

UCHWAŁA Nr XXIX/186/17
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 6 września 2017 r.

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

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalić 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. Traci moc załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/170/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 maja 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021.

§ 2. 1. Uchwalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Traci moc załącznik do Nr 2 uchwały Nr XXVI/170/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 maja 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021.

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

2. Traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/170/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 maja 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021.

§ 4. Wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

inż. Andrzej Mieczkowski
Przewodniczący Rady

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
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	28657416,52	26518838,86	3607727	34879,48	1483494,49	0	13210891	7513188,84	2138577,66	600000	1538577,66
2017	35980739	27757542	3727000	50000	1512605	0	13578339	8165432	8223197	600000	7623197
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	27100000	27100000	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	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				w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i	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 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	26734393,63	22544728,59	0	0	0	151711,74	151711,74	0	0	4189665,04
2017	35045539	24934586	210000	0	0	155610	155610	0	0	10110953
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	26231797	24841134	0	0	x	27140	27140	0	0	1390663
2021	26708799	25122540	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]								
	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
	1923022,89	2656717,75	0	0	2656717,75	0	0	0	0	0
	935200	253000	0	0	253000	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
	768203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	391201	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	1188199,5	1188199,5	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	768203	768203	0	0	0	0	0
2021	391201	391201	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	4649917	0	3974110,27	6630828,02
2017	3461717	0	2822956	3075956
2018	2283763,5	0	2077716,5	2077716,5
2019	1159404	0	2119922,5	2119922,5
2020	391201	0	2158866	2158866
2021	0	0	1977460	1977460

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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	4,68%	4,68%	0	4,68%	15,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,32%	4,32%	0	4,32%	9,51%	10,28%	11,92%	TAK	TAK
2018	5,56%	5,56%	0	5,56%	7,72%	9,90%	11,54%	TAK	TAK
2019	5,20%	5,20%	0	5,20%	7,88%	9,43%	11,06%	TAK	TAK
2020	2,95%	2,95%	0	2,95%	8,00%	8,37%	8,37%	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 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	14542055,69	2906572,95	2118041	399336	1718705	1668672,5	2155392,54	365600
2017	935200	935200	15396791	3094300	9636397	1144437	8491960	9567170	10000	533783
2018	1177953,5	1177953,5	15300000	3200000	4098953	3200953	898000	0	899763	0
2019	1124359,5	1124359,5	15500000	3200000	1707010	1420400	286610	0	995563	0
2020	768203	768203	15700000	3200000	456882	456882	0	0	1390663	0
2021	391201	391201	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	631749,59	592240,41	592240,41	94048,52	94048,52	94048,52	373983,06	334473,88	334473,88
2017	1153634	1066714	1066714	2685300	2685300	2685300	1153634	1066715	1066715
2018	3200953	2954615	2954615	0	0	0	3200953	2954615	2954615
2019	1420400	1347920	1347920	0	0	0	1420400	1347920	1347920
2020	456882	433714	433714	0	0	0	456882	433714	433714
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: 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	w tym: 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	w tym: 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 tym: 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	956937,64	609899	608899	387547,82	387547,82	387547,82	387547,82	0	0
2017	3311100	2106300	2106300	1291729	1291729	1291729	1291729	0	0
2018	898000	0	898000	1144338	1144338	1144338	1144338	0	0
2019	286610	0	286610	359090	359090	359090	359090	0	0
2020	0	0	0	23168	23168	23168	23168	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 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

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 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	1188199,5	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	768203	0	0	0	0	0	0
2021	391201	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 WPF Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021

kwoty w zł

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)				18 587 369,00	9 636 397,00	4 098 953,00	1 707 010,00	456 882,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 622 053,00	1 144 437,00	3 200 953,00	1 420 400,00	456 882,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 965 316,00	8 491 960,00	898 000,00	286 610,00	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:				11 117 763,00	4 455 537,00	4 098 953,00	1 707 010,00	456 882,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 622 053,00	1 144 437,00	3 200 953,00	1 420 400,00	456 882,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn. „Pendolino do zatrudnienia" - wkład własny - 10,75%	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2017	69 875,00	29 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn. „Pendolino do zatrudnienia" - dofinansowanie z UE - 89,25%	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2017	580 125,00	248 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn.„Ekonomista EU"	Zespół Szkół Technicznych	2016	2018	275 356,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn. „Dojrzałość w cenie" wkład własny - 10,48% -	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	209 645,00	35 742,00	173 858,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt pn. „Dojrzałość w cenie" - dofinansowanie UE 89,52% -	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	1 790 400,00	307 705,00	1 482 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt pn. „Kompleksowy system rowijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO" - dofinansowanie UE - 94,78% -	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2020	2 326 335,00	250 200,00	912 241,00	912 241,00	251 653,00	0,00
1.1.1.7	Projekt pn. „Kompleksowy system rowijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO" - wkład własny - 5,22% -	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2020	128 217,00	13 750,00	50 289,00	50 289,00	13 889,00	0,00
1.1.1.8	Projekt pn. „Kompleksowy system rozwoju kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO" - dofinansowanie UE - 95,15% -	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2020	1 181 888,00	128 469,00	435 679,00	435 679,00	182 061,00	0,00
1.1.1.9	Projekt pn. „Kompleksowy system rozwoju kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO" - wkład własny 4,85% -	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2020	60 212,00	6 551,00	22 191,00	22 191,00	9 279,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 495 710,00	3 311 100,00	898 000,00	286 610,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 1857 B relacji Budy Poryckie- Wilczewo-Ignacewo- Zaborowo - Karwowo - DK 61	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	1 184 610,00	0,00	898 000,00	286 610,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864 B do drogi Nr 647 Skroda Mała - Skroda Wielka	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	2 237 100,00	2 237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy w ramach środków PROW -	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	1 074 000,00	1 074 000,00	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				7 469 606,00	5 180 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 469 606,00	5 180 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 044 623,00
1.a	5 972 053,00
1.b	8 072 570,00
1.1	10 467 763,00
1.1.1	5 972 053,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	275 356,00
1.1.1.4	209 645,00
1.1.1.5	1 790 400,00
1.1.1.6	2 326 335,00
1.1.1.7	128 217,00
1.1.1.8	1 181 888,00
1.1.1.9	60 212,00
1.1.2	4 495 710,00
1.1.2.1	1 184 610,00
1.1.2.2	2 237 100,00
1.1.2.3	1 074 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 576 860,00
1.3.1	0,00
1.3.2	3 576 860,00

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						
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie	Zespół Szkół Ponagimnazjalnych	2015	2017	3 295 040,00	1 617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 397 970,00	2 397 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont drogi powiatowej Nr 1862 B na odcinku Grabowo - Konopki Białystok	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	1 450 096,00	848 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864 b do drogi Nr 647 Skroda Mała - Skroda Wielka - środki własne -	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	227 300,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy - środki własne -	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	99 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	13 700,00
1.3.2.2	2 397 970,00
1.3.2.3	848 590,00
1.3.2.4	222 400,00
1.3.2.5	94 200,00

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

Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2021 i w „Wykazie Przedsięwzięć” do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021 są wynikiem przede wszystkim następujących zmian:

1. Wprowadza się 2 nowe projekty unijne do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie o wartości łącznej 3 697 162 zł.
 - 1) pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” o łącznej wartości 2 454 552 zł do realizacji w latach 2017-2020, oraz 3.2.2 o łącznej wartości 1 242 100 zł do realizacji w latach 2017-2020
2. Zwiększenie udziału powiatu do drogi Nr 1857B relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo do wysokości w 2018- roku – 898 000 zł i 2019 roku – 286 610 zł łącznie zwiększenie o 486 473 zł.
3. Planowanym zwiększeniem w 2017r. dochodów bieżących do kwoty 27 757 542 zł, oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty 8 223 197 zł, w związku z otrzymaniem środków na inwestycje, oraz z tytułu nowych projektów unijnych.
4. Planowanym na rok 2017 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty 24 230 716 zł, oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty 8 525 310 zł, w związku z nowymi zadaniami inwestycyjnymi.

W związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków poprawie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań tj.:

2017r. - 4,32% przy dopuszczalnym wskaźniku 11,92%
2018r. - 5,56% przy dopuszczalnym wskaźniku 11,54%
2019r. - 5,20% przy dopuszczalnym wskaźniku 11,06%
2020r. - 2,95 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,37%
2021r. - 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 wszystkie okoliczności i czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się planowanych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2017-2021 należy potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 u o.f.p po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.