

4

UCHWAŁA NR 0025.192.286.2018
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 – 2027.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (j.t.: Dz. U. 2018, poz. 995 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t.: Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.) **Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się projekt uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 – 2027 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Kolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

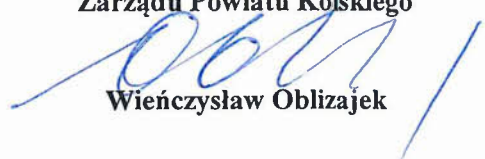
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Kolskiego**


Wienczysław Oblizajek

PROJEKT

Załącznik
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.192.286.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie projektu uchwały w przedmiocie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego
na lata 2019 – 2027

UCHWAŁA NR/.../2018 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dniagrudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 – 2027.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (j.t.: Dz. U. 2018, poz. 995 ze zm.) i art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t.: Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.) **Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolskiego na lata 2019 – 2027 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolskiego do:

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr XLII/288/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018 – 2027 z późn. zm.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr/2018 z dnia grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 – 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	
2019	82 773 604,58	81 705 403,54	16 895 245,00	500 000,00	4 009 638,57	0,00	45 065 164,00	8 967 125,97	1 068 201,04	8 000,00	1 060 201,04	
2020	83 748 038,63	83 748 038,63	17 317 626,13	512 500,00	4 109 879,53	0,00	46 191 793,10	9 191 304,12	0,00	0,00	0,00	
2021	85 841 739,60	85 841 739,60	17 750 566,78	525 312,50	4 212 626,52	0,00	47 346 587,93	9 421 086,72	0,00	0,00	0,00	
2022	87 987 783,09	87 987 783,09	18 194 330,95	538 445,31	4 317 942,18	0,00	48 530 252,63	9 656 613,89	0,00	0,00	0,00	
2023	90 187 477,67	90 187 477,67	18 649 189,22	551 906,44	4 425 890,73	0,00	49 743 508,95	9 898 029,24	0,00	0,00	0,00	
2024	92 442 164,61	92 442 164,61	19 115 418,95	565 704,10	4 536 538,00	0,00	50 987 096,67	10 145 479,97	0,00	0,00	0,00	
2025	94 753 218,73	94 753 218,73	19 593 304,42	579 846,70	4 649 951,45	0,00	52 261 774,09	10 399 116,97	0,00	0,00	0,00	
2026	97 122 049,20	97 122 049,20	20 083 137,03	594 342,87	4 766 200,24	0,00	53 568 318,44	10 659 094,89	0,00	0,00	0,00	
2027	99 550 100,43	99 550 100,43	20 585 215,46	609 201,44	4 885 355,25	0,00	54 907 526,40	10 925 572,26	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
2019	83 552 540,66	74 242 939,88	696 415,20	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	9 309 600,78
2020	82 276 974,64	76 099 013,38	696 415,20	0,00	x	225 857,48	225 857,48	0,00	0,00	6 177 961,26
2021	84 769 005,10	78 001 488,71	696 415,20	0,00	x	136 733,91	136 733,91	0,00	0,00	6 767 516,39
2022	87 337 783,09	79 951 525,93	696 415,20	0,00	x	104 118,76	104 118,76	0,00	0,00	7 386 257,16
2023	89 537 477,67	81 950 314,08	696 415,20	0,00	x	85 608,76	85 608,76	0,00	0,00	7 587 163,59
2024	91 792 164,61	83 999 071,93	696 415,20	0,00	x	67 098,76	67 098,76	0,00	0,00	7 793 092,68
2025	94 103 218,73	86 099 048,73	696 602,40	0,00	x	48 588,76	48 588,76	0,00	0,00	8 004 170,00
2026	96 472 049,20	88 251 524,95	0,00	0,00	x	30 078,76	30 078,76	0,00	0,00	8 220 524,25
2027	98 900 100,43	90 457 813,07	0,00	0,00	x	11 568,76	11 568,76	0,00	0,00	8 442 287,36

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
2019	-778 936,08	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	778 936,08	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	650 000,00	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:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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
2019	1 221 063,92	1 221 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 798,49	0,00	7 462 463,66	7 462 463,66
2020	1 471 063,99	1 471 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 734,50	0,00	7 649 025,25	7 649 025,25
2021	1 072 734,50	1 072 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	7 840 250,89	7 840 250,89
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	8 036 257,16	8 036 257,16
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	8 237 163,59	8 237 163,59
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	8 443 092,68	8 443 092,68
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	8 654 170,00	8 654 170,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	8 870 524,25	8 870 524,25
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 287,36	9 092 287,36

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 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
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,03%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,13%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2021	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	9,13%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2022	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	9,13%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2023	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	9,13%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2024	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	9,13%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2025	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	9,13%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2026	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	9,13%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2027	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	9,13%	9,13%	9,13%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	44 962 219,04	10 710 658,00	5 913 682,37	2 262 081,59	3 651 600,78	4 206 765,44	3 184 832,47	318 002,87
2020	1 471 063,99	1 471 063,99	46 086 274,52	10 978 424,45	5 144 730,12	1 344 729,92	3 800 000,20	0,00	6 177 961,26	0,00
2021	1 072 734,50	1 072 734,50	47 238 431,38	11 252 885,06	648 829,60	648 829,60	0,00	0,00	6 767 516,39	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	48 419 392,16	11 534 207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386 257,16	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	49 629 876,96	11 822 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587 163,53	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	50 870 623,88	12 118 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 793 092,68	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	52 142 389,48	12 421 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 170,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	53 445 949,22	12 731 606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 524,25	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	54 782 097,95	13 049 896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442 287,36	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:			
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
2019	339 054,97	330 895,97	236 482,49	860 201,04	860 201,04	860 201,04	736 526,91	702 949,91	30 446,15
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:
		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
2019	1 341 258,76	860 201,04	239 942,25	514 634,72	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 16 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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 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
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). Automatycznie 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. 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 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

STAROSTA
Włodzisław Oblizajek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr/2018 z dnia grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 – 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 967 256,26	5 913 682,37	5 144 730,12	648 829,60	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 116 569,86	2 262 081,59	1 344 729,92	648 829,60	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 850 686,40	3 651 600,78	3 800 000,20	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:				6 117 823,23	2 077 785,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 665 506,42	736 526,91	0,00	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	163 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2019	698 499,00	106 879,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2018	2019	472 067,42	466 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 452 316,81	1 341 258,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	316 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2019	841 522,50	308 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kole	2016	2019	3 263 049,79	715 964,89	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				12 849 433,03	3 835 896,70	5 144 730,12	648 829,60	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 451 063,44	1 525 554,68	1 344 729,92	648 829,60	0,00	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	316 284,64	106 094,88	70 729,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ochrona osób i mienia -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2019	436 379,40	145 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dostawa spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2021	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183 750,89
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 434,91
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 315,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 408,67
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	694 434,91
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	146 180,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	81 787,49
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	466 467,42
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 973,76
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	316 502,87
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 506,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	715 964,89
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 342,22
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2018	2021	376 399,40	110 000,00	130 000,00	48 829,60	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2018	2020	300 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2018	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 398 369,59	2 310 342,02	3 800 000,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2020	4 900 000,00	1 000 000,00	3 800 000,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kole	2016	2019	1 396 869,59	208 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 342,22
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,20
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	208 842,02
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00


STAROSTA
 Władysław Oblizajek

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 – 2027

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została przygotowana na lata 2019 – 2027. Wynika to z prognozy spłaty rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, których ostateczny termin spłaty upływa w 2027 roku.

Przyjęto rozwiązanie polegające na uchyleniu Uchwały Nr XLII/288/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027 z późniejszymi zmianami i wywołaniu nowej uchwały w tym przedmiocie.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów za lata 2015 – 2017 oraz plan za 3 kwartały 2018 roku.

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

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2020 – 2027 przyjęto wartości wynikające z aktualizacji wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CPI 1	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w dochodach ogółem wystąpią dochody majątkowe tylko w roku 2019 (1 068 201,04 zł). Zostały one opisane w projekcie uchwały budżetowej i są to:

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – 1 060 201,04 zł, w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań pn.:
 - „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - wyposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia” – 597 728,69 zł,
 - „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego” - 262 472,35 zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8 000,00 zł.

Dochody bieżące prognozuje się w podziale na następujące kategorie:

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

3. Prognoza wydatków

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków:

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2020 – 2027 przyjęto wartości wynikające z aktualizacji wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CPI 1	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

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

W 2019 roku kontynuuje się przedsięwzięcia pn.:

- „Ochrona osób i mienia”,
- „Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27”,
- „Dostawa spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole”

- „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”,
- „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu kolskiego”,
- „Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole”
- „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole” (przedsięwzięcie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027 Uchwałą RPK Nr LIV/351/2018 z dnia 17 października 2018r.)
- „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy” (przedsięwzięcie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027 Uchwałą RPK Nr LIV/351/2018 z dnia 17 października 2018r.).

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

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia, dotyczą poręczenia z tytułu zaciągniętego w 2010 r. przez SP ZOZ w Kole kredytu bankowego w kwocie 7 500 000,00 zł, którego ostateczny termin spłaty upływa w 2025 r.

W latach 2019-2025 kwoty poręczenia podane są w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego, przy czym w latach 2019-2024 wynoszą 696 415,20 zł, a w roku 2025 – 696 602,40 zł.

4. Inwestycje i zakupy majątkowe

W 2019 roku kontynuuje się przedsięwzięcia pn.:

- „Dofinansowanie do projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”
- „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”
- „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce”
- „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”.

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

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

W roku 2019 zamyka się deficytem w wysokości 778 936,08 zł, a począwszy od roku 2020 wynik budżetu stanowi nadwyżkę.

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

6. Przychody i rozchody

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

Na dzień 1 stycznia 2019 roku kwota zadłużenia wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 5 664 862,41 zł, na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych przeznacza się kwotę 1 221 063,92 zł.

Prognozowane w roku 2019 przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów z tytułu spłaty kredytów.

7. Relacja z art. 243 uofp

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

8. Sposób sfinansowania spłaty długu.

Środki finansowe na spłatę długu w 2019 będą pochodzić z zaciągniętego kredytu bankowego, a w latach następnych z nadwyżki bieżącej.

9. Podsumowanie.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza Powiatu Kolskiego została uchwalona do 2027 roku, co stwarza ryzyko poprawności prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym, szczególnie pod kątem utrzymania w ryzach planu wydatków w poszczególnych latach prognozy.