

**UCHWAŁA Nr XXXIII/266/21**  
**RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 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) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały, który otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolneńskiego na lata 2021-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2028”

**§ 2.** Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021-2028 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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/266/21

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | -z dnia 29 grudnia 2021 r.   |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                |                                   |  |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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   | 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   |
| 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       | 8 664 079,80  | 2 050 111,93                            | 0,00                       | 12 385 623,47                  | 480 998,94                        | 11 904 624,53  |
| 2021             | 49 262 688,65               | 41 225 490,98                | 4 761 049,00  | 50 000,00   | 23 995 204,00       | 10 285 685,50   | 2 133 552,48                            | 0,00                       | 8 037 197,67                   | 184 176,31                        | 7 853 021,36   |
| 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       | 1 050 795,00  | 2 135 413,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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                | 16 254 648,02                                | 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   |
| 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             | 51 968 748,70               | 36 820 953,57                | 21 785 699,08                                | 0,00                                       | 0,00   | 10 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 147 795,13                  | 15 147 795,13   | 1 174 626,00   |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                | 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  |
| 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               | 1 038 204,50  | 2 526 703,50                   | 0,00  | 0,00  | 648 344,75   | 0,00  | 1 878 358,75   | 0,00  |
| 2021             | -2 706 060,05              | 0,00  | 3 367 260,05                   | 0,00  | 0,00  | 3 367 260,05                                       | 2 706 060,05  | 0,00   | 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  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 1 394 359,50                  | 1 394 359,50   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 648 345,00   | 648 345,00                                | 1 038 204,50                  | 1 038 204,50   | 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  |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
|                  |  | 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 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  |   |
| 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   | 4 404 537,41  | 7 771 797,46  |   |
| 2022             | x  | x                            | x   | x               | 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  |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 18,88% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 22,89% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 12,70%  | 14,74% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 24,21%  | 25,90% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 2,17%   | 14,78%  | 15,38% | 18,84%  | 22,56%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 0,94%   | 12,96%  | 13,17% | 17,67%  | 21,39%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,62%   | 2,62%   | 2,62%  | 14,43%  | 18,15%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,67%   | 1,67%   | 1,67%  | 10,39%  | 10,39%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,62%   | 1,62%   | x      | 5,82%   | 5,82%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,58%   | 1,58%   | x      | 9,89%   | 11,53%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,54%   | 1,54%   | x      | 6,85%   | 8,49%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,16%   | 1,16%   | x      | 5,25%   | 5,25%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 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  |
| 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   | 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  |
| 2021             | 1 066 736,00   | 1 066 736,00  | 1 038 145,39                                  | 2 274 980,16  | 2 274 980,16  | 2 274 980,16                                  | 1 225 771,66   | 1 225 771,66   | 1 182 508,37  |
| 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 <sup>x</sup> | 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   | 1 301 352,20  | 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   |
| 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  | 9 193 983,09   | 1 227 074,60 | 7 966 908,49 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00   | 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   |
| 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             | 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   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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/266/21

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 2021                | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
| 1                         | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 19 817 820,60            | 9 193 983,09              | 7 093 967,00 | 0,00       | 0,00       | 7 466 956,20     |
| 1.a                       | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 130 430,90             | 1 227 074,60              | 815 681,00   | 0,00       | 0,00       | 573 349,00       |
| 1.b                       | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 17 687 389,70            | 7 966 908,49              | 6 278 286,00 | 0,00       | 0,00       | 6 893 607,20     |
| 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: |   |                  |      | 5 921 001,67             | 3 703 631,25              | 814 378,00   | 0,00       | 0,00       | 572 046,00       |
| 1.1.1                     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 116 591,22             | 1 225 771,66              | 814 378,00   | 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             | 736 417,61                | 494 599,01   | 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                | 15 873,34                 | 10 660,99    | 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               | 386 355,37                | 260 986,63   | 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                | 8 893,09                  | 6 007,37     | 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                | 11 496,25                 | 24 232,00    | 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                | 58 915,39                 | 16 015,14    | 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                | 7 820,61                  | 1 876,86     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2                     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 804 410,45             | 2 477 859,59              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 0,00             |
| 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       | 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  |   |                  |      | 13 896 818,93            | 5 490 351,84              | 6 279 589,00 | 0,00       | 0,00       | 6 894 910,20     |
| 1.3.1                     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 13 839,68                | 1 302,94                  | 1 303,00     | 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                | 1 302,94                  | 1 303,00     | 0,00       | 0,00       | 1 303,00         |
| 1.3.2                     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 13 882 979,25            | 5 489 048,90              | 6 278 286,00 | 0,00       | 0,00       | 6 893 607,20     |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 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       | 0,00             |
| 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- Ksebk-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             | 2 000,00     | 2 998 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1829B ( Romany-DW648) -  | Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie            | 2021             | 2022 | 1 990 000,00             | 2 000,00     | 1 988 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 990 000,00     |
| 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8 | Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie -  | Starostwo Powiatowe w Kolnie              | 2021             | 2022 | 1 651 087,20             | 458 801,20   | 1 192 286,00 | 0,00       | 0,00       | 1 651 087,20     |

### **Objaśnienia do załącznika Nr 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową zwiększono o 5 lat z powodu planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w 2022 roku.

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 984.917,79 zł ( kol. 1.1) w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej na 2021 rok o kwotę 513.287,00 zł, zwiększeniem dotacji o kwotę 317.128,31 zł oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 154.502,48 zł. Dochody majątkowe zwiększyły się 881.531,43 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zmniejszyły się o 48.000,00 zł natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyła się o 929.531,43 zł.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 49.262.688,65 zł, w tym dochody bieżące 41.225.490,98 zł oraz dochody majątkowe 8.037.197,67 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 153.459,19 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 98.459,19 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 75.465,85 zł ( kol. 2.1.1).

Wydatki majątkowe zwiększono o 55.000,00 zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 51.968.748,70 zł, w tym wydatki bieżące 36.820.953,57 zł, wydatki majątkowe 15.147.795,13 zł.

Dla lat 2022 - 2028 roku zaktualizowano wartość dochodów i wydatków do wysokości zawartych w projekcie budżetu na lata 2022-2028.

Dla roku 2022 wysokość dochodów wynosi 42.937.075,00 zł natomiast wydatków 51.480.895,00 zł. Wynik budżetu dla 2022 roku wynosi minus 8.543.820,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w wysokości 2.781.485,00 zł oraz nadwyżką budżetową w wysokości 6.032.335,00 zł.

Dla roku 2023 wysokość dochodów wynosi 39.261.499,00 zł natomiast wydatków 38.527.918,12 zł. Wynik budżetu dla 2023 roku wynosi plus 733.580,88 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Dla roku 2024 wysokość dochodów wynosi 39.642.552,00 zł natomiast wydatków 39.178.971,12 zł. Wynik budżetu dla 2024 roku wynosi plus 463.580,88 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Dla roku 2025 wysokość dochodów wynosi 39.920.362,00 zł natomiast wydatków 39.456.781,12 zł. Wynik budżetu dla 2025 roku wynosi plus 463.580,88 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Dla roku 2026 wysokość dochodów wynosi 40.426.411,00 zł natomiast wydatków 39.962.830,12 zł. Wynik budżetu dla 2026 roku wynosi plus 463.580,88 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Dla roku 2027 wysokość dochodów wynosi 40.818.905,00 zł natomiast wydatków 40.355.324,12 zł. Wynik budżetu dla 2027 roku wynosi plus 463.580,88 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Dla roku 2028 wysokość dochodów wynosi 41.215.270,00 zł natomiast wydatków 40.751.689,40 zł. Wynik budżetu dla 2028 roku wynosi plus 463.580,60 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Wynik budżetu dla 2021 roku uległ zmianie o kwotę 1.712.990,03 zł i wynosi minus 2.706.060,05 zł.

Przychody budżetu w wysokości 3.367.260,05 zł zostaną pokryte nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 2.706.060,05 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 661.200,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ( ko.10.1) zwiększają się do kwoty 9.193.983,09 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 -2028 dokonano aktualizacji kolumny i rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych wynoszą :

- 2022 r. - 270.000,00 zł

- 2023 r. - 733.580,88 zł

- 2024 r. - 463.580,88 zł

- 2025 r. - 463.580,88 zł

- 2026 r. - 463.580,88 zł

- 2027 r. - 463.580,88 zł

- 2028 r. - 463.580,60 zł

Kwota długu ( kol. 6) wynosi:

- 2021 r. - 540.000,00 zł

- 2022 r. - 3.051.485,00 zł

- 2023 r. - 2.317.904,12 zł

- 2024 r. - 1.854.323,24 zł

- 2025 r. - 1.390.742,36 zł

- 2026 r. - 927.161,48 zł

- 2027 r. - 463.580,60 zł

- 2028 r. - 0,00 zł

## **Objaśnienia do załącznika Nr 2.**

W wykazie przedsięwzięć aktualizuje 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 2021 wynosi 752.290,95 zł, 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 2021- 395.248,46 zł, dla roku 2022 - 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 2021- 11.496,25 zł 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 2021- 66.736,00 zł, 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 2021 - 1302,94 zł, dla roku 2022 - 1.303,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.303,00 zł.

##### Wydatki majątkowe

1. 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 2021 wynosi 2.000,00 zł, natomiast dla 2022 wynosi 2.998.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.000.000,00 zł.
2. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa 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 2021 wynosi 2.000,00 zł, natomiast dla 2022 wynosi 1.988.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.990.000,00 zł.

#### **Wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:**

1. „Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie” - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.651.087,20 zł, w tym limit dla roku 2021 wynosi 458.801,20 zł, dla roku 2022 wynosi 1.192.286,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.651.087,20 zł.

Zrezygnowano z realizacji inwestycji w 2021 roku pn. „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”.