

**UCHWAŁA NR IX/54/15
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2015-2021.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645. oraz na podstawie art. 230 ust 6 i 7 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolneńskiego na lata 2015- 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/17/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2015-2021.

§ 2. 1. Uchwalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2021

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Traci moc załącznik do Nr 2 uchwały Nr IV/17/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2015-2021.

§ 3. 1. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/17/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2015-2021.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolneńskiego na lata 2015-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
Wykonanie 2012	28017241,48	25235142,67	2445223	46875,16	1282643,43	0	13703973	7069222,54	2782098,81	424488	2357610,81
Wykonanie 2013	26888475,14	26037225,96	2598308	67930,44	1315744,37	0	14064419	7416107,44	851249,18	23488	827761,18
Plan 3 kw. 2014	28553949	26953570	3000000	50000	1455500	0	13483971	8379079	1600379	250000	1350379
Wykonanie 2014	28384874,04	27508208,87	3037635	49092,39	1674320,53	0	13483971	8629550	876665,17	235520,3	641144,87
2015	27953066	27313321	3344000	50000	1528211	0	13008011	8723243	639745	65000	574745
2016	27630037	26800000	3000000	52000	1500000	0	13500000	8200000	830037	0	830037
2017	28000367	26800000	3000000	50000	1500000	0	13500000	8000000	1200367	0	1200367
2018	26900000	26900000	3000000	50000	1600000	0	13600000	8000000	0	0	0
2019	26900000	26900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	27000000	27000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	27100000,17	27100000,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
Wykonanie 2012	29000853,35	24025284,92	275000	0	x	600819,18	600819,18	0	0	4975568,43
Wykonanie 2013	25158184,09	23880116,17	0	0	x	404518,58	404518,58	0	0	1278067,92
Plan 3 kw. 2014	27572569	25251765	52180	0	x	390910	390910	0	0	2320804
Wykonanie 2014	26075321,91	24720714,03	0	0	x	293044,86	293044,86	0	0	1354607,88
2015	27078646	25723796	48500	0	0	254600	254600	0	0	1354850
2016	26441837,5	24901837,5	304103	0	0	202493	202493	0	0	1540000
2017	26812167,5	24807337,5	210000	0	0	155610	155610	0	0	2004830
2018	25722046,5	24822283,5	210000	0	0	108920	108920	0	0	899763
2019	25775640,5	24780077,5	210000	0	x	63650	63650	0	0	995563
2020	26231795,5	24841132,5	0	0	x	27140	27140	0	0	1390663
2021	26708800	25122541	0	0	x	6550	6550	0	0	1586259

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

	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
	-983611,87	2364275,85	0	0	1364275,85	0	1000000	1000000	0	0
	1730291,05	515533,37	0	0	191944,7	0	323588,67	0	0	0
	981380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2309552,13	1520121,33	0	0	1520121,33	0	0	0	0	0
	874420	452992	0	0	452992	0	0	0	0	0
	1188199,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1188199,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1177953,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1124359,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	768204,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	391200,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
Wykonanie 2012	1363199,5	1363199,5	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1879399,5	1879399,5	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	981380	981380	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	981375,5	981375,5	0	0	0	0	0
2015	1327412	1327412	0	0	0	0	0
2016	1188199,5	1188199,5	0	0	0	0	0
2017	1188199,5	1188199,5	0	0	0	0	0
2018	1177953,5	1177953,5	0	0	0	0	0
2019	1124359,5	1124359,5	0	0	0	0	0
2020	768204,5	768204,5	0	0	0	0	0
2021	391200,17	391200,17	0	0	0	0	0

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	9702715	0	1209857,75	2574133,6
Wykonanie 2013	8146904,17	0	2157109,79	2349054,49
Plan 3 kw. 2014	7410871,42	0	1701805	1701805
Wykonanie 2014	7165528,67	0	2787494,84	4307616,17
2015	5838116,67	0	1589525	2042517
2016	4649917,17	0	1898162,5	1898162,5
2017	3461717,67	0	1992662,5	1992662,5
2018	2283764,17	0	2077716,5	2077716,5
2019	1159404,67	0	2119922,5	2119922,5
2020	391200,17	0	2158867,5	2158867,5
2021	0	0	1977459,17	1977459,17

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 uwzględniania 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, 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[4] - [4.5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,99%	7,99%	0	7,99%	5,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,49%	8,49%	0	8,49%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,99%	4,99%	0	4,99%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,49%	4,49%	0	4,49%	10,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,83%	5,83%	0	5,83%	5,92%	6,93%	8,20%	TAK	TAK
2016	6,13%	6,13%	0	6,13%	6,87%	6,96%	8,23%	TAK	TAK
2017	5,55%	5,55%	0	5,55%	7,12%	6,54%	7,81%	TAK	TAK
2018	5,56%	5,56%	0	5,56%	7,72%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2019	5,20%	5,20%	0	5,20%	7,88%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2020	2,95%	2,95%	0	2,95%	8,00%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2021	1,47%	1,47%	0	1,47%	7,30%	7,87%	7,87%	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 prognostowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0	0	14298516	2721002,23	1344086,91	50707,76	1293379,15	1599160,02	3155570,1	220838,31
Wykonanie 2013	0	1555811	14896751,21	2784100,28	2054813,82	1939467	115346,82	1164642	85107,37	28317,72
Plan 3 kw. 2014	0	981380	15051358	2949145	3022266,89	1720907,2	1301359,69	0	1963014	357790
Wykonanie 2014	0	981375,5	15004667,71	3032362,24	2717885,69	1703853	1014032,69	720379,91	208648,33	425579,64
2015	874420	874420	15133071	2866730	2462850	1272580	1190270	965620	128170	261060
2016	1188199,5	1188199,5	14900000	3200000	1540000	0	1540000	0	1540000	0
2017	1188199,5	1188199,5	15100000	3200000	2004830	0	2004830	0	2004830	0
2018	1177953,5	1177953,5	15300000	3200000	0	0	0	0	899763	0
2019	1124359,5	1124359,5	15500000	0	0	0	0	0	0	0
2020	768204,5	768204,5	15700000	0	0	0	0	0	0	0
2021	391200,17	391200,17	16000000	0	0	0	0	0	0	0

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			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									
Wykonanie 2012	790109,28	690878,21	690878,21	696112,81	696112,81	696112,81	801952,86	690878,21	801952,86
Wykonanie 2013	1030127,67	899791,33	899791,33	58669,7	58669,7	58699,7	1072138,78	911317,91	911317,91
Plan 3 kw. 2014	1745833	1505414	1505414	987754	987754	987754	1771753	1505991	1505991
Wykonanie 2014	1979350,24	1740678,55	1740678,55	612322,91	612322,91	612322,91	1740736,94	1479624,98	1479624,98
2015	885669	720332	720332	483745	483745	483745	1162870	988439	988439
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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									
Wykonanie 2012	1599160,02	760695,78	1599160,02	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1194564	987754	987754	472265	472265	258295	258295	0	0
Wykonanie 2014	720379,91	612322,91	612322,91	369168,96	369168,96	238671,69	238671,69	0	0
2015	569115	483745	483745	259801	259801	166046	166046	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1363199,5	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1879399,5	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	981380	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	981375,5	0	0	0	0	0	0
2015	1327412	0	0	0	0	0	0
2016	1188199,5	0	0	0	0	0	0
2017	1188199,5	0	0	0	0	0	0
2018	1177953,5	0	0	0	0	0	0
2019	1124359,5	0	0	0	0	0	0
2020	768204,5	0	0	0	0	0	0
2021	391200,17	0	0	0	0	0	0

* 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 przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2015-2021

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)				8828361,61	2462850	1540000	2004830	0	0
1.a	- wydatki bieżące				3030868,51	1272580	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				5797493,1	1190270	1540000	2004830	0	0
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:				4581281,61	1913175	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				2862758,51	1174580	0	0	0	0
1.1.1.1	Podlaski System Informacyjny e - zdrowie - wkład własny15%	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2012	2015	9313,52	2925	0	0	0	0
1.1.1.2	Podlaski System Informacyjny e- zdrowie - dofinansowanie z UE - 85%	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2012	2015	52776,56	16555	0	0	0	0
1.1.1.3	Podlaski System Informacyjny e- zdrowie - wkład własny - dotacja	Szpital Ogólny w Kolnie	2013	2015	34977,43	11710	0	0	0	0
1.1.1.4	Projekt pn. „Twoje życie - twój wybór” - dofinansowanie z UE 85%	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	1851980	825053	0	0	0	0
1.1.1.5	Projekt pn. „Twoje życie - twój wybór” - wkład własny 15%	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	326820	145601	0	0	0	0
1.1.1.6	Projekt pn.„Aktywni i efektywni” - dofinansowanie z UE 85%	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	424908	115856	0	0	0	0
1.1.1.7	Projekt pn.„Aktywni i efektywni” - wkład własny 15%	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	74983	20445	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	3600000
0	0	0
0	0	3600000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

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						
1.1.1.8	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa - wkład własny 15%	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2012	2015	20000	5460	0	0	0	0
1.1.1.9	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa - dofinansowanie z UE - 85%	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2012	2015	67000	30975	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1718523,1	738595	0	0	0	0
1.1.2.1	Podlaski System Informacyjny e - zdrowie - wkład własny 15%	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2012	2015	15953,72	5850	0	0	0	0
1.1.2.2	Podlaski System Informacyjny e- zdrowie - dofinansowanie z UE - 85%	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2012	2015	90404,38	33145	0	0	0	0
1.1.2.3	Podlaski System Informacyjny e- zdrowie wkład własny - dotacja	Szpital Ogólny w Kolnie	2012	2015	410000	169480	0	0	0	0
1.1.2.4	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa - wkład własny 15%	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2012	2015	180325	79520	0	0	0	0
1.1.2.5	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa - dofinansowanie z UE - 85%	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2012	2015	1021840	450600	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4247080	549675	1540000	2004830	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				168110	98000	0	0	0	0
1.3.1.1	Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej miasta Kolno	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2014	2015	168110	98000	0	0	0	0

[illegible]

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4078970	451675	1540000	2004830	0	0
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie	Zespół Szkół Ponagimnazjalnych	2015	2017	3600000	55170	1540000	2004830	0	0
1.3.2.2	Przebudowa części budynku przy ul. 11-ego Listopada 1 z przeznaczeniem na Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Kolnie.	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	2014	2015	478970	396505	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	3600000
0	0	3600000
0	0	0

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2015-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021 i w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2015-2018” są wynikiem przede wszystkim następujących zmian:

1. Planowanym w roku 2015 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty 27 313 321 zł, oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty 639 745 zł
2. Planowanym w roku 2015 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty 25 723 796 zł, oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty 1 354 850 zł
3. Wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie do realizacji w latach 2015-2017 o wartości kosztorysowej 3 600 000 zł
4. Wprowadzono nowy limit zobowiązań w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2015-2021”.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 874 420 zł, oraz wolne środki z roku 2014 w wysokości 452 992 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w łącznej kwocie 1 327 412 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2008,2009,2010,2011 i 2012r. w wysokości 5 838 116,67 zł. Zadłużenie to stanowi 20,88% w stosunku do planowanych dochodów na 2015r.

Począwszy od roku 2016 do 2021 w prognozie nie planowano dalszych kredytów, a jedynie ich spłatę. Ostatnie spłaty kredytów nastąpią w roku 2021. W prognozie zaplanowano także spłatę kredytów wraz z odsetkami w latach 2015-2021. Spłata łącznie kredytów i odsetek w roku 2015 to kwota 1 582 012 zł, co stanowi 5,83% przy dopuszczalnym wskaźniku przez Ministerstwo Finansów 8,20% budżetu. Od roku 2016 spłaty przedstawiają się odpowiednio:

2016r. - 1 390 692,50 tj. 6,13% przy dopuszczalnym wskaźniku 8,23%

2017r. - 1 343 809,50 tj. 5,55% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,81%

2018r. - 1 286 873,50 tj. 5,56% przy dopuszczalnym wskaźniku 6,64%

2019r. - 1 188 009,50 tj. 5,20% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,24%

2020r. – 799 344,50 tj. 2,95 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,57%

2021r. - 397 745,67 tj. 1,47 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,87%

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2015-2021, należałoby potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 u.o.f.p po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.