

**Uchwała Nr XXIII/148/16
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 29 grudnia 2016r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2016r. poz. 814) 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2021

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

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

2.Upoważnia się 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

§ 7.Traci moc 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 ze zmianami.

Przewodniczący Rady
Andrzej Mieczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021

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 2014	28384874,04	27508208,87	3037635	49092,39	1674320,53	0	13483971	8629550	876665,17	235520,3	641144,87
Wykonanie 2015	27715818,91	27206629,19	3374033	52553,98	1564155,32	0	13055686	8515855,99	509189,72	70244	438945,72
Plan 3 kw. 2016	29244652	26280530	3506196	50000	1578870	0	13161172	7301652	2964122	600000	2364122
Wykonanie 2016	29057374	26364542	3506196	50000	1578870	0	13161172	7479664	2692832	600000	2092832
2017	30558190	26394990	3727000	50000	1512605	0	13536765	6934320	4163200	600000	3563200
2018	26900000	26900000	3500000	50000	1600000	0	13600000	8000000	0	0	0
2019	26900000	26900000	3500000	50000	1600000	0	13600000	8000000	0	0	0
2020	27000000	27000000	3550000	50000	1600000	0	13600000	8000000	0	0	0
2021	27099999	27099999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	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 ^x
		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 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 dyskonta od zobowiązań 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 2014	26075321,91	24720714,03	0	0	0	293044,86	293044,86	0	0	1354607,88
Wykonanie 2015	25986633,71	24743238,84	0	0	0	200117,62	200117,62	0	0	1243394,87
Plan 3 kw. 2016	28166452	23646309	304100	0	0	198000	198000	0	0	4520143
Wykonanie 2016	27979174	23698956	302600	0	0	198000	198000	0	0	4280218
2017	29369990	23253960	210000	0	0	155610	155610	0	0	6116030
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
2022	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0

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]								
	2309552,13	1520121,33	0	0	1520121,33	0	0	0	0	0
	1729185,2	1921894,36	0	0	1921894,36	0	0	0	0	0
	1078200	110000	0	0	110000	0	0	0	0	0
	1078200	110000	0	0	110000	0	0	0	0	0
	1188200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	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 2014	981375,5	981375,5	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1327412,17	1327412,17	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1188200	1188200	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1188200	1188200	0	0	0	0	0
2017	1188200	1188200	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	391199	0	0	0	0	0
2022	0	0	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 2014	7165528,67	0	2787494,84	4307616,17
Wykonanie 2015	5838116,5	0	2463390,35	4385284,71
Plan 3 kw. 2016	4946965,75	0	2634221	2744221
Wykonanie 2016	4649916,5	0	2665586	2775586
2017	3461716,5	0	3141030	3141030
2018	2283763	0	2077716,5	2077716,5
2019	1159403,5	0	2119922,5	2119922,5
2020	391199	0	2158867,5	2158867,5
2021	0	0	1977458	1977458
2022	0	0	0	0

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 rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,49%	4,49%	0	4,49%	10,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,51%	5,51%	0	5,51%	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,78%	5,78%	0	5,78%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,81%	5,81%	0	5,81%	11,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,08%	5,08%	0	5,08%	12,24%	10,28%	10,34%	TAK	TAK
2018	5,56%	5,56%	0	5,56%	7,72%	10,81%	10,87%	TAK	TAK
2019	5,20%	5,20%	0	5,20%	7,88%	10,34%	10,40%	TAK	TAK
2020	2,95%	2,95%	0	2,95%	8,00%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2021	1,47%	1,47%	0	1,47%	7,30%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	7,73%	7,73%	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 2014	0	981375,5	15004667,71	3032362,24	2717885,69	1703853	1014032,69	720379,91	208648,33	425579,64
Wykonanie 2015	0	1327412,17	14713394,1	275339506	2462850	1272580	1190270	989189,99	0	242204,88
Plan 3 kw. 2016	0	1078200	14994267	2950020	2059320	371980	1687340	1687340	2503553	339250
Wykonanie 2016	0	1078000	14969825	2950020	2118041	399336	1718705	1677340	2263628	339250
2017	1188200	1188200	14955870	3033430	6508050	402020	6106030	6106030	10000	0
2018	1177953,5	1177953,5	15300000	3200000	637010	124000	513010	0	899763	0
2019	1124359,5	1124359,5	15500000	3200000	185127	0	185127	0	995563	0
2020	768204,5	768204,5	15700000	3200000	0	0	0	0	1390663	0
2021	391199	391199	16000000	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	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 2014	1979350,24	1740678,55	1740678,55	612322,91	612322,91	612322,91	1740736,94	1479624,98	1479624,98
Wykonanie 2015	841696,45	679204,69	679204,69	349430,49	349430,49	349430,49	1132083,34	962270,78	962270,78
Plan 3 kw. 2016	415560	375572	375572	974280	974280	974280	371980	331992	331992
Wykonanie 2016	448016	407518	407518	702990	702990	702990	404436	363938	363938
2017	402020	372133	372133	2106300	2106300	2106300	402020	372133	372133
2018	124000	124000	124000	0	0	0	124000	124000	124000
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
2022	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 2014	720379,91	612322,91	612322,91	369168,96	369168,96	238671,69	238671,69	0	0
Wykonanie 2015	521740,03	443479,01	443479,01	78261,02	78261,02	78261,02	78261,02	0	0
Plan 3 kw. 2016	1393280	880180	0	553088	553088	553088	553088	0	0
Wykonanie 2016	1121990	608890	608880	553598	553598	553598	553598	0	0
2017	3311100	2106300	2106300	1234687	1234687	1234687	1234687	0	0
2018	513010	0	513010	513100	513100	513100	513100	0	0
2019	185127	0	185127	185127	185127	185127	185127	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	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 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	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 2014	981375,5	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1327412,17	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1188200	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1188200	0	0	0	0	0	0
2017	1188200	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	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			

* 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. 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12283349	6508050	637010	185127	0	0
1.a	- wydatki bieżące				925356	402020	124000	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				11357993	6106030	513010	185127	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:				5261093	4029720	637010	185127	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				925356	402020	124000	0	0	0
1.1.1.1	Projekt pn. „Pendolino do zatrudnienia" - wkład własny - 10,75%	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2017	69875	29887	0	0	0	0
1.1.1.2	Projekt pn. „Pendolino do zatrudnienia" - dofinansowanie z UE - 89,25%	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2017	580125	248133	0	0	0	0
1.1.1.3	Projekt pn.„Ekonomista EU"	Zespół Szkół Technicznych	2016	2018	275356	124000	124000	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				4335737	3627700	513010	185127	0	0
1.1.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 1857 B relacji Budy Poryckie- Wilczewo- Ignacewo-Zaborowo - Karwowo - DK 61	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	698137	0	513010	185127	0	0
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864 B do drogi Nr 647 Skroda Mała - Skroda Wielka	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	2464400	2459500	0	0	0	0
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895B Rogenice Wielkie - Rogenice Wypychy	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	1173200	1168200	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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0	5448167
0	248000
0	5200167
0	4573837
0	248000
0	0
0	0
0	248000
0	4325837
0	698137
0	2459500
0	1168200
0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				7022256	2478330	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				7022256	2478330	0	0	0	0
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie	Zespół Szkół Ponagimnazjalnych	2015	2017	3281340	1604000	0	0	0	0
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2640 B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku o długości 846 mb	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	2290820	462050	0	0	0	0
1.3.2.3	Remont drogi powiatowej Nr 1862 B na odcinku Grabowo - Konopki Białystok	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	1450096	412280	0	0	0	0

Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0
0	0
0	874330
0	0
0	874330
0	0
0	462050
0	412280

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/148/16
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 29 grudnia 2016r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021.

W prognozie na lata 2017-2021 przyjęto, że dochody Powiatu w roku 2017 będą wyższe o 1 500 816 zł tj. 5,16% w stosunku do roku poprzedniego – zwiększenie dotyczy otrzymanych dotacji na inwestycje i projekty unijne.

W latach pozostałych tj. 2018-2021 zaplanowano:

- w 2018r. wzrost dochodów bieżących o 1,9% (dotyczy dochodów własnych tj. czynsze lokalowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, z tytułu subwencji oraz z dotacji i środków na cele bieżące) dochodów majątkowych nie planowano.
- w 2019r.-2021r. zaplanowano dochody o obniżonym poziomie w stosunku do 2018r. (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 2017r. zaplanowano wyższe o 4,9% w stosunku do roku poprzedniego, obniżono wydatki bieżące o 444 996 zł, w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej a tym samym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 835 812 zł tj. o 42,89% ogólna wartość inwestycji to 6 116 030 zł.

W latach pozostałych tj. 2018-2021 zaplanowano:

- w 2018r. wzrost wydatków bieżących o 4,83 %, a spadek wydatków majątkowych o 5 216 267 zł tj. o 85,29% w stosunku do roku 2017.
- w latach 2019-2021 utrzymano na tym samym poziomie wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W budżecie na 2017 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 :

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

Na dzień 31 grudnia 2016r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2008,2009,2010,2011 i 2012r. w wysokości 4 649 916,50 zł. Zadłużenie to stanowi 16% w stosunku do planowanych dochodów na 2016r. Odpowiednio w latach następnych dług będzie wynosił na koniec roku: 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 2018 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 2017-2021. Spłata łącznie kredytów i odsetek w roku 2017 to kwota 1 297 120 zł, co stanowi 5,08% przy dopuszczalnym wskaźniku przez Ministerstwo Finansów 10,28% budżetu. Od roku 2018 spłaty przedstawiają się odpowiednio:

2018r. - 1 286 873,50 tj. 5,56% przy dopuszczalnym wskaźniku 10,81%

2019r. - 1 188 009,50 tj. 5,20% przy dopuszczalnym wskaźniku 10,34%

2020r. – 1 983 354,00 tj. 2,95 % przy dopuszczalnym wskaźniku 9,28%

2021r. - 397 749 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: 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.