

UCHWAŁA NR XXIV/155/2016
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2016 roku

w sprawie: **wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016 – 2027**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. – Dz. U. 2016.814) oraz art. 226, 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013.885 ze zm.) **Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XV/106/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016 – 2021 – zmienionej (Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.64.84.2016 z dnia 11 marca 2016, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XIX/128/2016 z 31 marca 2016 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIII/143/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie : „*w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2027*”.
2. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.
 - a) *”Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”*
Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole
Okres realizacji: 2016-2018
Łączne nakłady finansowe: **450 000,00 zł**, w tym: 2016 rok -50 000,00 zł, 2017 rok – 173 871,60 zł, 2018 rok – 226 128,40 zł.
Limit zobowiązań: 400 000,00 zł.
 - b) *”Dofinansowanie do zadania pn.: Modernizacja Oddziału Chirurgicznego wraz z Blokiem Operacyjnym w SP ZOZ w Kole”*
Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole
Okres realizacji: 2016-2018

Łączne nakłady finansowe: **6 683 259,03 zł**, w tym: 2016 rok – 1 300 000,00, 2017 rok – 2 700 000,00 zł, 2018 rok – 2 683 259,03 zł
Limit zobowiązań: 6 683 259,03 zł.

c) *”Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała-Jasieniec”*

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: **1 012 000,00 zł**, w tym: 2016 rok – 12 000,00, 2017 rok – 1 000 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 1 000 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowuje się do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i 2.

§ 2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego**

Marek Tomicki

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016– 2027

Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem planu przychodów o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 490 000,00 zł do wysokości 4 570 841,20 zł.
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok dokonanych:
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.82.113.2016 z dnia 20 lipca 2016 r.,
 - Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIV/154/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.
3. Wprowadzenia w załączniku Nr 2 nowych przedsięwzięć pn.:
 - a) „*Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego*” na kwotę 450 000,00 zł, z tego:
 - 2016 r. - 50 000,00 zł (w całości wydatek majątkowy),
 - 2017 r. - 173 871,6,00 zł (w tym: wydatki majątkowe - 111 798,58 zł, wydatki bieżące - 62 073,02 zł)
 - 2018 r. - 226 128,40 zł (w tym: wydatki majątkowe - 222 216,62 zł, wydatki bieżące - 3 911,78 zł)Powyższe środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
 - b) „*Dofinansowanie do zadania pn.: Modernizacja Oddziału Chirurgicznego wraz z Blokiem Operacyjnym w SP ZOZ w Kole*” na kwotę 6 683 259,03 zł, z tego:
 - 2016 r. - 1 300 000,00 zł,
 - 2017 r. - 2 700 000,00 zł,
 - 2018 r. - 2 683 259,03 zł

Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane w 2016 r. z wolnych środków,
w 2017 r. -2 500 000,00 zł z planowanego kredytu komercyjnego, 200 000,00 zł
ze środków własnych, w 2018 r. w całości ze środków własnych.

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała - Jasieniec” na kwotę
1 012 000,00 zł, z tego:

2016 r. – 12 000,00 zł,

2017 r. - 1 000 000,00 zł,

Przedsięwzięcie zostanie w całości sfinansowane ze środków własnych i jest
zakwalifikowane do współfinansowania operacji dla typu „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie
energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” objętych
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIV/155/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016 – 2027

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1												
Formula	[1.1]*[1.2]												
2016	80 009 565,00	70 507 183,00	12 450 272,00	400 000,00	3 588 703,00	0,00	37 258 728,00	11 309 599,00	9 502 382,00	7 500,00	9 494 882,00		
2017	71 246 847,44	71 246 847,44	12 624 546,81	407 200,00	3 653 096,05	0,00	38 245 144,27	10 967 068,74	0,00	0,00	0,00		
2018	73 028 018,63	73 028 018,63	12 940 160,48	417 380,00	3 744 423,45	0,00	39 201 272,88	11 241 245,46	0,00	0,00	0,00		
2019	74 853 719,10	74 853 719,10	13 263 684,49	427 814,50	3 838 034,04	0,00	40 181 304,70	11 522 276,60	0,00	0,00	0,00		
2020	76 725 062,08	76 725 062,08	13 595 256,10	438 509,86	3 933 984,89	0,00	41 185 837,32	11 810 333,52	0,00	0,00	0,00		
2021	78 643 188,63	78 643 188,63	13 935 137,50	449 472,61	4 032 334,51	0,00	42 215 483,25	12 105 591,86	0,00	0,00	0,00		
2022	80 609 268,35	80 609 268,35	14 283 515,94	460 709,43	4 133 142,87	0,00	43 270 870,33	12 408 231,66	0,00	0,00	0,00		
2023	82 543 890,79	82 543 890,79	14 626 320,32	471 768,46	4 232 338,30	0,00	44 309 371,22	12 706 029,22	0,00	0,00	0,00		
2024	84 442 400,28	84 442 400,28	14 962 725,69	482 617,09	4 329 682,08	0,00	45 328 486,76	12 998 267,89	0,00	0,00	0,00		
2025	86 384 575,49	86 384 575,49	15 306 868,38	493 717,28	4 429 264,77	0,00	46 371 041,96	13 297 228,05	0,00	0,00	0,00		
2026	88 371 420,73	88 371 420,73	15 658 926,35	505 072,78	4 531 137,86	0,00	47 437 575,93	13 603 064,30	0,00	0,00	0,00		
2027	90 403 963,41	90 403 963,41	16 019 081,66	516 689,45	4 635 354,03	0,00	48 528 640,18	13 915 934,78	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
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]									
2016	83 564 342,28	66 552 798,08	919 272,28	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	17 011 544,20
2017	72 730 783,52	66 974 016,48	919 272,28	0,00	0,00	195 852,96	195 852,96	0,00	0,00	5 756 767,04
2018	71 761 954,71	68 648 366,89	696 415,20	0,00	0,00	288 931,77	288 931,77	0,00	0,00	3 113 587,82
2019	73 782 655,18	70 364 576,06	696 415,20	0,00	0,00	179 409,45	179 409,45	0,00	0,00	3 418 079,12
2020	75 653 998,09	72 123 690,46	696 415,20	0,00	0,00	125 968,72	125 968,72	0,00	0,00	3 530 307,63
2021	77 970 454,13	73 926 782,72	696 415,20	0,00	0,00	80 355,15	80 355,15	0,00	0,00	4 043 671,41
2022	80 359 268,35	75 774 952,29	696 415,20	0,00	0,00	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	4 584 316,06
2023	82 293 890,79	77 593 551,14	696 415,20	0,00	0,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	4 700 339,65
2024	84 192 400,28	79 378 202,82	696 415,20	0,00	0,00	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	4 814 197,46
2025	86 134 575,49	81 203 901,48	696 602,40	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	4 930 674,01
2026	88 121 420,73	83 071 591,21	0,00	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	5 049 829,52
2027	90 153 963,41	84 982 237,81	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	5 171 725,60

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
4	3	4	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp											
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2016	-3 554 777,28	4 570 841,20	0,00	0,00	4 570 841,20	3 554 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 483 936,08	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 483 936,08	0,00	0,00	
2018	1 266 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 071 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 071 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	672 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 016 063,92	1 016 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 016 063,92	1 016 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 266 063,92	1 266 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 071 063,92	1 071 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 071 063,99	1 071 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	672 734,50	672 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (3.) - (2.1.2)
2016	4 096 990,25	0,00	3 954 384,92	8 525 226,12
2017	5 580 926,33	0,00	4 272 830,96	4 272 830,96
2018	4 314 862,41	0,00	4 379 651,74	4 379 651,74
2019	3 243 798,49	0,00	4 489 143,04	4 489 143,04
2020	2 172 734,50	0,00	4 601 371,62	4 601 371,62
2021	1 500 000,00	0,00	4 716 405,91	4 716 405,91
2022	1 250 000,00	0,00	4 834 316,06	4 834 316,06
2023	1 000 000,00	0,00	4 950 339,65	4 950 339,65
2024	750 000,00	0,00	5 064 197,46	5 064 197,46
2025	500 000,00	0,00	5 180 674,01	5 180 674,01
2026	250 000,00	0,00	5 299 829,52	5 299 829,52
2027	0,00	0,00	5 421 725,60	5 421 725,60

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	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]					
2016	0,00	0,00		39 322 529,10	9 340 134,00	3 134 585,20	165 940,00	2 968 645,20	4 000 000,00	11 054 899,00	1 941 645,20
2017	0,00	0,00		39 817 923,03	9 418 672,41	6 005 862,03	265 897,02	5 739 965,01	2 958 443,78	98 323,26	2 700 000,00
2018	1 266 063,92	1 266 063,92		40 813 371,11	9 654 139,22	3 004 418,38	98 942,73	2 905 475,65	222 216,62	208 112,17	2 683 259,03
2019	1 071 063,92	1 071 063,92		41 833 705,39	9 695 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 079,12	0,00
2020	1 071 063,99	1 071 063,99		42 879 548,02	10 142 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 307,63	0,00
2021	672 734,50	672 734,50		43 951 536,72	10 396 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 671,41	0,00
2022	250 000,00	250 000,00		45 050 325,14	10 656 363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 316,06	0,00
2023	250 000,00	250 000,00		46 176 583,27	10 922 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 339,65	0,00
2024	250 000,00	250 000,00		47 330 997,85	11 195 841,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 197,46	0,00
2025	250 000,00	250 000,00		48 514 272,80	11 475 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 674,01	0,00
2026	250 000,00	250 000,00		49 727 129,62	11 762 631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 829,52	0,00
2027	250 000,00	180 000,00		50 970 307,86	12 056 696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 725,60	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 (rozdział 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	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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	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 o realizację programu, projektu lub zadania Europejskiego Funduszu Regionalnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula													
2016		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00			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	0,00
2019		0,00			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	0,00
2021		0,00			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	0,00
2023		0,00			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	0,00
2025		0,00			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	0,00
2027		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Cafe uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	1 016 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 określającej 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 wydotzeniu 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				10 646 799,63	3 072 585,20	4 672 610,20	2 705 689,23	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				510 250,20	165 940,00	125 965,00	22 430,20	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole	Starostwo Powiatowe w Kole	2015	2018	222 430,20	70 000,00	70 000,00	22 430,20	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27	Starostwo Powiatowe w Kole	2014	2017	287 820,00	95 940,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 136 549,43	2 906 645,20	4 546 645,20	2 683 259,03	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i BS w Kole na potrzeby SOS-W w Kole	Starostwo Powiatowe w Kole	2016	2017	3 360 000,00	1 560 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie do inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	Starostwo Powiatowe w Kole	2016	2017	93 290,40	46 645,20	46 645,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie do zadania pn.: "Modernizacja Oddziału Chirurgicznego wraz z Blokiem Operacyjnym w SP ZOZ w Kole"	Starostwo Powiatowe w Kole	2016	2018	6 683 259,03	1 300 000,00	2 700 000,00	2 683 259,03	0,00	0,00

Limit 2021	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	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	10 136 549,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136 549,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 290,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 259,03

Przewodniczący Rady Powiatu
 Marek Tomicki