

UCHWAŁA NR XXVI/168/2016
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 27 października 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, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIX/155/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXV/160/2016 z dnia 29 września 2016 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2027 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.

125

2

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego**


Marek Tomicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVI/168/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016 – 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2016	79 435 630,95	70 479 019,95	12 450 272,00	400 000,00	3 608 706,00	0,00	37 283 728,00	11 033 197,29	8 956 611,00	7 500,00	8 949 111,00
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	13 263 664,49	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	471 766,46	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.

98/1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2 1] + [2 2]									
2016	83 335 408,23	66 550 335,03	919 272,28	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	16 785 073,20
2017	72 830 783,52	66 974 016,48	919 272,28	0,00	0,00	195 852,96	195 852,96	0,00	0,00	5 856 767,04
2018	71 751 954,71	68 648 366,89	696 415,20	0,00	0,00	294 781,77	294 781,77	0,00	0,00	3 103 587,82
2019	73 772 655,18	70 364 576,06	696 415,20	0,00	x	182 859,45	182 859,45	0,00	0,00	3 408 079,12
2020	75 643 998,09	72 123 690,46	696 415,20	0,00	x	129 018,72	129 018,72	0,00	0,00	3 520 307,63
2021	77 960 454,13	73 926 782,72	696 415,20	0,00	x	83 005,15	83 005,15	0,00	0,00	4 033 671,41
2022	80 349 268,35	75 774 952,29	696 415,20	0,00	x	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	4 574 316,06
2023	82 283 890,79	77 593 551,14	696 415,20	0,00	x	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	4 690 339,65
2024	84 182 400,28	79 378 202,82	696 415,20	0,00	x	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	4 804 197,46
2025	86 124 575,49	81 203 901,48	696 602,40	0,00	x	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	4 920 674,01
2026	88 111 420,73	83 071 591,21	0,00	0,00	x	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	5 039 829,52
2027	90 143 963,41	84 982 237,81	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	5 161 725,60

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

187

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-3 899 777,28	4 915 841,20	0,00	0,00	4 915 841,20	3 899 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 583 936,08	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 583 936,08	0,00	0,00
2018	1 276 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 081 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 081 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	682 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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]				
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	1 276 063,92	1 276 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 081 063,92	1 081 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 081 063,99	1 081 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	682 734,50	682 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 000,00	260 000,00	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 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])
2016	4 096 990,25	0,00	3 928 684,92	8 844 526,12
2017	5 680 926,33	0,00	4 272 830,96	4 272 830,96
2018	4 404 862,41	0,00	4 379 651,74	4 379 651,74
2019	3 323 798,49	0,00	4 489 143,04	4 489 143,04
2020	2 242 734,50	0,00	4 601 371,62	4 601 371,62
2021	1 560 000,00	0,00	4 716 405,91	4 716 405,91
2022	1 300 000,00	0,00	4 834 316,06	4 834 316,06
2023	1 040 000,00	0,00	4 950 339,65	4 950 339,65
2024	780 000,00	0,00	5 064 197,46	5 064 197,46
2025	520 000,00	0,00	5 180 674,01	5 180 674,01
2026	260 000,00	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 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	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik = jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] + [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] + [(1.) - (15.1.1)]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,96%	5,74%	7,55%	TAK	TAK
2017	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,00%	5,30%	7,11%	TAK	TAK
2018	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,00%	4,38%	6,20%	TAK	TAK
2019	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,00%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2020	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2021	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2022	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2023	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2024	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2025	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2026	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2027	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	6,00%	6,00%	6,00%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2016	0,00	0,00	40 480 017,49	9 342 134,00	3 258 227,76	289 582,56	2 968 645,20	4 000 000,00	10 828 428,00	1 941 645,20		
2017	0,00	0,00	39 817 923,03	9 418 672,41	7 195 385,33	1 393 346,90	5 802 038,43	3 020 517,20	136 249,84	2 700 000,00		
2018	1 276 063,92	1 276 063,92	40 813 371,11	9 654 139,22	3 971 767,59	1 062 379,56	2 909 388,03	226 129,00	194 199,79	2 683 259,03		
2019	1 081 063,92	1 081 063,92	41 833 705,39	9 895 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 079,12	0,00		
2020	1 081 063,99	1 081 063,99	42 879 548,02	10 142 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 307,63	0,00		
2021	682 734,50	682 734,50	43 951 536,72	10 396 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 671,41	0,00		
2022	260 000,00	260 000,00	45 050 325,14	10 656 363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 316,06	0,00		
2023	260 000,00	260 000,00	46 176 583,27	10 922 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 339,65	0,00		
2024	260 000,00	260 000,00	47 330 997,85	11 195 841,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 197,46	0,00		
2025	260 000,00	260 000,00	48 514 272,80	11 475 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 674,01	0,00		
2026	260 000,00	260 000,00	49 727 129,62	11 762 631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 829,52	0,00		
2027	260 000,00	260 000,00	50 970 307,86	12 056 696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 725,00	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.

692

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 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									
2016	106 779,29	95 539,36	95 539,36	0,00	0,00	0,00	577 665,01	549 561,81	549 561,81
2017	1 132 863,16	1 013 614,41	1 013 614,41	0,00	0,00	0,00	1 189 522,90	1 013 614,41	1 013 614,41
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 ¹⁵⁾	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									
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
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	
Formuła										
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	
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	

1,95

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług 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 ^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
Formuła							
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 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 pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Tomicki

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	14 049 045,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 973,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618 071,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 514,07

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 514,07
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	2 280 514,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
------	------	------	------	------	------	------	------

251

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						
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała-Jasieniec	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	1 012 000,00	12 000,00	1 000 000,00	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				11 328 781,61	3 122 585,20	5 005 862,43	3 004 418,98	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				660 709,95	165 940,00	203 824,00	95 030,95	0,00	0,00
1.3.1.1	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2018	150 459,75	0,00	77 859,00	72 600,75	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	70 000,00	22 430,20	0,00	0,00
1.3.1.3	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				10 668 071,66	2 956 645,20	4 802 038,43	2 909 388,03	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	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2018	81 521,23	0,00	81 521,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie do inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim	Starostwo Powiatowe w Kole	2016	2017	93 290,40	46 645,20	46 645,20	0,00	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	1 000 000,00
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	0,00	10 768 531,41
0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618 071,66
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	81 521,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 290,40

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						
1.3.2.4	<i>Dofinansowanie do zadania pn.: "Modernizacja Oddziału Chirurgicznego wraz z Blokiem Operacyjnym w SP ZOZ w Kole"</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Kole</i>	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Dofinansowanie do zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Kole</i>	2016	2018	6 683 259,03	1 300 000,00	2 700 000,00	2 683 259,03	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Kole</i>	2016	2018	450 001,00	50 000,00	173 872,00	226 129,00	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	6 683 259,03
0,00	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 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 zwiększenia planu przychodów *o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* o kwotę 345 000,00 zł do wysokości 4 915 841,20 zł.

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok dokonanych:

- Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVI/167/2016 z dnia 27 października 2016 r.

3. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2

a) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „*Z Troską*”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Okres realizacji 2016-2018

Łączne nakłady finansowe: 2 280 514,07 zł, z tego :

2016 r. – 123 642,56 zł,

2017 r. – 1 189 522,90 zł,

2018 r. – 967 348,61 zł

Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 2 166 488,36 zł, pozostała kwota w wysokości 114 025,71 zł będzie stanowiła wkład własny powiatu.

b) Przenosi się przedsięwzięcia pn.:

- „*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego*”,

- „*Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego*”

z grupy „Wydatków 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.)”

do grupy „Wydatków na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)”

w związku z tym, iż zabezpieczone środki na w/w przedsięwzięcia stanowią wkład własny powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki