

**UCHWAŁA Nr XXX/191/17**  
**RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 15 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 2016r. 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 XXI/X/186/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 września 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 XXIX/186/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 września 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021.

**§ 3.** 1. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/186/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 września 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             | 35929733       | 27757542        | 3727000   | 50000   | 1512605          | 0                          | 13578339            | 8165432   | 8172191           | 600000               | 7572191  |
| 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 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 |
|                  |                |                 | 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 | 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             | 35276533       | 24883580        | 79794                         | 0   | 0   | 155610                   | 155610  | 0   | 0   | 10392953          |
| 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                            |
|  | 653200        | 535000                        | 0                                  | 0                            | 535000   | 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   | 2873962   | 3408962  |
| 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 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([3] - [5.1.1])}$  |  | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([3] - [5.1.1])}$   | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$  | 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   | 4,68%  | 4,68%   | 0  | 4,68%  | 15,96%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 3,96%  | 3,96%   | 0  | 3,96%  | 9,67%  | 10,28%   | 11,92%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 5,56%  | 5,56%   | 0  | 5,56%  | 7,72%  | 9,96%  | 11,59%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 5,20%  | 5,20%   | 0  | 5,20%  | 7,88%  | 9,48%  | 11,12%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 2,95%  | 2,95%   | 0  | 2,95%  | 8,00%  | 8,42%  | 8,42%  | 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |   |         |            |   |                              |                                       |
|------------------|--|---|---|---|---|---------|------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |            | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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             | 653200   | 653200  | 15415991  | 3154300   | 9636397   | 1144437 | 8491960    | 8567170                                 | 1292000                      | 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:   |   |            |   |
|                  |   |   | 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:  | 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 |   |   |           |   |           |  |        |
| 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:   | 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 |
|                  |   | 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 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<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>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 Rogenice Wielkie - Rogenice 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<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>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<br>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:

1. Planowanym zwiększeniem w 2017r. dochodów bieżących do kwoty 27 757 542 zł, oraz planowanym zmniejszeniem dochodów majątkowych do kwoty 8 172 191 zł, w związku ze zmniejszeniem środków na inwestycje drogowe.
2. Planowanym na rok 2017 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty 24 883 580 zł, oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowych do kwoty 10 392 953 zł, z zaplanowaniem z nowego zadania inwestycyjnego pn. „Remont i adaptacja budynku PCPR w Kolnie”.

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

2017r. - 3,96% przy dopuszczalnym wskaźniku 11,92%

2018r. - 5,56% przy dopuszczalnym wskaźniku 11,59%

2019r. - 5,20% przy dopuszczalnym wskaźniku 11,12%

2020r. - 2,95 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,42%

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 – 79 794 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.