

UCHWAŁA Nr XXXV/229/18
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2018-2021

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2017r. poz. 1868) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolneńskiego na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2021

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

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

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

§ 7. Traci moc 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 ze zmianami

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/229/18
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 19 stycznia 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolneńskiego na lata 2018-2021

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 2015	27715818,91	27206629,19	3374033	52553,98	1564155,32	0	13055686	8515855,99	509189,72	70244	438945,72
Wykonanie 2016	28657416,52	26518838,86	3607727	34879,48	1483494,49	0	13210891	7513188,84	2138577,66	600000	1538577,66
Plan 3 kw. 2017	36002852	27830661	3727000	50000	1512605	0	13578339	8238551	8172191	600000	7572191
Wykonanie 2017	36208984	27930293	3727000	50000	1512605	0	13578339	8338183	8278691	600000	7678691
2018	31732410	31632410	4102942	50000	1517800	0	15082897	10188771	100000	0	100000
2019	26900000	26900000	3750000	50000	1500000	0	13600000	8000000	0	0	0
2020	27000000	27000000	3850000	50000	1500000	0	13600000	8000000	0	0	0
2021	27100000	27100000	3550000	50000	1500000	0	14000000	8000000	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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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 2015	25986633,71	24743238,84	0	0	0	200117,62	200117,62	0	0	1243394,87
Wykonanie 2016	26734393,63	22544728,59	0	0	0	151711,74	151711,74	0	0	4189665,04
Plan 3 kw. 2017	35349652	24958815	79794	0	0	155610	155610	0	0	10390837
Wykonanie 2017	35555784	25164843	79794	0	0	155610	155610	0	0	10390941
2018	32554450	28483850	210000	0	0	108920	108920	0	0	4070600
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	26708805,5	25122546,5	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]								
	1729185,2	1921894,36	0	0	1921894,36	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
	653200	535000	0	0	535000	0	0	0	0	0
	-822040	2000000	0	0	2000000	822040	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
	391194,5	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 2015	1327412,17	1327412,17	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1188199,5	1188199,5	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1188200	1188200	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1188200	1188200	0	0	0	0	0
2018	1177960	1177960	0	0	0	0	0
2019	1124359,5	1124359,5	0	0	0	0	0
2020	768203	768203	0	0	0	0	0
2021	391194,5	391194,5	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 2015	5838116,5	0	2463390,35	4385284,71
Wykonanie 2016	4649917	0	3974110,27	6630828,02
Plan 3 kw. 2017	3461717	0	2871846	3406846
Wykonanie 2017	3461717	0	2765450	3300450
2018	2283757	0	3148560	5148560
2019	1159397,5	0	2119922,5	2119922,5
2020	391194,5	0	2158866	2158866
2021	0	0	1977453,5	1977453,5

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,51%	5,51%	0	5,51%	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,68%	4,68%	0	4,68%	15,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,95%	3,95%	0	3,95%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,93%	3,93%	0	3,93%	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,72%	4,72%	0	4,72%	9,92%	11,58%	11,46%	TAK	TAK
2019	5,20%	5,20%	0	5,20%	7,88%	11,84%	11,72%	TAK	TAK
2020	2,95%	2,95%	0	2,95%	8,00%	9,15%	9,03%	TAK	TAK
2021	1,47%	1,47%	0	1,47%	7,30%	8,60%	8,60%	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							
		Splaty 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 2015	0	1327412,17	14713394,1	275339506	2462850	1272580	1190270	989189,99	0	242204,88
Wykonanie 2016	0	1078000	14542055,69	2906572,95	2118041	399336	1718705	1668672,5	2155392,54	365600
Plan 3 kw. 2017	0	653200	15417814	3154300	9636397	1144437	8491960	8565054	1292000	533783
Wykonanie 2017	0	1188200	15460610	3209300	9726067	1204293	8521774	8565158	1292000	533783
2018	0	0	16137367	3263100	4111063	3213063	898000	0	3172600	898000
2019	1124359,5	1124359,5	15500000	3200000	1706674	1420064	286610	0	708953	286610
2020	768203	768203	15700000	3200000	456508	456508	0	0	1390663	0
2021	391194,5	391194,5	16000000	3200000	0	0	0	0	1586259	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 2015	841696,45	679204,69	679204,69	349430,49	349430,49	349430,49	1132083,34	962270,78	962270,78
Wykonanie 2016	631749,59	592240,41	592240,41	94048,52	94048,52	94048,52	373983,06	334473,88	334473,88
Plan 3 kw. 2017	1153634	1066714	1066714	2685300	2685300	2685300	1164444	1077525	1077525
Wykonanie 2017	1202680	1112820	1112820	2685300	2685300	2685300	1213490	1115423	1115423
2018	3163063	2919633	2919633	0	0	0	3213063	2919633	2919633
2019	1420064	1347631	1347631	0	0	0	1420064	1347631	1347631
2020	456508	433386	433386	0	0	0	456508	433386	433386
2021	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 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 2015	521740,03	443479,01	443479,01	78261,02	78261,02	78261,02	78261,02	0	0
Wykonanie 2016	956937,64	609899	608899	387547,82	387547,82	387547,82	387547,82	0	0
Plan 3 kw. 2017	3311100	2106300	2106300	1291729	1291729	1291729	1291729	0	0
Wykonanie 2017	3311100	2106300	2106300	1293670	1293670	1293670	1293670	0	0
2018	898000	0	0	1191430	1191430	1191430	1191430	0	0
2019	286610	0	0	359043	359043	359043	359043	0	0
2020	0	0	0	23122	23122	23122	23122	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 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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 2015	1327412,17	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1188199,5	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1188200	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1188200	0	0	0	0	0	0
2018	1177960	0	0	0	0	0	0
2019	1124359,5	0	0	0	0	0	0
2020	768203	0	0	0	0	0	0
2021	391194,5	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/229/18
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 19 stycznia 2018r.

Wykaz Przedsięwzięć Powiatu Kolneńskiego na lata 2018-2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 206 618,00	4 111 063,00	1 706 674,00	456 508,00	0,00	5 787 772,00
1.a	- wydatki bieżące				6 022 008,00	3 213 063,00	1 420 064,00	456 508,00	0,00	5 089 635,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 184 610,00	898 000,00	286 610,00	0,00	0,00	698 137,00
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:				7 206 618,00	4 111 063,00	1 706 674,00	456 508,00	0,00	5 787 772,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 022 008,00	3 213 063,00	1 420 064,00	456 508,00	0,00	5 089 635,00
1.1.1.3	Projekt pn.,,Ekonomista EU"	Zespół Szkół Technicznych	2016	2018	275 356,00	134 446,00	0,00	0,00	0,00	134 446,00
1.1.1.4	Projekt pn. „Dojrzałość w cenie" wkład własny - 10,48% -	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2020	209 600,00	170 997,00	0,00	0,00	0,00	170 997,00
1.1.1.5	Projekt pn. „Dojrzałość w cenie" - dofinansowanie UE 89,52% -	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2020	1 790 400,00	1 437 556,00	0,00	0,00	0,00	1 437 556,00
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	2 326 425,00	912 072,00	912 072,00	251 516,00	0,00	2 075 660,00
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	128 127,00	50 232,00	50 232,00	13 852,00	0,00	114 316,00
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	1 181 859,00	435 559,00	435 559,00	181 870,00	0,00	1 052 988,00
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	60 241,00	22 201,00	22 201,00	9 270,00	0,00	53 672,00
1.1.1.10	Projekt pn. „Lepszy start" - wkład własny -	Zespół Szkół Technicznych	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 184 610,00	898 000,00	286 610,00	0,00	0,00	698 137,00
1.1.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 1857 B relacji Budy Poryckie-Wilczewo- Ignacewo- Zaborowo - Karwowo - DK 61 - wkład własny -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	1 184 610,00	898 000,00	286 610,00	0,00	0,00	698 137,00
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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.

W budżecie na lata 2018-2021 przyjęto, że dochody Powiatu w roku 2018 będą niższe o 4 476 574 zł tj. 8,36% w stosunku do roku poprzedniego – zmniejszenie związane z brakiem dotacji na inwestycje i na projekty unijne, natomiast dochody bieżące wzrosły o 3 702 117 zł z tytułu wzrostu subwencji i dochodów własnych – udziału Powiatu w podatkach budżetu państwa

W latach pozostałych tj. 2019-2021 zaplanowano:

- 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 2018r. zaplanowano niższe o 3 001 334 tj. 8,4% w stosunku do roku poprzedniego, podwyższono natomiast wydatki bieżące o 3 319 007 zł, natomiast wydatki majątkowe obniżono o kwotę 6 320 341 zł tj. o 60%. Ogólna wartość inwestycji to 4 070 600 zł.

W latach pozostałych tj. 2019-2021 zaplanowano:

- w 2019r. obniżenie wydatków bieżących o 13 %, i dalszy spadek wydatków majątkowych o 3 075 037 zł tj. o 75,54% w stosunku do roku 2018.

- w latach 2020-2021 utrzymano na tym samym poziomie wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano deficyt dochodów nad wydatkami w wysokości 822 040 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami z lat poprzednich w tej samej wysokości.

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

2018r. - 1 177 960 zł ; 2019r. - 1 124 359,50 zł ; 2020r. –768 203 zł; 2021r. - 391 194,50 zł od 2019r. z nadwyżek dochodów nad wydatkami.

Na dzień 31 grudnia 2017r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2008,2009,2010,2011 i 2012r. w wysokości 3 461 717 zł. Zadłużenie to stanowi 9,56% w stosunku do planowanych dochodów na 2017r. Odpowiednio w latach następnych dług będzie wynosił na koniec roku: 2018r. – 2 283 757 zł; 2019r. – 1 159 397,50 zł; 2020r. - 391 194,50 zł.

Począwszy od roku 2018 do 2021 w budżecie 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 2018-2021. Spłata łącznie kredytów i odsetek w roku 2018 to kwota 1 286 880 zł, co stanowi 4,72% przy dopuszczalnym wskaźniku przez Ministerstwo Finansów 11,58% budżetu. Od roku 2019 spłaty przedstawiają się odpowiednio:

2019r. - 1 188 009,50 tj. 5,20% przy dopuszczalnym wskaźniku 11,84%

2020r. – 795 343 tj. 2,95 % przy dopuszczalnym wskaźniku 9,15%

2021r. - 397 734,50 tj. 1,47 % przy dopuszczalnym wskaźniku 8,60%

Na wyżej wymienione dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań wpływ mają też potencjalne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji gdzie planowane spłaty przedstawiają się następująco: 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 2018-2021, należałoby potwierdzić fakt spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 u.o.f.p po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy.