

UCHWAŁA Nr XXXI/251/21
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021 - 2029

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021-2029 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021-2029 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/251/21

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 28 października 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)} | pozostałe dochody bieżące ³⁾ | | | | |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2018 | 34 381 115,11 | 33 276 377,91 | 4 363 677,00 | 115 647,84 | 15 338 902,00 | 11 230 304,25 | 1 515 597,89 | 0,00 | 1 104 737,20 | 1 613,20 | 1 103 124,00 |
| Wykonanie 2019 | 41 265 945,36 | 35 031 057,97 | 4 712 740,00 | 80 000,00 | 17 972 890,00 | 9 914 966,54 | 2 294 306,00 | 0,00 | 6 234 887,39 | 800,00 | 6 234 087,39 |
| Plan 3 kw. 2020 | 47 230 756,81 | 37 440 028,46 | 4 932 474,00 | 50 000,00 | 21 430 242,00 | 8 883 458,31 | 2 143 854,15 | 0,00 | 9 790 728,35 | 582 834,00 | 9 207 894,35 |
| Wykonanie 2020 | 49 448 359,54 | 37 062 736,07 | 4 790 236,00 | 92 066,34 | 21 466 242,00 | 8 214 508,50 | 2 499 683,23 | 0,00 | 12 385 623,47 | 480 998,94 | 11 904 624,53 |
| 2021 | 47 396 239,43 | 40 240 573,19 | 4 761 049,00 | 50 000,00 | 23 481 917,00 | 9 968 557,19 | 1 979 050,00 | 0,00 | 7 155 666,24 | 232 176,31 | 6 923 489,93 |
| 2022 | 46 305 214,45 | 39 383 921,00 | 4 723 080,00 | 124 276,00 | 22 510 565,00 | 9 970 000,00 | 2 056 000,00 | 0,00 | 6 921 293,45 | 0,00 | 6 921 293,45 |
| 2023 | 40 222 448,00 | 40 222 448,00 | 4 808 778,00 | 50 000,00 | 24 029 898,00 | 9 433 772,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 ⁴⁾ | 40 581 129,00 | 40 581 129,00 | 4 832 821,00 | 50 000,00 | 24 270 198,00 | 9 528 110,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 34 953 475,33 | 28 839 206,70 | 16 618 436,74 | 0,00 | 0,00 | 82 928,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 114 268,63 | 6 114 268,63 | 2 702 510,00 |
| Wykonanie 2019 | 39 822 319,56 | 29 589 533,01 | 17 718 454,00 | 0,00 | 0,00 | 77 517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 232 786,55 | 10 232 786,55 | 3 023 197,24 |
| Plan 3 kw. 2020 | 46 840 892,81 | 34 546 808,46 | 20 583 078,66 | 0,00 | 0,00 | 74 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 294 084,35 | 12 294 084,35 | 40 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 40 049 807,98 | 30 731 996,98 | 19 130 065,59 | 0,00 | 0,00 | 28 923,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 317 811,00 | 9 317 811,00 | 678 300,18 |
| 2021 | 51 815 289,51 | 36 722 494,38 | 21 710 233,23 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 092 795,13 | 15 092 795,13 | 1 174 626,00 |
| 2022 | 50 538 169,00 | 37 824 169,00 | 22 470 910,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 714 000,00 | 12 714 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 39 952 448,00 | 39 952 448,00 | 23 257 392,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 ² | 40 581 129,00 | 40 581 129,00 | 24 071 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|-------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp. | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -572 360,22 | 1 177 953,50 | 4 227 751,17 | 1 350 000,00 | 572 360,22 | 0,00 | 0,00 | 2 877 751,17 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 443 625,80 | 0,00 | 2 477 437,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 437,45 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 389 864,00 | 0,00 | 648 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 9 398 551,56 | 389 864,25 | 2 526 703,50 | 0,00 | 0,00 | 648 344,75 | 0,00 | 1 878 358,75 | 0,00 |
| 2021 | -4 419 050,08 | 0,00 | 5 080 250,08 | 0,00 | 0,00 | 5 080 250,08 | 4 419 050,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -4 232 954,55 | 0,00 | 4 502 954,55 | 0,00 | 0,00 | 4 502 954,55 | 4 232 954,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp. | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 953,50 | 1 177 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 360,00 | 1 394 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 648 345,00 | 648 345,00 | 1 038 209,00 | 1 038 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 204,50 | 1 038 204,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 200,00 | 661 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|-------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| Lp. | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 633 764,00 | 0,00 | 4 437 171,21 | 7 314 922,38 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 239 404,00 | 0,00 | 5 441 524,96 | 7 918 962,41 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 201 195,00 | 0,00 | 2 893 220,00 | 2 893 220,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 201 200,00 | 0,00 | 6 330 739,09 | 8 857 442,59 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 3 518 078,81 | 8 598 328,89 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 1 559 752,00 | 6 062 706,55 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 2024 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | 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 rok budżetowy ^x | 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 budżetowy ^x |
| Lp. | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | 18,87% | 18,88% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 22,88% | 22,89% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 12,70% | 14,74% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 23,78% | 25,44% | x | x | x | x |
| 2021 | 2,22% | 12,18% | 12,95% | 18,84% | 22,40% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,93% | 8,09% | 8,09% | 16,86% | 20,43% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,88% | 0,88% | 0,88% | 11,93% | 15,49% | TAK | TAK |
| 2024 ² | 0,00% | 0,00% | x | 7,31% | 7,31% | TAK | TAK |

| 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 ^x | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 3 132 236,77 | 3 127 920,37 | 2 865 986,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768 400,98 | 2 768 400,98 | 2 462 330,14 |
| Wykonanie 2019 | 2 241 470,00 | 2 215 587,85 | 2 215 587,85 | 862 531,00 | 862 531,00 | 862 531,00 | 3 118 116,00 | 2 443 926,27 | 2 949 261,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 524 812,00 | 524 812,00 | 498 038,10 | 3 452 557,85 | 3 452 557,85 | 3 331 557,85 | 1 182 732,38 | 1 182 732,38 | 1 114 412,48 |
| Wykonanie 2020 | 319 985,35 | 319 985,35 | 297 804,40 | 1 106 731,61 | 1 106 731,61 | 985 731,61 | 819 094,07 | 819 094,07 | 759 293,27 |
| 2021 | 1 066 736,00 | 1 066 736,00 | 1 038 145,40 | 2 371 218,00 | 2 371 218,00 | 2 371 218,00 | 1 225 771,66 | 1 225 771,66 | 1 182 508,38 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 855,92 | 813 855,92 | 771 654,21 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp. | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 783 522,00 | 3 757 412,00 | 2 026 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 301 353,00 | 862 531,00 | 862 531,00 | 4 605 489,22 | 2 549 472,00 | 2 056 017,22 | 746 698,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 979 425,85 | 3 979 425,85 | 3 331 557,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 384 376,15 | 1 384 376,15 | 1 200 460,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 477 859,59 | 2 477 859,59 | 2 106 180,65 | 8 737 181,89 | 1 227 074,60 | 7 510 107,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 529 158,82 | 815 158,82 | 12 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|------------|--|--|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku (–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp. | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 1 177 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 394 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 661 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|---------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 796 733,40 | 8 737 181,89 | 13 529 158,82 | 0,00 | 0,00 | 22 003 801,61 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 130 430,90 | 1 227 074,60 | 815 158,82 | 0,00 | 0,00 | 1 779 694,32 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 666 302,50 | 7 510 107,29 | 12 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 224 107,29 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 5 921 001,67 | 3 703 631,25 | 813 855,92 | 0,00 | 0,00 | 4 254 948,11 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 116 591,22 | 1 225 771,66 | 813 855,92 | 0,00 | 0,00 | 1 777 088,52 |
| 1.1.1.1 | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja (dofinansowanie UE- 97,89%) - | Powiatowy Urząd Pracy | 2020 | 2022 | 1 258 202,43 | 736 417,61 | 494 660,43 | 0,00 | 0,00 | 1 058 538,41 |
| 1.1.1.2 | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja (wkład krajowy 2,11%) - | Powiatowy Urząd Pracy | 2020 | 2022 | 27 057,57 | 15 873,34 | 10 599,57 | 0,00 | 0,00 | 22 816,59 |
| 1.1.1.3 | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja (dofinansowanie UE- 97,75%) - | Powiatowy Urząd Pracy | 2020 | 2022 | 671 529,17 | 386 355,37 | 260 979,17 | 0,00 | 0,00 | 563 448,60 |
| 1.1.1.4 | Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja (wkład własny 2,25%) - | Powiatowy Urząd Pracy | 2020 | 2022 | 15 464,83 | 8 893,09 | 6 014,83 | 0,00 | 0,00 | 12 969,40 |
| 1.1.1.5 | Projekt pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - wkład własny 4,83% - | Starostwo Powiatowe w Kolnie | 2018 | 2023 | 44 967,22 | 11 496,25 | 23 709,92 | 0,00 | 0,00 | 34 687,52 |
| 1.1.1.6 | Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości (UE-89,51%) - | Zespół Szkół Technicznych w Kolnie | 2020 | 2022 | 88 946,00 | 59 735,39 | 16 014,61 | 0,00 | 0,00 | 75 750,00 |
| 1.1.1.7 | Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości (BP-10,49%) - | Zespół Szkół Technicznych w Kolnie | 2020 | 2022 | 10 424,00 | 7 000,61 | 1 877,39 | 0,00 | 0,00 | 8 878,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 804 410,45 | 2 477 859,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 859,59 |
| 1.1.2.1 | Projekt pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie” - dofinansowanie z UE 85% - | Zespół Szkół Technicznych w Kolnie | 2018 | 2021 | 3 233 748,87 | 2 106 180,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 180,64 |
| 1.1.2.2 | Projekt pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie” - budżet powiatu 15% - | Zespół Szkół Technicznych w Kolnie | 2018 | 2021 | 570 661,58 | 371 678,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 678,95 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 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 | | | | 19 875 731,73 | 5 033 550,64 | 12 715 302,90 | 0,00 | 0,00 | 17 748 853,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 839,68 | 1 302,94 | 1 302,90 | 0,00 | 0,00 | 2 605,80 |
| 1.3.1.1 | Projekt pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - koszty niekwalifikowalne - | Starostwo Powiatowe w Kolnie | 2018 | 2023 | 13 839,68 | 1 302,94 | 1 302,90 | 0,00 | 0,00 | 2 605,80 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 861 892,05 | 5 032 247,70 | 12 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 746 247,70 |
| 1.3.2.1 | Dokumentacja projektowa na drogę Mały Płock - Mściwuje - Kąty - | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2021 | 152 520,00 | 152 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 520,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej - Górskie na odcinku o długości 1519,25 mb” - | Powiatowy Zarząd Dróg | 2020 | 2021 | 6 989 372,05 | 4 873 727,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873 727,70 |
| 1.3.2.3 | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1880B Kolno ul. M.Konopnickiej- Górskie na odcinku o długości ok. 1,5 km - | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.4 | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku ok. 1,5 km - | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie | 2021 | 2022 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone-Kozioł-Łacha-Zimna-Leman- Ksebki-Cieloszka do dr. Nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58 - | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie | 2021 | 2022 | 3 600 000,00 | 2 000,00 | 3 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1829B (Romany- DW648) - | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie | 2021 | 2022 | 3 060 000,00 | 2 000,00 | 3 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895B Rogienice Wielkie- Rogienice Wypychy- Kołaki W. Mały Płock łączącym m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km 1+300 do km 3+382,97 - | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie | 2021 | 2022 | 5 960 000,00 | 2 000,00 | 5 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 960 000,00 |

Objaśnienia do załącznika Nr 1.

Wieloletnią Prognozę finansową skrócono o 5 lat z powodu rezygnacji z zaciągnięcia w 2021 roku kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla wiersza na 2021 rok wprowadzono nowe wartości w związku ze zmianami dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Kolneńskiego oraz Rady Powiatu Kolneńskiego.

Zwiększyła się wysokość dochodów bieżących o kwotę 384.484,18 zł (kol. 1.1) w związku ze zwiększeniem dotacji od Wojewody Podlaskiego. Dochody majątkowe pozostają bez zmiany.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 47.396.239,43 zł, w tym dochody bieżące 40.240.573,19 zł oraz dochody majątkowe 7.155.666,24 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3.911.738,32 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 684.484,18 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 57.736,00 zł (kol. 2.1.1). Wydatki majątkowe zmniejszono o 4.596.222,50 zł w związku z przeniesieniem realizacji dwóch inwestycji na 2022 rok.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 51.815.289,51 zł, w tym wydatki bieżące 36.722.494,38 zł, wydatki majątkowe 15.092.795,13 zł.

Dla 2022 roku dochody zwiększyły się o kwotę 6.438.012,45 zł, natomiast wydatki bieżące zmniejszono o 1.298.033,00 zł. Wydatki na obsługę długu zmniejszono o 60.000,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 12.614.000,00 zł. W związku z tym wynik budżetu uległ pogorszeniu i wynosi minus 4.232.954,55 zł. Zostanie on pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wynik budżetu dla 2021 roku uległ zmianie i wynosi minus 4.419.050,08 zł.

Przychody budżetu w wysokości 5.080.250,08 zł zostaną pokryte nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 4.419.050,08 zł oraz rozchody w wysokości 661.200,00 zł.

Kwota długu (kol. 6) ulega zmniejszeniu i wynosi:

- na koniec 2021 roku 540.000,00 zł,
- na koniec 2022 roku 270.000,00 zł,
- na koniec 2023 roku 0,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (ko.10.1) zwiększają się do kwoty 8.737.181,89 zł.

W roku 2021 i w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową powiat kolneński spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych co obrazują kolumny od 8.1 do 8.4.1.

Rozchody budżetu dla 2021 roku (kol. 5) pozostają bez zmian i wynoszą 661.200,00 zł. Dla lat 2022 -2023 dokonano aktualizacji kolumny i rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych wynoszą po 270.000,00 zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 2.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone-Koziół-Lacha-Zimna- Leman- Ksebki- Cieloszka do dr. Nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58” - łączne nakłady finansowe wynoszą 3.600.000,00 zł, w tym w roku 2021 - 2.000,00 zł, w roku 2022 - 3.598.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.600.000,00 zł.
2. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1829B (Romany - DW 648) ”- łączne nakłady finansowe wynoszą 3.060.000,00 zł, w tym w roku 2021 - 2.000,00 zł, w roku 2022- 3.058.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.060.000,00 zł.
3. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1895B Rogienice Wielkie- Rogienice Wypychy- Kołaki W. Mały Płock łączącym m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km 1+300 do km 3+382,97” - łączne nakłady finansowe wynoszą 5.960.000,00 zł, w tym w roku 2021- 2.000,00 zł, w roku 2022- 5.958.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.960.000,00 zł.

Dla zadania „Dokumentacja projektowa na drogę Mały Płock- Mściwuje- Kąty” zaktualizowano łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok do kwoty 152.520,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.