

UCHWAŁA NR XLIV/298/2018
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 22 lutego 2018 roku

w sprawie: **wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018 – 2027**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (j.t.: Dz. U. 2017.1868) oraz art. 226 i 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t.: Dz. U. 2017.2077) **Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XLII/288/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018 – 2027 zmienionej (Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIII/295/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej uzupełnia się w zakresie zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i 2.

§ 2

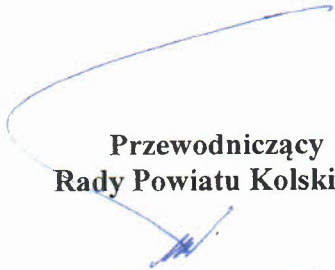
W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 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 2018– 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 budżetu powiatu z lat ubiegłych o kwotę 269 838,95 zł.
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok dokonanych:
 - Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIV/297/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
3. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2
 - 1) Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: *„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”* w związku ze zwiększeniem wartości projektu w 2018r. o kwotę 220,47 zł oraz w 2019 r. o kwotę 15,85 zł.

Okres realizacji: 2017-2019

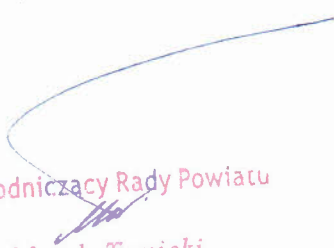
Łączne nakłady finansowe: 347 744,52 zł, z tego:

2017 r. – 0,00 zł

2018 r. – 191 349,98 zł

2019 r. – 156 394,54 zł

- 2) Dostosowuje się limity zobowiązań określonych przedsięwzięć do zakresu ich realizacji.


Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Tomicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIV/298/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018 – 2027

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	77 572 010,50	73 491 211,40	14 852 424,00	500 000,00	3 838 848,00	0,00	36 710 327,00	11 688 848,40	4 080 799,10	407 000,00	3 673 799,10
2019	74 852 500,83	74 852 500,83	15 194 029,75	511 500,00	3 927 141,50	0,00	37 554 664,52	11 628 683,48	0,00	0,00	0,00
2020	76 723 813,35	76 723 813,35	15 573 880,49	524 287,50	4 025 320,04	0,00	38 493 531,13	11 919 400,57	0,00	0,00	0,00
2021	78 641 908,68	78 641 908,68	15 963 227,50	537 394,69	4 125 953,04	0,00	39 455 869,41	12 217 385,58	0,00	0,00	0,00
2022	80 607 956,40	80 607 956,40	16 362 308,19	550 829,56	4 229 101,87	0,00	40 442 266,15	12 522 820,22	0,00	0,00	0,00
2023	82 623 155,31	82 623 155,31	16 771 365,89	564 600,30	4 334 829,42	0,00	41 453 322,80	12 835 890,73	0,00	0,00	0,00
2024	84 688 734,19	84 688 734,19	17 190 650,04	578 715,31	4 443 200,16	0,00	42 489 655,87	13 156 788,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 805 952,54	86 805 952,54	17 620 416,29	593 183,19	4 554 280,16	0,00	43 551 897,27	13 485 707,70	0,00	0,00	0,00
2026	88 976 101,35	88 976 101,35	18 060 926,70	608 012,77	4 668 137,16	0,00	44 640 694,70	13 822 850,39	0,00	0,00	0,00
2027	91 200 503,88	91 200 503,88	18 512 449,87	623 213,09	4 784 840,59	0,00	45 756 712,07	14 168 421,65	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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	84 420 785,53	66 734 782,51	696 415,20	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	17 686 003,02
2019	73 381 436,91	67 867 937,78	696 415,20	0,00	x	279 058,21	279 058,21	0,00	0,00	5 513 499,13
2020	75 252 749,36	69 564 636,22	696 415,20	0,00	x	182 107,48	182 107,48	0,00	0,00	5 688 113,14
2021	77 569 174,18	71 303 752,13	696 415,20	0,00	x	127 983,91	127 983,91	0,00	0,00	6 265 422,05
2022	79 957 956,40	73 086 345,93	696 415,20	0,00	x	95 368,76	95 368,76	0,00	0,00	6 871 610,47
2023	81 973 155,31	74 913 504,58	696 415,20	0,00	x	76 858,76	76 858,76	0,00	0,00	7 059 650,73
2024	84 038 734,19	76 786 342,19	696 415,20	0,00	x	58 348,76	58 348,76	0,00	0,00	7 252 392,00
2025	86 155 952,54	78 706 000,74	696 602,40	0,00	x	39 838,76	39 838,76	0,00	0,00	7 449 951,80
2026	88 326 101,35	80 673 650,76	0,00	0,00	x	21 328,76	21 328,76	0,00	0,00	7 652 450,59
2027	90 800 503,88	82 690 492,03	0,00	0,00	x	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	8 110 011,85

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 zaciąganiem 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	-6 848 775,03	8 264 838,95	0,00	0,00	6 264 838,95	4 848 775,03	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 471 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 471 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 072 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			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	1 416 063,92	1 416 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 862,41	0,00	6 756 428,89	13 021 267,84
2019	1 471 063,92	1 471 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 798,49	0,00	6 984 563,05	6 984 563,05
2020	1 471 063,99	1 471 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 734,50	0,00	7 159 177,13	7 159 177,13
2021	1 072 734,50	1 072 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	7 338 156,55	7 338 156,55
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 521 610,47	7 521 610,47
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	7 709 650,73	7 709 650,73
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	7 902 392,00	7 902 392,00
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	8 099 951,80	8 099 951,80
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	8 302 450,59	8 302 450,59
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 011,85	8 510 011,85

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	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	9,23%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2019	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	9,33%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2020	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	9,33%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	9,33%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2022	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2023	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2024	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2025	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2026	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2027	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	9,33%	9,33%	9,33%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	39 171 340,39	10 042 493,00	1 571 704,46	1 380 354,48	191 349,98	8 209 654,01	5 155 449,00	3 020 900,01
2019	1 471 063,92	1 471 063,92	40 064 404,12	10 273 470,34	1 671 129,22	1 514 734,68	156 394,54	0,00	5 357 120,44	156 378,69
2020	1 471 063,99	1 471 063,99	41 066 014,22	10 530 307,10	1 160 729,92	1 160 729,92	0,00	0,00	5 688 113,14	0,00
2021	1 072 734,50	1 072 734,50	42 092 664,58	10 793 564,78	622 430,20	622 430,20	0,00	0,00	6 265 422,05	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	43 144 981,19	11 063 403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871 610,47	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	44 223 605,72	11 339 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 650,73	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	45 329 195,86	11 623 488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252 392,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	46 462 425,76	11 914 075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 951,80	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	47 623 986,40	12 211 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 450,59	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	48 814 586,06	12 517 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 011,85	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	1 913 411,40	1 802 138,86	1 802 138,86	2 214 799,10	2 214 799,10	2 214 799,10	2 347 969,46	2 052 074,34	2 052 074,34
2019	146 862,00	138 703,00	138 703,00	0,00	0,00	0,00	163 180,00	138 703,00	138 703,00
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	2 814 362,93	2 346 048,93	0,00	764 209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	156 394,54	0,00	0,00	180 871,54	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 416 063,92	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
2020	1 221 063,99	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
2022	400 000,00	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
2024	400 000,00	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
2026	400 000,00	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

* 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, 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

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Tomicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIV/298/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 877 348,56	1 571 704,46	1 671 129,22	1 160 729,92	622 430,20	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 529 604,04	1 380 354,48	1 514 734,68	1 160 729,92	622 430,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				347 744,52	191 349,98	156 394,54	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:				842 684,52	352 579,98	319 574,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				494 940,00	161 230,00	163 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego -	Zespół Szkół Technicznych w Kole	2017	2019	494 940,00	161 230,00	163 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				347 744,52	191 349,98	156 394,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dofinansowanie do projektu "Wypożyczenie 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	2019	347 744,52	191 349,98	156 394,54	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				5 034 664,04	1 219 124,48	1 351 554,68	1 160 729,92	622 430,20	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 034 664,04	1 219 124,48	1 351 554,68	1 160 729,92	622 430,20	0,00
1.3.1.1	Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27 -	kolski	2017	2020	318 284,64	106 094,88	106 094,88	70 729,92	0,00	0,00
1.3.1.2	Ochrona osób i mienia -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2019	436 379,40	145 459,80	145 459,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	dostawa spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2021	4 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2018	2021	280 000,00	67 569,80	100 000,00	90 000,00	22 430,20	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 744,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 744,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 744,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 744,52
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 744,52
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Mark Tomicki