

UCHWAŁA Nr XXXIII/264/21
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2022-2028

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, art. 232 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolneńskiego na lata 2022-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIV/186/20 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021-2029.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/264/21

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	27 715 818,91	27 206 629,19	3 374 033,00	52 553,98	13 055 686,00	8 515 855,99	2 208 500,22	0,00	509 189,72	70 244,00	438 945,72
Wykonanie 2016	28 657 416,52	26 518 838,86	3 607 727,00	34 879,48	13 257 710,00	7 513 188,84	2 105 333,54	0,00	2 138 577,66	600 000,00	1 538 577,66
Wykonanie 2017	36 922 010,90	27 835 624,89	3 810 269,00	59 487,73	13 578 339,00	8 265 798,86	2 121 730,30	0,00	9 086 386,01	600 250,50	8 486 135,51
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	2 227 846,82	0,00	1 104 737,20	1 613,20	1 103 124,00
Wykonanie 2019	41 265 945,36	35 031 057,97	4 757 277,00	68 963,09	17 972 890,00	9 914 966,54	2 316 961,34	0,00	6 234 887,39	800,00	6 234 087,39
Wykonanie 2020	49 448 359,54	37 062 736,07	4 790 236,00	92 066,34	21 466 242,00	8 664 079,80	2 050 111,93	0,00	12 385 623,47	480 998,94	11 904 624,53
Plan 3 kw. 2021	47 025 424,43	39 869 758,19	4 761 049,00	50 000,00	23 470 017,00	9 609 642,19	1 979 050,00	0,00	7 155 666,24	232 176,31	6 833 699,93
Wykonanie 2021	47 950 338,59	40 938 910,19	4 761 049,00	145 000,00	23 983 304,00	9 963 557,19	2 086 000,00	0,00	7 011 428,40	184 176,31	6 827 252,09
2022	42 937 075,00	38 888 445,00	4 723 080,00	124 276,00	22 510 565,00	9 468 304,00	2 062 220,00	0,00	4 048 630,00	60 000,00	3 988 630,00
2023	39 261 499,00	39 261 499,00	4 770 311,00	120 000,00	22 735 670,00	9 562 987,00	2 072 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 642 552,00	39 642 552,00	4 818 014,00	120 000,00	22 963 027,00	9 658 617,00	2 082 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 920 362,00	39 920 362,00	4 866 194,00	120 000,00	23 192 657,00	9 658 617,00	2 082 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 426 411,00	40 426 411,00	4 914 855,00	120 000,00	23 424 583,00	9 852 755,00	2 114 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 818 905,00	40 818 905,00	4 964 005,00	120 000,00	23 658 829,00	9 951 282,00	2 124 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 215 270,00	41 215 270,00	5 013 644,00	120 000,00	23 895 418,00	10 050 795,00	2 135 413,00	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⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 2015	25 986 633,71	24 743 238,84	14 584 461,71	48 500,00	0,00	200 117,62	0,00	0,00	0,00	1 243 394,87	1 243 394,87	242 204,88
Wykonanie 2016	26 734 393,63	22 544 728,59	14 356 574,58	0,00	0,00	151 711,74	0,00	0,00	0,00	4 189 665,04	4 189 665,04	365 600,00
Wykonanie 2017	35 512 777,98	24 145 556,15	15 056 396,45	0,00	0,00	117 483,65	0,00	0,00	0,00	11 367 221,83	11 367 221,83	1 175 461,86
Wykonanie 2018	34 953 475,33	28 839 206,70	16 254 648,02	0,00	0,00	82 928,96	0,00	0,00	0,00	6 114 268,63	6 114 268,63	2 299 562,60
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
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
Plan 3 kw. 2021	55 740 697,01	36 051 679,38	21 733 278,23	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 689 017,63	19 689 017,63	1 174 626,00
Wykonanie 2021	49 371 289,51	34 881 588,71	21 710 233,23	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 489 700,80	14 489 700,80	645 824,80
2022	51 480 895,00	35 104 605,00	23 336 959,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	16 376 290,00	16 376 290,00	1 192 286,00
2023	38 527 918,12	38 527 918,12	24 037 067,00	0,00	0,00	43 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 178 971,12	39 178 971,12	24 758 180,00	0,00	0,00	35 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 456 781,12	39 456 781,12	25 500 925,00	0,00	0,00	27 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 962 830,12	39 962 830,12	26 265 952,00	0,00	0,00	20 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 355 324,12	40 355 324,12	27 053 931,00	0,00	0,00	12 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 751 689,40	40 751 689,40	27 865 549,00	0,00	0,00	4 259,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2015	1 729 185,20	0,00	1 921 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 894,36	0,00
Wykonanie 2016	1 923 022,89	0,00	2 656 717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 717,75	0,00
Wykonanie 2017	1 409 232,92	0,00	2 877 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 751,17	0,00
Wykonanie 2018	-572 360,22	0,00	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	1 394 359,50	2 477 437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 437,45	0,00
Wykonanie 2020	9 398 551,56	1 038 204,50	2 526 703,50	0,00	0,00	648 344,75	0,00	1 878 358,75	0,00
Plan 3 kw. 2021	-8 715 272,58	0,00	9 376 472,58	3 000 000,00	2 338 800,00	6 376 472,58	6 376 472,58	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-1 420 950,92	0,00	10 887 050,81	0,00	0,00	9 685 850,81	1 420 950,92	1 201 200,00	0,00
2022	-8 543 820,00	0,00	8 813 820,00	2 781 485,00	2 511 485,00	6 032 335,00	6 032 335,00	0,00	0,00
2023	733 580,88	733 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	463 580,88	463 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	463 580,88	463 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	463 580,88	463 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	463 580,88	463 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	463 580,60	463 580,60	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 412,17	1 327 412,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 199,50	1 188 199,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 199,50	1 188 199,50	0,00	0,00	0,00
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	1 394 359,50	1 394 359,50	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	661 200,00	661 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	733 580,88	733 580,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	463 580,88	463 580,88	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	463 580,88	463 580,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	463 580,88	463 580,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	463 580,88	463 580,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	463 580,60	463 580,60	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 838 116,50	0,00	2 463 390,35	4 385 284,71	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 649 917,00	0,00	3 974 110,27	6 630 828,02	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 461 717,50	0,00	3 690 068,74	6 567 819,91	
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	2 239 404,50	0,00	5 441 524,96	7 918 962,41	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 201 200,00	0,00	6 330 739,09	8 857 442,59	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	705 300,00	0,00	3 818 078,81	10 194 551,39	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	6 057 321,48	16 944 372,29	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 485,00	0,00	3 783 840,00	9 816 175,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 317 904,12	0,00	733 580,88	733 580,88	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 854 323,24	0,00	463 580,88	463 580,88	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 390 742,36	0,00	463 580,88	463 580,88	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	927 161,48	0,00	463 580,88	463 580,88	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	463 580,60	0,00	463 580,88	463 580,88	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	463 580,60	463 580,60	

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 2015	0,00%	x	16,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	23,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,18%	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,10%	20,70%	x	x	x	x
2022	0,94%	12,96%	13,17%	20,39%	21,36%	TAK	TAK
2023	2,62%	2,62%	2,62%	19,96%	20,93%	TAK	TAK
2024	1,67%	1,67%	1,67%	16,98%	17,95%	TAK	TAK
2025	1,62%	1,62%	x	14,15%	15,12%	TAK	TAK
2026	1,58%	1,58%	x	11,31%	12,29%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,54%	x	8,26%	9,25%	TAK	TAK
2028	1,50%	1,50%	x	5,02%	6,01%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2015	841 696,45	841 696,45	679 204,69	349 430,49	349 430,49	349 430,49	349 430,49	1 132 083,34	962 270,78
Wykonanie 2016	631 749,59	631 749,59	592 240,41	94 048,52	94 048,52	94 048,52	373 983,06	373 983,06	334 473,88
Wykonanie 2017	1 123 552,09	1 123 552,09	1 047 194,55	2 675 609,95	2 675 609,95	2 675 609,95	915 193,59	915 193,59	838 836,05
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	2 215 626,01	2 215 587,85	2 102 039,97	862 530,86	862 530,86	862 530,86	2 443 926,27	2 443 926,27	2 310 273,16
Wykonanie 2020	324 303,95	319 985,35	297 804,40	1 106 731,61	1 106 731,61	985 731,61	834 684,67	834 684,67	773 920,89
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	790 146,00	790 146,00	771 600,78	0,00	0,00	0,00	814 378,00	814 378,00	771 600,78
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 2015	521 740,03	521 740,03	443 479,01	2 462 850,00	1 272 580,00	1 190 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	956 937,64	956 937,64	609 899,00	2 118 041,00	399 336,00	1 718 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 295 281,35	3 295 281,35	2 096 786,00	9 726 067,00	1 204 293,00	8 521 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 301 352,20	1 301 352,20	862 530,86	4 605 489,22	2 549 472,00	2 056 017,22	746 698,99	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
Plan 3 kw. 2021	2 477 859,59	2 477 859,59	2 106 180,65	8 731 261,89	1 227 074,60	7 504 187,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	7 093 967,00	815 681,00	6 278 286,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2015	1 327 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 188 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 177 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 394 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 038 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	661 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	661 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

* 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, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/264/21

kwoty w zł

Rady Powiatu Kolneńskiego

Rady Powiatu Kolneńskiego										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 29 grudnia 2021 r.				
			Od	Do		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 871 518,10	7 093 967,00	0,00	0,00	0,00	1 765 635,00
1.a	- wydatki bieżące				2 130 430,90	815 681,00	0,00	0,00	0,00	573 349,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 741 087,20	6 278 286,00	0,00	0,00	0,00	1 192 286,00
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:				2 116 591,22	814 378,00	0,00	0,00	0,00	572 046,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 116 591,22	814 378,00	0,00	0,00	0,00	572 046,00
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	494 599,01	0,00	0,00	0,00	410 232,52
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	10 660,99	0,00	0,00	0,00	8 842,48
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	260 986,63	0,00	0,00	0,00	125 842,37
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	6 007,37	0,00	0,00	0,00	2 896,63
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	2022	44 967,22	24 232,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00
1.1.1.6	Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości (UE-89,51%) -	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	2020	2022	88 946,00	16 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości (BP-10,49%) -	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	2020	2022	10 424,00	1 876,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				6 754 926,88	6 279 589,00	0,00	0,00	0,00	1 193 589,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 839,68	1 303,00	0,00	0,00	0,00	1 303,00
1.3.1.1	Projekt pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - koszty niekwalifikowalne -	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2018	2022	13 839,68	1 303,00	0,00	0,00	0,00	1 303,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 741 087,20	6 278 286,00	0,00	0,00	0,00	1 192 286,00
1.3.2.1	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	3 000 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1829B (Romany-DW648) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2021	2022	1 990 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie -	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2021	2022	1 651 087,20	1 192 286,00	0,00	0,00	0,00	1 192 286,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2028 odzwierciedla kierunki i plan rozwoju Powiatu Kolneńskiego przy uwzględnieniu możliwości finansowych. Prognoza danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje budżet Powiatu Kolneńskiego wraz z dochodami, wydatkami, przychodami i rozchodami, obejmuje prognozę kwoty długu, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni siedmiu najbliższych lat.

Dochody bieżące na 2022 rok zaplanowano w wysokości 38.888.445,00 zł, do których zaliczamy:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 4.847.356,00 zł;
- subwencje w wysokości 22.510.565,00 zł;
- dotacje i środki na cele bieżące w wysokości 9.468.304,00 zł w tym ze środków UE w wysokości 790.146,00 zł;
- pozostałe dochody bieżące w wysokości 2.062.220,00 zł.

Na lata 2023-2028 dochody bieżące w zakresie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji, dotacji i pozostałych dochodów bieżących planuje się z lekkim wzrostem o ok. 0,5% - 1% w stosunku do lat wcześniejszych.

Dochody majątkowe na 2022 rok to kwota 4.048.630,00 zł, która wynika z dotacji od Wojewody Podlaskiego w wysokości 1.500.000,00 zł dla KP PSP w Kolnie, 60.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz 2.488.630,00 zł z tytułu dotacji RFRD.

Wydatki bieżące na 2022 rok zaplanowano w wysokości 35.104.605,00 zł w skład których wchodzi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23.336.959,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.246.198,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 809.923,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 892.047,00 zł;
- wydatki na programy finansowane ze środków UE w wysokości 814.378,00 zł
- obsługa długu 5.100,00 zł.

Na lata 2023-2028 prognozuje się wzrost wynagrodzeń o ok. 3% w związku z systematycznym wzrostem płacy minimalnej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 16.376.290,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek powiatowych, w tym dotacja dla Szpitala Ogólnego w Kolnie w wysokości 1.192.286,00 zł.

Na moment sporządzania WPF na lata 2023-2028 Powiat Kolneński nie ma informacji na temat dochodów i wydatków majątkowych, które mogą być realizowane w przyszłości.

Wynik budżetu wg danych ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2021 r. wynosi minus 8.715.272,58 zł natomiast wykonanie wynosi plus 3.356.226,16 zł. Planuje się, iż na koniec 2021 roku wykonanie dochodów będzie na poziomie 47.950.338,59 zł, natomiast wykonanie wydatków 49.371.289,51 zł co daje wynik minus 1.420.950,92 zł. Deficyt budżetu planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Zmniejszenie wydatków spowodowane jest przeniesieniem inwestycji planowanych do realizacji w 2021 roku na 2022 rok.

Dochody na realizację dwóch inwestycji wpłyną na konto powiatu jeszcze w 2021 roku. W związku z tym wprowadza się w 2022 roku na przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwotę w wysokości 6.032.335,00 zł.

W związku z tym, iż na moment sporządzania WPF trudno określić wysokość faktycznej nadwyżki Powiat zabezpiecza się przychodami z kredytu długoterminowego w wysokości 2.781.485,00 zł.

A zatem planuje się przychody z nadwyżki budżetowej oraz kredytu w łącznej wysokości 8.813.820,00 zł.

Planowana kwota długu wynosi:

- na koniec 2021 roku – 540.000,00 zł;
- na koniec 2022 roku - 3.051.485,00 zł;
- na koniec 2023 roku – 2.317.904,12 zł;

- na koniec 2024 roku – 1.854.323,24 zł;
- na koniec 2025 roku – 1.390.742,36 zł;
- na koniec 2026 roku – 927.161,48 zł;
- na koniec 2027 roku – 463.580,60 zł;
- na koniec 2028 roku – 0,00 zł.

Rozchody budżetu kształtują się następująco:

- 2022 rok - 270.000,00 zł;
- 2023 rok- 733.580,88 zł;
- 2024 rok- 463.580,88 zł;
- 2025 rok- 463.580,88 zł;
- 2026 rok- 463.580,88 zł;
- 2027 rok- 463.580,88 zł;
- 2028 rok- 463.580,60 zł.

W roku 2022 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.

Powiat Kolneński w związku z obowiązkiem określenia okresu stosowanego do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 wybiera wariant 7-letni do wyliczenia maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu.

Analiza WPF z okresu 7- letniego przedstawia się następująco:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	0,94%	20,39%	20,53%	19,45%	19,59%
2023	2,62%	19,96%	20,10%	17,34%	17,48%
2024	1,67%	16,98%	17,12%	15,31%	15,45%
2025	1,62%	14,15%	14,29%	12,53%	12,67%

Objaśnienia do załącznika Nr 2

W wykazie przedsięwzięć planuje się następujące zadania:

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, z tego wydatki bieżące:

1. Przedsięwzięcie pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja”, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.285.260,00 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 505.260,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 419.075,00 zł.
2. Przedsięwzięcie pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja”, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 686.994,00 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 266.994,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 128.739,00 zł.
3. Przedsięwzięcie pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kolnie w latach 2018-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 44.967,22 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 24.232,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 24.232,00 zł.
4. Przedsięwzięcie pn. „Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości”, realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 99.370,00,00 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 17.892,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:Wydatki bieżące

1. Przedsięwzięcie pn. „*Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków*”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kolnie w latach 2018-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.839,68 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 1.303,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.303,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcie pn. „*Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1880B Kolno ul. M. Konopnickiej – Górskie na odcinku o długości ok. 1,5 km*”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 60.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.
2. Przedsięwzięcie pn. „*Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku ok. 1,5 km*”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.000,00 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 40.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.
3. Przedsięwzięcie pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone- Koziół- Łacha- Zimna- Leman- Ksebk- Cieloszka do dr. Nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35 + 636,58*”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000,00 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 2.998.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.
4. Przedsięwzięcie pn. „*Rozbudowa i przewudowa drogi powiatowej Nr 1829B Romany- DW 648*”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.990.000,00 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 1.988.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.
5. Przedsięwzięcie pn. „*Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie*”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kolnie w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.651.087,20 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 1.192.286,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.192.286,00 zł.