

**UCHWAŁA Nr XXXVII/296/22**  
**RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 15 czerwca 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. Objaśnienie wprowadzonych zmian zawarto w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

Michał Kulczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/296/22

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 15 czerwca 2022 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>				
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	13 210 891,00	7 513 188,84	2 152 152,54	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	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	52 159 903,08	39 812 136,10	4 723 080,00	124 276,00	22 724 329,00	10 178 231,10	2 062 220,00	0,00	12 347 766,98	60 000,00	12 287 766,98
2023	47 048 351,00	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	7 786 852,00	0,00	7 786 852,00
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 <sup>4)</sup>	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

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

<sup>4)</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.

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

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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <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 2015	25 986 633,71	24 743 238,84	14 584 461,71	0,00	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	1 456 244,86
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	17 431 677,98	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	19 494 766,31	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	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	60 835 957,88	36 575 895,43	24 197 159,69	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	24 260 062,45	24 260 062,45	1 583 597,67
2023	46 314 770,12	37 927 918,12	24 037 067,00	0,00	0,00	43 656,00	0,00	0,00	0,00	8 386 852,00	8 386 852,00	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 <sup>2</sup>	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym: 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: 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 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	1 781 631,93	661 200,00	10 887 050,81	0,00	0,00	9 685 850,81	0,00	1 201 200,00	0,00
2022	-8 676 054,80	0,00	8 946 054,80	2 781 485,00	2 511 485,00	6 164 569,80	6 164 569,80	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 <sup>2</sup>	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>	w tym:		Spłaty 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>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	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 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 <sup>2</sup>	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 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 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	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	3 236 240,67	9 400 810,47	
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 <sup>2</sup>	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 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%	25,81%	26,40%	x	x	x	x
2022	1,01%	12,04%	12,24%	20,39%	22,17%	TAK	TAK
2023	2,62%	4,64%	4,64%	19,83%	21,61%	TAK	TAK
2024	1,67%	1,67%	1,67%	17,14%	18,92%	TAK	TAK
2025 <sup>2</sup>	1,62%	1,62%	x	14,31%	16,09%	TAK	TAK
2026	1,58%	1,58%	x	11,46%	13,27%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,54%	x	8,42%	10,22%	TAK	TAK
2028	1,50%	1,50%	x	5,18%	6,99%	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	841 696,45	841 696,45	679 204,69	349 430,49	349 430,49	349 430,49	1 132 083,34	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	2 861 895,17	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	1 051 118,13	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 <sup>2</sup>	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				
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	608 899,00	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	898 000,00	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	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	16 237 909,52	1 108 112,85	15 129 796,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 386 852,00	0,00	8 386 852,00	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 <sup>2</sup>	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 <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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata 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 2015	1 327 412,17	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 188 199,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	1 394 359,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 038 204,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	661 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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 <sup>2</sup>	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

<sup>9)</sup> 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.

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.

### 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 276.803,89 zł ( kol. 1.1) w związku ze zwiększeniem dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 11.314,89 zł oraz wzrost subwencji oświatowej o kwotę 265.489,00 zł.

Dochody majątkowe zostają zwiększone o 1.065.745,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania do dwóch inwestycji realizowanych przez Powiat Kolneński w 2022 roku ( na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Stawiski-Jurzec Włościański – Kossaki- Jedwabne oraz na poprawę dostępności budynku I LO w Kolnie dla uczniów niepełnosprawnych) .

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 52.159.903,08 zł, w tym dochody bieżące 39.812.136,10 zł oraz dochody majątkowe 12.347.766,98 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 551.233,89 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 185.610,00 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 352.498,00 zł ( kol. 2.1.1). Zwiększono również wydatki na obsługę długu do kwoty 30.000,00 zł w związku ze wzrostem stóp procentowych od spłacanego kredytu. Wydatki majątkowe zwiększono o 178.545,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem dla I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie na poprawę dostępności budynku dla uczniów niepełnosprawnych oraz na dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową Policji w Kolnie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 60.835.957,88 zł, w tym wydatki bieżące 36.575.895,43 zł, wydatki majątkowe 24.260.062,45 zł.

Dla 2023 roku i lat następnych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie dokonywano żadnych zmian.

Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi minus 8.676.054,80 zł. Zostanie on pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6.164.569,80 oraz planowanym kredytem w wysokości 2.511.485,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 8.946.054,80 zł zostaną pokryte nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 6.164.569,80 zł oraz planowanym kredytem w wysokości 2.781.485,00 zł. Przychody zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 8.676.054,80 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.

W wykazie przedsięwzięć nie dokonano żadnych zmian.