

UCHWAŁA Nr XXXVI/286/22
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zmiany 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 2022 r. poz. 528 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. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2022-2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2022-2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienie 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 Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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 2021	49 729 654,22	41 699 033,00	5 153 514,00	144 545,96	23 995 204,00	10 232 857,26	2 172 911,78	0,00	8 030 621,22	183 566,81	7 757 264,41
2022	49 745 824,19	39 379 722,21	4 723 080,00	124 276,00	22 458 840,00	10 011 306,21	2 062 220,00	0,00	10 366 101,98	60 000,00	10 306 101,98
2023	48 284 025,00	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	9 022 526,00	0,00	9 022 526,00
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 ⁴⁾	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⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	47 948 022,29	33 459 173,07	20 769 727,09	0,00	0,00	9 729,52	0,00	0,00	0,00	14 488 849,22	14 488 849,22	528 801,20
2022	59 213 193,99	36 017 596,54	23 790 530,69	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	23 195 597,45	23 195 597,45	1 483 597,67
2023	47 550 444,12	37 927 918,12	24 037 067,00	0,00	0,00	43 656,00	0,00	0,00	0,00	9 622 526,00	9 622 526,00	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 ²	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	1 781 631,93	661 200,00	10 887 050,81	0,00	0,00	9 685 850,81	0,00	1 201 200,00	0,00
2022	-9 467 369,80	0,00	9 737 369,80	2 781 485,00	2 511 485,00	6 955 884,80	6 955 884,80	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 ²	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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 ²	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 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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	8 239 859,93	19 126 910,74
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 485,00	0,00	3 362 125,67	10 318 010,47
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 317 904,12	0,00	1 333 580,88	1 333 580,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 854 323,24	0,00	463 580,88	463 580,88
2025 ²	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 2021	0,00%	25,81%	26,40%	x	x	x	x
2022	0,97%	12,52%	12,73%	20,39%	22,17%	TAK	TAK
2023	2,62%	4,64%	4,64%	19,90%	21,68%	TAK	TAK
2024	1,67%	1,67%	1,67%	17,21%	18,99%	TAK	TAK
2025 ²	1,62%	1,62%	x	14,38%	16,16%	TAK	TAK
2026	1,58%	1,58%	x	11,53%	13,34%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,54%	x	8,49%	10,29%	TAK	TAK
2028	1,50%	1,50%	x	5,25%	7,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 2021	1 051 118,13	1 051 118,13	1 024 165,82	2 274 980,16	2 274 980,16	2 274 980,16	923 521,51	923 521,51	888 093,31		
2022	806 093,52	806 093,52	785 875,87	0,00	0,00	0,00	1 106 670,67	1 106 670,67	1 066 311,36		
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 ²	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:							
					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 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	12 720,78	12 720,78	0,00	14 012 889,52	1 108 112,85	12 904 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 622 526,00	0,00	9 622 526,00	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 ²	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku (–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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 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 ²	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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 103 944,99	14 012 889,52	9 622 526,00	0,00	0,00	16 563 307,72
1.a	- wydatki bieżące				2 117 710,12	1 108 112,85	0,00	0,00	0,00	318 160,05
1.b	- wydatki majątkowe				22 986 234,87	12 904 776,67	9 622 526,00	0,00	0,00	16 245 147,67
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				2 103 870,44	1 106 670,67	0,00	0,00	0,00	316 717,87
1.1.1	- wydatki bieżące				2 103 870,44	1 106 670,67	0,00	0,00	0,00	316 717,87
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	20 20	20 22	1 258 202,43	671 051,86	0,00	0,00	0,00	263 921,23
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	20 20	20 22	27 057,57	14 464,41	0,00	0,00	0,00	5 688,77
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	20 20	20 22	671 529,17	364 969,27	0,00	0,00	0,00	32 416,83
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	20 20	20 22	15 464,83	8 400,74	0,00	0,00	0,00	746,17
1.1.1 .5	Projekt pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - wkład własny 4,83% -	Starostwo Powiatowe w Kolnie	20 18	20 22	32 246,44	13 944,87	0,00	0,00	0,00	13 944,87
1.1.1 .6	Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości (UE-89,51%) -	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	20 20	20 22	88 946,00	30 290,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 .7	Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości (BP-10,49%) -	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	20 20	20 22	10 424,00	3 549,29	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				23 000 074,55	12 906 218,85	9 622 526,00	0,00	0,00	16 246 589,85
1.3.1	- wydatki bieżące				13 839,68	1 442,18	0,00	0,00	0,00	1 442,18
1.3.1	Projekt pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych -	Starostwo	20	20	13 839,68	1 442,18	0,00	0,00	0,00	1 442,18

.1	modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - koszty niekwalifikowalne -	Powiatowe w Kolnie	18	22						
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 986 234,87	12 904 776,67	9 622 526,00	0,00	0,00	16 245 147,67
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	20 21	20 22	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 .2	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku ok. 1,5 km -	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	20 21	20 22	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 .3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone-Kozioł-Lacha-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	20 21	20 22	3 000 000,00	2 999 915,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 .4	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1829B (Romany- DW648) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	20 21	20 22	1 990 000,00	1 989 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 .5	Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie -	Starostwo Powiatowe w Kolnie	20 21	20 22	1 942 398,87	1 483 597,67	0,00	0,00	0,00	291 311,67
1.3.2 .6	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w Powiecie Kolneńskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	20 22	20 23	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2 .7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski- Jurzec Włociański -	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	20 22	20 23	10 882 000,00	3 646 800,00	7 235 200,00	0,00	0,00	10 882 000,00
1.3.2 .8	Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych -	Starostwo Powiatowe w Kolnie	20 22	20 23	4 471 836,00	2 684 510,00	1 787 326,00	0,00	0,00	4 471 836,00

Objaśnienia do załącznika Nr 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla wiersza na 2022 rok wprowadzono nowe wartości w związku ze zmianami dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Kolneńskiego oraz Rady Powiatu Kolneńskiego.

Zwiększyła się wysokość dochodów bieżących o kwotę 491.277,21 zł (kol. 1.1) w związku ze zwiększeniem dotacji od Wojewody Podlaskiego oraz zmniejszeniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2022 rok. Dochody majątkowe zostają zwiększone o 6.317.471,98 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu wstępnych promes na realizację trzech inwestycji z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 49.745.824,19 zł, w tym dochody bieżące 39.379.722,21 zł oraz dochody majątkowe 10.366.101,98 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 7.732.298,99 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 912.991,54 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 453.571,69 zł (kol. 2.1.1) a wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 9.900,00 zł (kol.2.1.3.). Wydatki majątkowe zwiększono o 6.819.307,45 zł w związku z realizacją trzech inwestycji dofinansowanych z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg..

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 59.213.193,99 zł, w tym wydatki bieżące 36.017.596,54 zł, wydatki majątkowe 23.195.597,45 zł.

Dla 2023 roku dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 9.022.526,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o 9.622.526,00 zł w związku z kontynuacją inwestycji współfinansowanych z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz płatności za wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg powiatowych.

W związku z tymi zmianami wynik budżetu uległ pogorszeniu i wynosi minus 9.467.369,80 zł. Zostanie on pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6.955.884,80 oraz planowanym kredytem w wysokości 2.511.485,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 9.737.369,80 zł zostaną pokryte nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 6.955.884,80 oraz planowanym kredytem w wysokości 2.781.485,00 zł i przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 9.467.369,80 zł oraz rozchody w wysokości 270.000,00 zł.

Rozchody budżetu (kol. 5) oraz kwota długu (kol. 6) pozostaje bez zmian.

Dla 2022 roku i lat 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.

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

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

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 zwiększyły się dla roku 2022 o kwotę 6.918.922,52 zł natomiast dla 2023 roku o kwotę 9.622.526,00 zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 2.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono wartości dla niżej wymienionych zadań:

Dla wydatków 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 685.516,27 zł. Limit zobowiązań wynosi 269.610,00 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 373.370,01 zł. Limit zobowiązań wynosi 33.163,00 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 32.246,44 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 13.944,87 zł. Limit zobowiązań wynosi 13.944,87 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 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 33.839,52 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 1.442,18 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.442,18 zł.

Wydatki majątkowe

1. 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 1.942.398,87 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 1.483.597,67 zł. Limit zobowiązań wynosi 291.311,67 zł.
2. Przedsięwzięcie pn. „*Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w Powiecie Kolneńskim*”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 0,00 zł, natomiast dla 2023 roku wynosi 600.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 600.000,00 zł.
3. Przedsięwzięcie pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski – Jurzec Włościański*”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.882.000,00 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 3.646.800,00 zł, natomiast dla 2023 roku 7.235.200,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 10.882.000,00 zł.
4. Przedsięwzięcie pn. „*Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych*”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kolnie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.471.836,00 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 2.684.510,00 zł, natomiast dla 2023 roku 1.787.326,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.471.836,00 zł.