

UCHWAŁA Nr XXXIX/307/22
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 22 września 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. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/307/22

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 22 września 2022 r.

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	53 861 500,77	42 257 973,36	4 723 080,00	124 276,00	22 788 087,00	12 478 580,36	2 143 950,00	0,00	11 603 527,41	60 000,00	11 543 527,41
2023	66 352 021,88	47 303 125,88	4 770 311,00	193 661,00	22 735 670,00	17 478 580,36	2 124 903,52	0,00	19 048 896,00	0,00	19 048 896,00
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	64 474 476,78	41 812 801,79	24 628 687,92	0,00	0,00	15 701,26	0,00	0,00	0,00	22 661 674,99	20 542 975,54	2 118 699,45
2023	65 888 441,00	42 021 865,00	24 037 067,00	0,00	0,00	43 656,00	0,00	0,00	0,00	23 866 576,00	23 866 576,00	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	-10 612 976,01	0,00	11 152 976,01	2 781 485,00	2 511 485,00	8 371 491,01	8 101 491,01	0,00	0,00
2023	463 580,88	463 580,88	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	463 580,88	463 580,88	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 ^(b) a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	2 781 485,00	0,00	445 171,57	8 816 662,58
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 317 904,12	0,00	5 281 260,88	5 281 260,88
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	1,87%	2,56%	2,76%	20,39%	22,17%	TAK	TAK
2023	1,70%	17,85%	17,85%	18,48%	20,26%	TAK	TAK
2024	1,67%	1,67%	1,67%	17,67%	19,45%	TAK	TAK
2025 ²	1,62%	1,62%	x	14,84%	16,62%	TAK	TAK
2026	1,58%	1,58%	x	12,00%	13,80%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,54%	x	8,95%	10,76%	TAK	TAK
2028	1,50%	1,50%	x	5,71%	7,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	785 875,39	0,00	0,00	0,00	1 106 670,67	1 106 670,67	1 066 310,88
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:		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 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	15 399 813,52	1 108 112,85	14 291 700,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	28 971 616,00	5 105 040,00	23 866 576,00	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	d o						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 839 958,99	15 399 813,52	28 971 616,00	0,00	0,00	20 946 040,00
1.a	- wydatki bieżące				7 222 750,12	1 108 112,85	5 105 040,00	0,00	0,00	5 105 040,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 617 208,87	14 291 700,67	23 866 576,00	0,00	0,00	15 841 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				2 103 870,44	1 106 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 103 870,44	1 106 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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	671 051,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 464,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	364 969,27	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 400,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32 246,44	13 944,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości (UE-89,51%) -	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	2020	2022	88 946,00	30 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości (BP-10,49%) -	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	2020	2022	10 424,00	3 549,77	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				43 736 088,55	14 293 142,85	28 971 616,00	0,00	0,00	20 946 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 118 879,68	1 442,18	5 105 040,00	0,00	0,00	5 105 040,00
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	1 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej Nr 1869B relacji Milewo- Lachowo- Gromadzyn oraz drogi powiatowej Nr 1879B relacji Wincenta- Górskie- Lachowo - Wykonanie remontów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	5 105 040,00	0,00	5 105 040,00	0,00	0,00	5 105 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 617 208,87	14 291 700,67	23 866 576,00	0,00	0,00	15 841 000,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1880B Kolno ul. M.Konopnickiej- Górskie na odcinku o długości ok. 1,5 km -	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2640B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku ok. 1,5 km -	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone-Kozioł-Łacha-Zimna-Leman- Ksebki-Cieloszka do dr. Nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58 -	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2021	2022	3 000 000,00	2 999 915,04	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	2021	2022	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	2021	2022	1 942 398,87	1 483 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w Powiecie Kolneńskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski- Jurzec Włosciański -	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	10 882 000,00	5 714 000,00	5 168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych -	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	3 226 810,00	1 800 760,00	1 426 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego -	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	1 035 000,00	203 474,00	831 526,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski - Jurzec Włosciański- etap II - wykonanie rozbudowy drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	8 538 000,00	0,00	8 538 000,00	0,00	0,00	8 538 000,00
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B -	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	7 303 000,00	0,00	7 303 000,00	0,00	0,00	7 303 000,00

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.

Dla 2022 roku zwiększyła się wysokość dochodów bieżących o kwotę 2.035.445,40 zł (kol. 1.1) w związku ze zwiększeniem dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 1.972.298,40 zł oraz wzrost subwencji oświatowej o kwotę 63.147,00 zł. Dochody majątkowe zostają zmniejszone o 744.239,57 zł.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 53.861.500,77 zł, w tym dochody bieżące 42.257.973,36 zł oraz dochody majątkowe 11.603.527,41 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.586.463,04 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.784.850,50 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 189.261,40 zł (kol. 2.1.1). Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3) zmniejszono o kwotę 14.298,74 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono o 1.198.387,46 zł w związku z aktualizacją inwestycji do wartości zawartych w umowach.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 64.474.476,78 zł, w tym wydatki bieżące 41.812.801,79 zł, wydatki majątkowe 22.661.674,99 zł.

Dla 2023 roku zwiększono dochody bieżące o 8.041.626,88 oraz dochody majątkowe o kwotę 11.262.044 zł o dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wydatki bieżące zwiększono o 3.823.946,88 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 15.479.724,00 zł w związku z realizacją inwestycji oraz wydatków bieżących o zadania współfinansowane w ramach programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Dla 2024 i lat następnych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie dokonywano żadnych zmian.

Wynik budżetu dla 2022 roku uległ zmianie i wynosi minus 10.612.976,01 zł. Zostanie on pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 8.101.491,01 zł oraz planowanym kredytem w wysokości 2.511.485,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 11.152.976,01 zł zostaną pokryte nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 8.371.491,01 zł oraz planowanym kredytem w wysokości 2.781.485,00 zł. Przychody zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 10.612.976,01 zł oraz rozchody w wysokości 540.000,00 zł.

Rozchody budżetu (kol. 5) wynoszą 540.000,00 zł a kwota długu (kol. 6) wynosi 2.781.485,00 zł.

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 dla 2022 roku zmniejszyły się do kwoty 15.399.813,52 zł natomiast dla 2023 roku wzrosły do kwoty 28.971.616,00 zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 2.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono wartości dla niżej wymienionych zadań oraz wprowadzono nowe zadania.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Wydatki bieżące

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „*Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej Nr 1869B relacji Milewo-Lachowo – Gromadzyn oraz drogi powiatowej Nr 1879B relacji Wincenta- Górskie- Lachowo* ” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.105.040,00 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 0,00 zł, natomiast dla 2023 roku wynosi 5.105.040,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.105.040,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Zmieniono wartości dla przedsięwzięcia pn. „*Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienie barier architektonicznych* ” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kolnie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.226.810,00 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 1.800.760,00 zł, natomiast dla 2023 roku wynosi 1.426.050,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

2. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski- Jurzec Włosciański- etap II*” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.538.000,00 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 0,00 zł, natomiast dla 2023 roku wynosi 8.538.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 8.538.000,00 zł.

3. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B*” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.303.000,00 zł, w tym limit dla roku 2022 wynosi 0,00 zł, natomiast dla 2023 roku wynosi 7.303.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 7.303.000,00 zł.