

**Uchwała Nr XI/72/15
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 grudnia 2015r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2016-2021.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2015r. poz. 1455 – tekst jednolity) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. .U. z 2013r poz. 885 z późn.zm.) , postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolneńskiego na lata 2016-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2021

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3. 1.Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do 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.

3.Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

§ 7. Traci moc uchwała Nr IV/17/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 27 stycznia 2015r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2015 – 2021 ze zmianami.

Przewodniczący Rady
inż. Andrzej Mieczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolneńskiego na lata 2016-2021

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	w tym: 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 2013	26888475,14	26037225,96	2598308	67930,44	1315744,37	0	14064419	7416107,44	851249,18	23488	827761,18
Wykonanie 2014	28384874,04	27508208,87	3037635	49092,39	1674320,53	0	13483971	8629550	876665,17	235520,3	641144,87
Plan 3 kw. 2015	27953066	27313321	3344000	50000	1528211	0	13008011	8723243	639745	65000	574745
Wykonanie 2015	27986951	27347206	3344000	50000	1528211	0	13008011	8757128	639745	65000	574745
2016	26522200	25378100	3400008	50000	1569800	0	13305672	6385600	1144100	600000	544100
2017	28000367	26800000	3400000	50000	1500000	0	13500000	8000000	1200367	600000	600367
2018	26900000	26900000	3400000	50000	1600000	0	13600000	8000000	0	0	0
2019	26900000	26900000	3400000	50000	1600000	0	13600000	8000000	0	0	0
2020	27000000	27000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	27099999,67	27099999,67	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	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 2013	25158184,09	23880116,17	0	0	x	404518,58	404518,58	0	0	1278067,92
Wykonanie 2014	26075321,91	24720714,03	0	0	x	293044,86	293044,86	0	0	1354607,88
Plan 3 kw. 2015	27078646	25723796	48500	0	x	254600	254600	0	0	1354850
Wykonanie 2015	27112531	25757681	48500	0	x	254600	254600	0	0	1354850
2016	25334000	22635860	304103	0	0	202500	202500	0	0	2698140
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]								
	1730291,05	515533,37	0	0	191944,7	0	323588,67	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
	874420	452992	0	0	452992	0	0	0	0	0
	1188200	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
	391199,67	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2013	1879399,5	1879399,5	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	981375,5	981375,5	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1327412	1327412	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1327412	1327412	0	0	0	0	0
2016	1188200	1188200	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	391199,67	391199,67	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 2013	8146904,17	0	2157109,79	2349054,49
Wykonanie 2014	7165528,67	0	2787494,84	4307616,17
Plan 3 kw. 2015	6136095,92	0	1589525	2042517
Wykonanie 2015	5838116,67	0	1589525	2042517
2016	4649916,67	0	2742240	2742240
2017	3461717,17	0	1992662,5	1992662,5
2018	2283763,67	0	2077716,5	2077716,5
2019	1159404,17	0	2119922,5	2119922,5
2020	391199,67	0	2158867,5	2158867,5
2021	0	0	1977458,67	1977458,67

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1]([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.2] - [2.1.2.1] - [5.2.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,49%	8,49%	0	8,49%	8,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,49%	4,49%	0	4,49%	10,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,83%	5,83%	0	5,83%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,83%	5,83%	0	5,83%	5,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,39%	6,39%	0	6,39%	12,60%	8,23%	8,22%	TAK	TAK
2017	5,55%	5,55%	0	5,55%	9,26%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2018	5,56%	5,56%	0	5,56%	7,72%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2019	5,20%	5,20%	0	5,20%	7,88%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2020	2,95%	2,95%	0	2,95%	8,00%	8,29%	8,29%	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 prognozowanej 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 2013	0	1555811	14896751,21	2784100,28	2054813,82	1939467	115346,82	1164642	85107,37	28317,72
Wykonanie 2014	0	981375,5	15004667,71	3032362,24	2717885,69	1703853	1014032,69	720379,91	208648,33	425579,64
Plan 3 kw. 2015	0	1327412	15133071	2866730	2462850	1272580	1190270	965620	128170	261060
Wykonanie 2015	0	1327412	15118229	2866730	2462850	1272580	1190270	965620	128170	261060
2016	1188200	1188200	14779760	2973800	1677340	0	1677340	1677340	1020800	0
2017	1188199,5	1188199,5	15100000	3200000	1867660	0	1867660	0	2004830	0
2018	1177953,5	1177953,5	15300000	3200000	0	0	0	0	899763	0
2019	1124359,5	1124359,5	15500000	3200000	0	0	0	0	995563	0
2020	768204,5	768204,5	15700000	0	0	0	0	0	0	0
2021	391199,67	391199,67	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 2013	1030127,67	899791,33	899791,33	58669,7	58669,7	58699,7	1072138,78	911317,91	911317,91
Wykonanie 2014	1979350,24	1740678,55	1740678,55	612322,91	612322,91	612322,91	1740736,94	1479624,98	1479624,98
Plan 3 kw. 2015	885669	720332	720332	483745	483745	483745	1162870	988439	988439
Wykonanie 2015	885669	720332	720332	483745	483745	483745	1162870	988439	988439
2016	29200	29200	29200	94100	94100	94100	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	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	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 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	720379,91	612322,91	612322,91	369168,96	369168,96	238671,69	238671,69	0	0
Plan 3 kw. 2015	569115	483745	483745	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	569115	483745	483745	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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						
	Spłaty 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 2013	1879399,5	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	981375,5	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1327412	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1327412	0	0	0	0	0	0
2016	1188200	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	391199,67	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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/72/15
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2021

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3600000	1677340	1867660	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				3600000	1677340	1867660	0	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:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	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				3600000	1677340	1867660	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3600000	1677340	1867660	0	0	0
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie	Zespół Szkół Ponagimnazjalnych	2015	2017	3600000	1677340	1867660	0	0	0

Limit 2021	Limit zobowiązań
0	3544830
0	0
0	3544830
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	3544830
0	0
0	3544830
0	3544830

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/72/15
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 grudnia 2015r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021.

W prognozie na lata 2016-2021 przyjęto, że dochody Powiatu w roku 2016 będą niższe o 5% w stosunku do roku poprzedniego – w związku ze zmniejszeniem subwencji, dotacji oraz dochodów z projektów unijnych i innych.

W latach pozostałych tj. 2017-2021 zaplanowano:

- w 2017r. wzrost dochodów bieżących o 5,6% (dotyczy dochodów własnych tj. czynsze lokalowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, z tytułu subwencji oraz z dotacji i środków na cele bieżące) i dochodów majątkowych o 4,9% (tj. ze sprzedaży majątku i dotacji na realizację inwestycji).
- w 2018r.-2021r. zaplanowano obniżone dochody o 4% w stosunku do 2017r. (nie planuje się dochodów majątkowych tj. ze sprzedaży majątku i z dotacji na inwestycje – brak jest dalekosiężnych planów Zarządu w tym zakresie).

Wydatki budżetu Powiatu w 2016r. zaplanowano mniejsze o 7%, co spowodowało obniżenie poprzez wprowadzone oszczędności wydatków bieżących w jednostkach podległych, a wzrost wydatków majątkowych do kwoty 2 698 140 zł tj. o 99,1 %.

W latach pozostałych tj. 2017-2021 zaplanowano:

- w 2017r. wzrost wydatków bieżących o 9,59 %, a spadek wydatków majątkowych o 693 310 zł tj. o 25,69% w stosunku do roku 2016.
- w latach 2018-2020 utrzymano na tym samym poziomie wydatki bieżące, natomiast wydatki majątkowe uległy znacznemu obniżeniu o ok. 1 000 000 zł.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1 188 200 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w łącznej kwocie 1 188 200 zł.

W latach następnych planuje się rozchody tytułem spłaty kredytów odpowiednio w :

2017r. - 1 188 199,50 zł ; 2018r. - 1 177 953,50 zł ; 2019r. - 1 124 359,50 zł ; 2020r. – 768 204,50 zł; 2021r. - 391 199,67 zł z nadwyżek dochodów nad wydatkami.

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 20,86% w stosunku do planowanych dochodów na 2015r. Odpowiednio w latach następnych dług będzie wynosił na koniec roku: 2016r. – 4 649 916,67 zł; 2017r. – 3 461 717,47 zł; 2018r. – 2 283 763,67 zł; 2019r. – 1 159 404,17 zł; 2020r. - 391 199,67 zł.

Począwszy od roku 2017 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 2016-2021. Spłata łącznie kredytów i odsetek w roku 2016 to kwota 1 390 700 zł, co stanowi 6,39% przy dopuszczalnym wskaźniku przez Ministerstwo Finansów 8,23% budżetu. Od roku 2017 spłaty przedstawiają się odpowiednio:

2017r. - 1 343 809,50 tj. 5,55% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,12%
2018r. - 1 286 873,50 tj. 5,56% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,72%
2019r. - 1 188 009,50 tj. 5,20% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,88%

2020r. – 1 983 354,00 tj. 2,95 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8%

2021r. - 397 750,17 tj. 1,47 % przy dopuszczalnym wskaźniku 7,87%

Na wyżej wymienione dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań wpływ mają też potencjalne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji gdzie planowane spłaty przedstawiają się następująco: 2016r. – 304 103 zł; 2017r. – 210 000 zł; 2018r. – 210 000 zł; 2019r. – 210 000 zł.

Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2016-2021, należałoby potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 u.o.f.p po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.