

UCHWAŁA Nr XLII/333/22
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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 2022-2025- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2022-2025 -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 XLII/333/22

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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 ⁽²⁾	pozostałe dochody bieżące ⁽³⁾				
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	55 757 792,48	47 892 013,07	8 814 221,29	124 276,00	22 850 078,00	13 944 289,78	2 159 148,00	0,00	7 865 779,41	64 802,00	7 800 977,41
2023	69 253 931,25	46 239 992,68	4 707 658,00	193 661,00	23 810 036,00	15 595 576,68	1 933 061,00	0,00	23 013 938,57	0,00	23 013 938,57
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

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	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	
			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:						
							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	63 589 283,49	42 546 897,00	24 544 777,30	0,00	0,00	15 701,26	0,00	0,00	0,00	21 042 386,49	21 042 386,49	2 118 699,45	
2023	74 624 160,17	45 753 204,80	27 163 266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870 955,37	28 870 955,37	1 000 000,00	
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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	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	-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	-5 370 228,92	0,00	5 370 228,92	0,00	0,00	5 370 228,92	5 370 228,92	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			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	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 ⁸⁾	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego: 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	0,00	0,00	5 345 116,07	13 716 607,08	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	486 787,88	5 857 016,80	
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
Wykonanie 2021	0,00%	25,81%	26,40%	x	x	x	x
2022	1,64%	16,80%	16,99%	20,39%	22,17%	TAK	TAK
2023	0,00%	2,74%	2,74%	20,51%	22,29%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	x	17,54%	19,32%	TAK	TAK
2025 ²	0,00%	0,00%	x	14,48%	16,26%	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	1 148 856,67	1 148 856,67	1 102 168,99
2023	2 230 434,68	2 230 434,68	2 230 434,68	1 301 020,20	1 301 020,20	1 301 020,20	2 581 854,80	2 581 854,80	2 194 576,58
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 terytorialnego samorządu 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	15 008 133,72	1 150 298,85	13 857 834,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 530 612,00	1 530 612,00	1 301 020,20	33 203 850,17	7 686 894,80	25 516 955,37	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										
	Splaty, 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

* 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)				49 684 229,80	15 008 133,72	33 203 850,17	0,00	0,00	25 061 937,80
1.a	- wydatki bieżące				9 846 790,92	1 150 298,85	7 686 894,80	0,00	0,00	7 614 324,80
1.b	- wydatki majątkowe				39 837 438,88	13 857 834,87	25 516 955,37	0,00	0,00	17 447 613,00
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	1 148 856,67	4 112 466,80	0,00	0,00	4 039 896,80
1.1.1	- wydatki bieżące				4 727 911,24	1 148 856,67	2 581 854,80	0,00	0,00	2 509 284,80
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	2 567 157,80	29 701,37	2 537 456,43	0,00	0,00	2 464 886,43
1.1.1.9	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - E-usługi dla ludności Powiatu Kolneńskiego	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	56 883,00	12 484,63	44 398,37	0,00	0,00	44 398,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 530 612,00	0,00	1 530 612,00	0,00	0,00	1 530 612,00
1.1.2.1	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - E-usługi dla ludności Powiatu Kolneńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	1 530 612,00	0,00	1 530 612,00	0,00	0,00	1 530 612,00
1.1.2.2	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - E-usługi dla ludności Powiatu Kolneńskiego	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	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				43 425 706,56	13 859 277,05	29 091 383,37	0,00	0,00	21 022 041,00
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				38 306 826,88	13 857 834,87	23 986 343,37	0,00	0,00	15 917 001,00
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	3 001 838,76	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	1 991 877,68	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 (m.Turośl-Krusza-Charubin, m. Lachowo-Danowo, m. Kozioł, m. Grabowo-Świdry)	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	3 229 645,50	1 775 595,50	1 454 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ładowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	1 036 220,00	850,00	1 035 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski - Jurzec Włościański- 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	Starostwo Powiatowe w	2022	2023	50 001,00	0,00	50 001,00	0,00	0,00	0,00

	terenie Powiatu Kolneńskiego	Kolnie								
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	0,00

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:

Kwota dochodów została zmniejszona o 744 463,61 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 230 899,39 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 975 363,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Kolneński na dzień 28.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 744 463,61 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 125 224,89 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 869 688,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Kolneński na dzień 28.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.12.2022 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:	56 502 256,09 zł	-744 463,61 zł	55 757 792,48 zł
dochody bieżące, w tym:	46 661 113,68 zł	+1 230 899,39 zł	47 892 013,07 zł
udziały z podatku PIT	7 615 959,79 zł	+1 198 261,50 zł	8 814 221,29 zł
z subwencji ogólnej	22 788 087,00 zł	+61 991,00 zł	22 850 078,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 968 840,89 zł	-24 551,11 zł	13 944 289,78 zł
pozostałe	2 163 950,00 zł	-4 802,00 zł	2 159 148,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	9 841 142,41 zł	-1 975 363,00 zł	7 865 779,41 zł
ze sprzedaży majątku	60 000,00 zł	+4 802,00 zł	64 802,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 781 142,41 zł	-1 980 165,00 zł	7 800 977,41 zł
Wydatki ogółem:	64 333 747,10 zł	-744 463,61 zł	63 589 283,49 zł
wydatki bieżące, w tym:	42 421 672,11 zł	+125 224,89 zł	42 546 897,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 495 420,30 zł	+49 357,00 zł	24 544 777,30 zł
wydatki majątkowe	21 912 074,99 zł	-869 688,50 zł	21 042 386,49 zł
Wynik budżetu	-7 831 491,01 zł	0,00 zł	-7 831 491,01 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolneński nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	8 371 491,01 zł	0,00 zł	8 371 491,01 zł
Rozchody budżetu	540 000,00 zł	0,00 zł	540 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2025. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;
- 2) E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego;
- 6) 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;
- 7) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1829B (Romany- DW648);
- 8) Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych.

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	1,64%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	20,39%	20,51%	17,54%	14,48%
8.3.1	22,17%	22,29%	19,32%	16,26%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

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