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t. Dz. U. 2016.1870) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolskiego na lata 2017 – 2027 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

**§ 2**

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym na poszczególne programy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Upowaznia się Zarząd Powiatu Kolskiego do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr XV/106/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016 – 2021 z późn. zm.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Kolskiego**

  
**Marek Tomicki**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVIII/186/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 – 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	74 789 097,48	72 050 576,73	13 922 217,00	400 000,00	3 766 341,00	0,00	36 812 583,00	11 557 278,73	2 738 520,75	6 500,00	2 732 020,75
2018	73 347 487,11	73 347 487,11	14 172 816,91	407 200,00	3 834 135,14	0,00	37 475 209,49	11 765 309,75	0,00	0,00	0,00
2019	74 961 131,83	74 961 131,83	14 484 618,88	416 158,40	3 918 486,11	0,00	38 299 664,10	12 024 146,56	0,00	0,00	0,00
2020	76 835 160,13	76 835 160,13	14 846 734,35	426 562,36	4 016 448,26	0,00	39 257 155,70	12 324 750,22	0,00	0,00	0,00
2021	78 756 039,13	78 756 039,13	15 217 902,71	437 226,42	4 116 859,47	0,00	40 238 584,59	12 632 868,98	0,00	0,00	0,00
2022	80 724 940,11	80 724 940,11	15 598 350,28	448 157,08	4 219 780,96	0,00	41 244 549,20	12 948 690,70	0,00	0,00	0,00
2023	82 743 063,61	82 743 063,61	15 988 309,04	459 361,01	4 325 275,48	0,00	42 275 662,93	13 272 407,97	0,00	0,00	0,00
2024	84 811 640,20	84 811 640,20	16 388 016,77	470 845,04	4 433 407,37	0,00	43 332 554,50	13 604 218,17	0,00	0,00	0,00
2025	86 931 931,21	86 931 931,21	16 797 717,19	482 616,17	4 544 242,55	0,00	44 415 868,36	13 944 323,62	0,00	0,00	0,00
2026	89 105 229,49	89 105 229,49	17 217 660,12	494 681,57	4 657 848,61	0,00	45 526 265,07	14 292 931,71	0,00	0,00	0,00
2027	91 332 860,23	91 332 860,23	17 648 101,62	507 048,61	4 774 294,83	0,00	46 664 421,70	14 650 255,00	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.

72

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	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 *			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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
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		
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	77 773 033,56	64 974 887,93	919 272,28	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	12 798 145,63
2018	71 931 423,19	66 144 435,91	696 415,20	0,00	0,00	376 681,77	376 681,77	0,00	0,00	5 786 987,28
2019	73 740 067,91	67 599 613,50	696 415,20	0,00	x	231 159,45	231 159,45	0,00	0,00	6 140 454,41
2020	75 614 096,14	69 289 603,84	696 415,20	0,00	x	171 718,72	171 718,72	0,00	0,00	6 324 492,30
2021	77 933 304,63	71 021 843,94	696 415,20	0,00	x	120 105,15	120 105,15	0,00	0,00	6 911 460,69
2022	80 324 940,11	72 797 390,04	696 415,20	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	7 527 550,07
2023	82 343 063,61	74 617 324,79	696 415,20	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	7 725 738,82
2024	84 411 640,20	76 482 757,91	696 415,20	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	7 928 882,29
2025	86 531 931,21	78 394 826,86	696 602,40	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	8 137 104,35
2026	88 705 229,49	80 354 697,53	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	8 350 531,96
2027	90 932 860,23	82 363 564,97	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 569 295,26

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	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 <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 983 936,08	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 983 936,08	0,00	0,00
2018	1 416 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 221 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 221 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	822 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym 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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6), x</sup>	
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	1 016 063,92	1 016 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 416 063,92	1 416 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 221 063,92	1 221 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 221 063,99	1 221 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	822 734,50	822 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	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.

25

Wyszczególnienie	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	
			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>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2017	7 080 926,33	0,00	7 075 688,80	7 075 688,80
2018	5 664 862,41	0,00	7 203 051,20	7 203 051,20
2019	4 443 798,49	0,00	7 361 518,33	7 361 518,33
2020	3 222 734,50	0,00	7 545 556,29	7 545 556,29
2021	2 400 000,00	0,00	7 734 195,19	7 734 195,19
2022	2 000 000,00	0,00	7 927 550,07	7 927 550,07
2023	1 600 000,00	0,00	8 125 738,82	8 125 738,82
2024	1 200 000,00	0,00	8 328 882,29	8 328 882,29
2025	800 000,00	0,00	8 537 104,35	8 537 104,35
2026	400 000,00	0,00	8 750 531,96	8 750 531,96
2027	0,00	0,00	8 969 295,26	8 969 295,26

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybrany rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	38 958 489,70	9 064 990,00	4 557 990,13	1 354 434,90	3 203 555,23	2 800 000,00	6 956 693,23	3 041 452,40
2018	1 416 063,92	1 416 063,92	39 659 742,51	9 228 159,82	4 070 611,59	1 078 502,56	2 992 109,03	226 129,00	2 794 878,25	2 765 980,03
2019	1 221 063,92	1 221 063,92	40 532 256,85	9 431 179,34	16 318,00	16 318,00	0,00	0,00	6 140 454,41	0,00
2020	1 221 063,99	1 221 063,99	41 545 563,27	9 666 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 492,30	0,00
2021	822 734,50	822 734,50	42 584 202,35	9 908 632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 460,69	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	43 648 807,41	10 156 348,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527 550,07	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	44 740 027,60	10 410 257,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725 738,82	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	45 858 528,29	10 670 513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 882,29	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	47 004 991,50	10 937 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 104,35	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	48 180 116,29	11 210 708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 531,96	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	49 384 619,20	11 490 976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 295,26	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 i 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 <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
Formuła									
2017	1 190 963,73	1 071 714,98	1 071 714,98	595 349,00	595 349,00	595 349,00	1 480 025,76	1 423 366,02	1 423 366,02
2018	926 845,91	829 283,18	829 283,18	0,00	0,00	0,00	967 348,61	829 283,18	829 283,18
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	1 183 805,38	595 349,00	595 349,00	645 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	82 721,00	0,00	0,00	220 786,43	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

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 przejścia 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 całości lub części (nie mniej niż 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 przejścia 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
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	uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	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>*</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				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>*</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
Formuła							
2017	1 016 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 016 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	821 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	422 734,50	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVIII/186/2016  
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Kolskiego na lata 2017 – 2027**

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 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 248 562,28	4 557 990,13	4 070 611,59	16 318,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 702 898,02	1 354 434,90	1 078 502,56	16 318,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 545 664,26	3 203 555,23	2 992 109,03	0,00	0,00	0,00
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:				2 611 397,07	1 437 684,90	1 050 069,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 280 514,07	1 189 522,90	967 348,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z Troską -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole	2016	2018	2 280 514,07	1 189 522,90	967 348,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				330 883,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dofinansowanie do projektu "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2018	330 883,00	248 162,00	82 721,00	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				7 637 165,21	3 120 305,23	3 020 541,98	16 318,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 618,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 953,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 664,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 883,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 883,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 883,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 735,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>422 383,95</b>	<b>164 912,00</b>	<b>111 153,95</b>	<b>16 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2018	150 459,75	77 859,00	72 600,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole	Starostwo Powiatowe w Kole	2015	2018	222 430,20	70 000,00	22 430,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	Zespół Szkół Technicznych w Kole	2017	2019	49 494,00	17 053,00	16 123,00	16 318,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 214 781,26</b>	<b>2 955 393,23</b>	<b>2 909 388,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.2	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2018	81 521,23	81 521,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie do zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"	Starostwo Powiatowe w Kole	2016	2018	6 683 259,03	2 700 000,00	2 683 259,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	Starostwo Powiatowe w Kole	2016	2018	450 001,00	173 872,00	226 129,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 953,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 459,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 494,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 781,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 521,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 259,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 001,00

Przewodniczący Rady Powiatu

*Marek Tomicki*

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 – 2027

## 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została przygotowana na lata 2017 – 2027. Wynika to z prognozy spłaty rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, których ostateczny termin spłaty upływa w 2027 roku.

Przyjęto rozwiązanie polegające na uchynieniu Uchwały Nr XV/106/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2021 z późniejszymi zmianami i wywołaniu nowej uchwały w tym przedmiocie.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano także historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów za lata 2014 – 2015 oraz plan za 3 kwartały 2016 roku.

Wynoszący 11 lat okres planowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2018 – 2027 przyjęto wartości wynikające z aktualizacji wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)).

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>CPI 1</b>	101,8%	102,2%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

## 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w dochodach ogółem wystąpią dochody majątkowe tylko w roku 2017. Zostały one opisane w projekcie uchwały budżetowej i dotyczą:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała-Jasieniec” – 595 349,00 zł

-----  
I wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole” – 2 130 671,75 zł,
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6 000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6 500,00 zł.

Dochody bieżące prognozuje się w podziale na następujące kategorie:

- dochody z opłat komunikacyjnych i za trwałe zarząd,
- udziały w podatkach bezpośrednich budżetu państwa (w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca),
- dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone oraz na podstawie umów i porozumień,
- pozostałe dochody bieżące (m.in.: dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z najmów, dzierżaw),
- inne.

Poza rokiem 2017 nie przewiduje się dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku z uwagi na znikomy stan mienia powiatowego.

### 3. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na wydatki bieżące i majątkowe. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń. Dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2018 – 2027 przyjęto wartości wynikające z aktualizacji wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)).

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>CPI 1</b>	101,8%	102,2%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

W ramach wydatków wyszczególnia się tzw. przedsięwzięcia, rozumiane jako wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *ustawy o finansach publicznych* oraz umowami o partnerstwie publiczno-prawny.

#### **W 2017 roku**

Kontynuuje się przedsięwzięcia pn.:

- „*Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole*”,
- „*Z Troską*”,
- „*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego*”,

Usuwa się z przedsięwzięcie pn.: „*Dofinansowanie do inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowniczej Służby ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim*” w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informującego, że pomoc finansowana z 2016 r. nie zostanie wykorzystana i będzie w całości realizowana w 2017 roku.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „*Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego*”

Jednostką realizującą będzie Zespół Szkół Technicznych w Kole

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017-2019 na łączną kwotę 49 494,00 zł.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z umowami zawierającymi kwoty spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia dotyczą dwóch umów poręczenia z tytułu zaciągnięcia przez SP ZOZ w Kole kredytów bankowych:

- a) Kredytu bankowego w kwocie 7 500 000,00 zł zaciągniętego w 2010 r., którego ostateczny termin spłaty upływa w 2025 r.
- b) Kredytu bankowego w kwocie 500 000,00 zł zaciągniętego w 2015 r., którego ostateczny termin spłaty upływa w 2017 r.

W latach 2017-2025 kwoty poręczenia podane są w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego, przy czym w 2017 r. wynoszą 919 272,28 zł, w latach 2018-2024 wynoszą 696 415,20 zł, a w roku 2025 – 696 602,40 zł.

Wartość poręczenia w obydwu przypadkach będzie ulegała zmianie tj. obniżeniu od dnia 1 stycznia każdego roku w zależności od dokonanych przez SP ZOZ w Kole spłat rat kapitałowych i stanowi 130 % wartości kapitału kredytu pozostającego do spłaty.

#### **4. Inwestycje i zakupy majątkowe**

Na etapie sporządzania projektu uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się przedsięwzięcie pn.: *Dofinansowanie do projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.*

Beneficjentem Projektu jest Województwo Wielkopolskie a zabezpieczone środki stanowią wkład własny Projektu.

Przedsięwzięcie obejmuje okres 2017-2018 na łączną kwotę 330 883,00 zł.

W 2017 roku kontynuuje się przedsięwzięcia pn.:

- *„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”,*
- *Dofinansowanie do zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu”,*
- *„Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”.*

#### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów.

W roku 2017 zamyka się deficytem w wysokości 2 983 936,08 zł, a począwszy od roku 2018 wynik budżetu stanowi nadwyżkę.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 uofp– organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

## 6. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów ujęto środki finansowe na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w krajowych bankach zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Na dzień 1 stycznia 2017 roku kwota zadłużenia wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 4 096 990,25 zł, na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych przeznacza się kwotę 1 016 063,92 zł.

Prognozowane w roku 2017 przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów z tytułu spłaty kredytów.

## 7. Relacja z art. 243 uofp

Po wprowadzeniu wszystkich danych i przyjętych założeń mamy formalnie do czynienia w projekcie uchwały ze spełnieniem wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 uofp w całym okresie prognozowania.

## 8. Sposób sfinansowania spłaty długu.

Środki finansowe na spłatę długu w 2017 będą pochodzić z zaciągniętego kredytu bankowego, a w latach następnych z nadwyżki bieżącej.

## 9. Podsumowanie.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza Powiatu Kolskiego została uchwalona do 2027 roku, co stwarza ryzyko poprawności prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym, szczególnie pod kątem utrzymania w ryzach planu wydatków w poszczególnych latach prognozy.

Przewodniczący Rady Powiatu  
*Marek Tomicki*