

UCHWAŁA Nr XLI/319/22
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2022-2028 otrzymuje brzmienie „Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2022-2025” - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2022-2028 otrzymuje brzmienie „Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2022-2025” - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienie 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 XLI/319/22

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 30 listopada 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 ⁽²⁾	pozostałe dochody bieżące ⁽³⁾		w tym:	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości		
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	56 502 256,09	46 661 113,68	7 615 959,79	124 276,00	22 788 087,00	13 968 840,89	2 163 950,00	0,00	9 841 142,41	60 000,00	9 781 142,41
2023	69 286 239,64	49 706 229,64	4 770 311,00	193 661,00	22 735 670,00	19 881 684,12	2 124 903,52	0,00	19 580 010,00	0,00	19 580 010,00
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 ⁽¹⁾	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

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 majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym: 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
2022	64 333 747,10	42 421 672,11	24 495 420,30	0,00	0,00	15 701,26	0,00	0,00	0,00	21 912 074,99	21 912 074,99	2 118 699,45
2023	69 804 042,78	45 312 626,78	24 037 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 491 416,00	24 491 416,00	0,00
2024	39 642 552,00	39 642 552,00	24 758 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	39 920 362,00	39 920 362,00	25 500 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-7 831 491,01	0,00	8 371 491,01	0,00	0,00	8 371 491,01	7 831 491,01	0,00	0,00
2023	-517 803,14	0,00	517 803,14	0,00	0,00	517 803,14	517 803,14	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

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 zaciąganiem długu ⁷⁾	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 441,57	12 610 932,58	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 602,86	4 911 406,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2022	1,70%	13,96%	14,14%	20,39%	22,17%	TAK	TAK
2023	0,00%	6,67%	6,67%	20,10%	21,88%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	x	17,70%	19,48%	TAK	TAK
2025 ²	0,00%	0,00%	x	14,63%	16,41%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	849 215,63	849 215,63	828 997,50	554 115,00	554 115,00	554 115,00	1 157 402,57	1 157 402,57	1 109 433,00
2023	2 403 103,76	2 403 103,76	2 403 103,76	531 114,00	531 114,00	531 114,00	2 827 180,90	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	664 620,78	664 620,78	554 115,00	15 896 368,12	1 158 844,75	14 737 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	624 840,00	0,00	0,00	32 336 160,27	7 932 220,90	24 403 939,37	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

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
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

* 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)				49 701 057,86	15 896 368,12	32 336 160 ,27	0,00	0,00	25 201 293,80
1.a	- wydatki bieżące				10 100 662,92	1 158 844,75	7 932 220, 90	0,00	0,00	7 982 952,80
1.b	- wydatki majątkowe				39 600 394,94	14 737 523,37	24 403 939 ,37	0,00	0,00	17 218 341,00
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:				6 258 523,24	1 809 302,57	3 452 020, 90	0,00	0,00	4 154 652,80
1.1.1	- wydatki bieżące				4 981 783,24	1 157 402,57	2 827 180, 90	0,00	0,00	2 877 912,80
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	2023	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
1.1.1.8	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - E-usługi dla ludności Powiatu Kolneńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	1 142 202,80	37 930,40	1 104 272, 40	0,00	0,00	1 142 202,80
1.1.1.9	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - Wprowadzenie e-usług dla ludności Powiatu Kolneńskiego	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	1 735 710,00	12 801,50	1 722 908, 50	0,00	0,00	1 735 710,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 276 740,00	651 900,00	624 840,00	0,00	0,00	1 276 740,00
1.1.2.1	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - E-usługi dla ludności Powiatu Kolneńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	1 030 740,00	651 900,00	378 840,00	0,00	0,00	1 030 740,00
1.1.2.2	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - Wprowadzenie e-usług dla ludności Powiatu Kolneńskiego	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
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				43 442 534,62	14 087 065,55	28 884 139 ,37	0,00	0,00	21 046 641,00
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				38 323 654,94	14 085 623,37	23 779 099 ,37	0,00	0,00	15 941 601,00
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-Lacha-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 Włościański	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	10 487 845,07	5 507 922,70	4 979 922, 37	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	3 251 410,00	1 800 760,00	1 450 650, 00	0,00	0,00	24 600,00

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 Włociański- 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 - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Żebry-Okurowo	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
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Budowa instalacji OZE – fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolneńskiego	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	50 001,00	0,00	50 001,00	0,00	0,00	50 001,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872B Przyborowo-Marki do dr. nr 1870B przez miejscowość Marki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneński na lata 2022-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolneński na lata 2022-2025:

W związku z decyzją o rezygnacji zaciągnięcia kredytu długoterminowego WPF Powiatu Kolneńskiego zostaje skrócony do okresu 2022-2025, czyli na minimalny 3-letni okres planowania.

Kwota dochodów została zwiększona o 2 640 755,32 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 403 140,32 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 762 385,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Kolneński na dzień 30.11.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 140 729,68 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 608 870,32 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 749 600,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Kolneński na dzień 30.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.11.2022 r. wynosi -7 831 491,01 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	53 861 500,77 zł	+2 640 755,32 zł	56 502 256,09 zł
dochody bieżące, w tym:	42 257 973,36 zł	+4 403 140,32 zł	46 661 113,68 zł
udziały z podatku PIT	4 723 080,00 zł	+2 892 879,79 zł	7 615 959,79 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 478 580,36 zł	+1 490 260,53 zł	13 968 840,89 zł
pozostałe	2 143 950,00 zł	+20 000,00 zł	2 163 950,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	11 603 527,41 zł	-1 762 385,00 zł	9 841 142,41 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 543 527,41 zł	-1 762 385,00 zł	9 781 142,41 zł
Wydatki ogółem:	64 474 476,78 zł	-140 729,68 zł	64 333 747,10 zł
wydatki bieżące, w tym:	41 812 801,79 zł	+608 870,32 zł	42 421 672,11 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 628 687,92 zł	-133 267,62 zł	24 495 420,30 zł
wydatki majątkowe	22 661 674,99 zł	-749 600,00 zł	21 912 074,99 zł
Wynik budżetu	-10 612 976,01 zł	+2 781 485,00 zł	-7 831 491,01 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolneński dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 781 485,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 2 781 485,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 2 781 485,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	11 152 976,01 zł	-2 781 485,00 zł	8 371 491,01 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 781 485,00 zł	-2 781 485,00 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu	540 000,00 zł	0,00 zł	540 000,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872B Przyborowo-Marki do dr. nr 1870B przez miejscowość Marki;
- 2) Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Budowa instalacji OZE – fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolneńskiego;
- 3) E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego- wydatki bieżące i majątkowe realizowane przez PZD w Kolnie;
- 4) E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego- wydatki bieżące i majątkowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kolnie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski- Jurzec Włociański- zmiana limitów na 2022 i 2023 rok;
- 3) Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych- zwiększenie nakładów finansowych o 24.600,00 zł na 2023 r. w związku z planowanym nadzorem autorskim.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolneński na lata 2022-2025 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025
8.1	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	20,39%	20,10%	17,70%	14,63%
8.3.1	22,17%	21,88%	19,48%	16,41%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.