

964

UCHWAŁA NR XI/78/2015
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 24 września 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2015 – 2021

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. – Dz. U. 2013.595 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013.885 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/12/2014 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2015 – 2021, zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr VI/38/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.23.31.2015 z dnia 28 maja 2015 roku Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.28.35.2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się następujących zmian:
 - 1) w pozycji *Dochody ogółem* w 2015 roku kwotę 73 818 559,00 zł zwiększa się do wysokości 74 911 574,41 zł,
 - 2) w pozycji *Dochody bieżące* w 2015 roku kwotę 68 481 559,00 zł zwiększa się do wysokości 69 512 574,41 zł,
 - 3) w pozycji *Dochody majątkowe* w 2015 roku kwotę 5 337 000,00 zł zwiększa się do wysokości 5 399 000,00 zł,
 - 4) w pozycji *Wydatki ogółem* w 2015 roku kwotę 75 540 029,91 zł zwiększa się do wysokości 76 633 044,62 zł,
 - 5) w pozycji *Wydatki bieżące* w 2015 roku kwotę 66 898 079,21 zł zwiększa się do wysokości 67 879 094,62 zł,
 - 6) w pozycji *Wydatki majątkowe* w 2015 roku kwotę 8 641 950,00 zł zwiększa się do wysokości 8 753 950,00 zł,

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2015-2021 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcie pn.:
„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Koło”

Jednostka realizująca: Starostwo powiatowe w Kole,
Okres realizacji: 2015-2016,

365

Łączne nakłady finansowe w wysokości 400 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 130 630,00 zł do wysokości 269 370,00 zł w tym:

- w roku 2015 kwotę 193 400,00 zł zmniejsza się o kwotę 58 715,00 zł do wysokości 134 685,00 zł,
- w roku 2016 kwotę 206 600,00 zł zmniejsza się o kwotę 71 915,00 zł do wysokości 134 685,00 zł.

Limit zobowiązań zmniejsza się do wysokości 0,00 zł.

Ponadto zmniejsza się limit zobowiązań do wysokości 0,00 zł dla przedsięwzięć:

- *"Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole",*
- *"Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole".*

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

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr RPK XI/78/2015
z dnia 2015-09-24

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	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	74 911 574,41	69 512 574,41	11 647 090,00	350 000,00	2 827 853,00	0,00	37 151 612,00	11 494 474,00	5 399 000,00	4 000,00	5 395 000,00
2016	75 298 542,54	71 298 542,54	11 914 973,07	358 050,00	2 715 300,82	0,00	39 905 721,08	10 811 165,28	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2017	72 795 811,93	72 795 811,93	12 165 187,50	365 569,05	2 772 322,14	0,00	40 743 741,22	10 038 199,75	0,00	0,00	0,00
2018	74 615 707,23	74 615 707,23	12 469 317,19	374 708,28	2 841 630,19	0,00	41 762 334,75	11 314 154,74	0,00	0,00	0,00
2019	76 406 484,20	76 406 484,20	12 768 580,80	383 701,28	2 909 829,31	0,00	42 764 630,78	11 585 694,45	0,00	0,00	0,00
2020	78 240 239,82	78 240 239,82	13 075 026,74	392 910,11	2 979 665,21	0,00	43 790 981,92	11 863 751,12	0,00	0,00	0,00
2021	80 118 005,58	80 118 005,58	13 388 827,38	402 339,95	3 051 177,18	0,00	44 841 965,49	12 148 481,15	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.

364

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	wydatki na obsługę długu	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	76 633 044,62	67 879 094,62	1 209 161,10	0,00	0,00	302 196,00	302 196,00	0,00	0,00	8 753 950,00
2016	74 282 478,62	67 854 036,14	1 156 686,04	0,00	0,00	249 024,21	249 024,21	0,00	0,00	6 428 442,48
2017	71 779 748,01	69 278 970,90	1 104 275,98	0,00	0,00	195 852,96	195 852,96	0,00	0,00	2 500 777,11
2018	73 599 643,31	71 010 945,17	855 500,93	0,00	0,00	142 681,77	142 681,77	0,00	0,00	2 588 698,14
2019	75 585 420,28	72 715 207,85	813 230,89	0,00	x	93 159,45	93 159,45	0,00	0,00	2 870 212,43
2020	77 419 175,83	74 460 372,84	770 960,83	0,00	x	49 718,72	49 718,72	0,00	0,00	2 958 802,99
2021	79 695 271,08	76 247 421,79	728 690,79	0,00	x	14 105,15	14 105,15	0,00	0,00	3 447 849,29

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 721 470,21	2 737 534,13	0,00	0,00	2 737 534,13	1 721 470,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 016 063,92	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	1 016 063,92	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	821 063,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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⁾	
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]				
2015	1 016 063,92	1 016 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 016 063,92	1 016 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	821 063,92	821 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821 063,99	821 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	422 734,50	422 734,50	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.

022

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2015	5 113 054,17	0,00	1 633 479,79	4 371 013,92
2016	4 096 990,25	0,00	3 444 506,40	3 444 506,40
2017	3 080 926,33	0,00	3 516 841,03	3 516 841,03
2018	2 064 862,41	0,00	3 604 762,06	3 604 762,06
2019	1 243 798,49	0,00	3 691 276,35	3 691 276,35
2020	422 734,50	0,00	3 779 866,98	3 779 866,98
2021	0,00	0,00	3 870 583,79	3 870 583,79

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.

541

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. ⁹⁾	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 ¹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 ¹⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ³⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁴⁾	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) ⁴⁾	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 ¹⁾	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 ²⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (12.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot (1)}{[(1.1.) - (15.1.1.) + (12.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	0,02	5,90%	7,95%	TAK	TAK
2016	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	0,05	3,69%	5,74%	TAK	TAK
2017	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	0,05	3,12%	5,17%	NIE	TAK
2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,05	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2019	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,05	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,05	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2021	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	0,05	4,83%	4,83%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	40 964 055,73	8 877 084,00	4 290 625,00	290 625,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 516 950,00	780 000,00
2016	1 016 063,92	1 016 063,92	41 209 873,19	8 861 246,87	4 300 625,00	300 625,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 428 442,48	0,00
2017	1 016 063,92	1 016 063,92	42 075 280,53	9 047 351,43	125 965,00	125 965,00	0,00	0,00	2 500 777,11	0,00
2018	1 016 063,92	1 016 063,92	43 127 162,54	9 273 535,22	22 430,20	22 430,20	0,00	0,00	2 588 698,14	0,00
2019	821 063,92	821 063,92	44 162 214,44	9 496 100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 212,43	0,00
2020	821 063,99	821 063,99	45 222 107,59	9 724 006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 802,99	0,00
2021	422 734,50	422 734,50	46 307 438,17	9 957 382,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 849,29	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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

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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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

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 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
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
2015	1 016 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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 n

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

242

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RPK XI/78/2015
z dnia 2015-09-24

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 279 620,20	4 290 625,00	4 300 625,00	125 965,00	22 430,20	0,00
1.a	- wydatki bieżące				779 620,20	290 625,00	300 625,00	125 965,00	22 430,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 279 620,20	4 290 625,00	4 300 625,00	125 965,00	22 430,20	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				779 620,20	290 625,00	300 625,00	125 965,00	22 430,20	0,00
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole	Starostwo Powiatowe w Kole	2015	2018	222 430,20	60 000,00	70 000,00	70 000,00	22 430,20	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy	Starostwo Powiatowe w Kole	2014	2017	287 820,00	95 940,00	95 940,00	55 965,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Marek Tomicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.02

strona 15 z 19

2015

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 499 238,30
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 499 238,30
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	9 499 238,30
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

6.12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Koło -	Starostwo Powiatowe w Kole	2015	2016	269 370,00	134 685,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce -	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2016	9 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 499 238,30
0,00	0,00	9 499 238,30

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kolskiego na lata 2015 – 2021**

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

7. Ustalenia ostatecznej kwoty niezbędnej do wykonania przedsięwzięcia pn.: „*Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Koło*” w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z Wykonawcą.
8. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok dokonanych:
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.30.41.2015 z dnia 08 lipca 2015 r.,
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.33.45.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.,
 - Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr X/75/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.,
 - Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XI/77/2015 z dnia 24 września 2015 r.