

UCHWAŁA Nr XLIX/403/23
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 3 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2023-2032

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 243 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2023-2032 stanowią załącznik 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 XLIX/403/23
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 3 listopada 2023 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 2022	57 556 885,92	49 689 831,49	10 799 687,20	124 276,00	22 850 078,00	13 705 241,97	2 210 548,32	0,00	7 867 054,43	66 077,02	7 800 977,41
2023	80 382 308,32	52 952 598,61	4 707 658,00	193 661,00	27 251 266,25	18 610 398,34	2 189 615,02	0,00	27 429 709,71	2 036,88	27 415 952,03
2024	67 513 865,13	60 262 125,93	6 974 114,00	202 592,00	34 889 382,00	15 909 656,93	2 286 381,00	0,00	7 251 739,20	0,00	7 251 739,20
2025	55 766 064,19	50 148 325,00	5 086 568,00	209 249,00	25 726 458,00	17 037 401,00	2 088 649,00	0,00	5 617 739,19	0,00	5 617 739,19
2026 ⁴⁾	51 402 032,00	51 402 032,00	5 213 732,00	214 480,00	26 369 619,00	17 463 336,00	2 140 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 892 691,00	52 892 691,00	5 364 930,00	220 700,00	27 134 338,00	17 969 773,00	2 202 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 426 579,00	54 426 579,00	5 520 513,00	227 100,00	27 921 234,00	18 490 896,00	2 266 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 950 523,00	55 950 523,00	5 675 087,00	233 459,00	28 703 029,00	19 008 641,00	2 330 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 461 186,00	57 461 186,00	5 828 314,00	239 762,00	29 478 011,00	19 521 874,00	2 393 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	59 012 638,00	59 012 638,00	5 985 678,00	246 236,00	30 273 917,00	20 048 965,00	2 457 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	60 546 967,00	60 546 967,00	6 141 306,00	252 638,00	31 061 039,00	20 570 238,00	2 521 746,00	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 2022	60 374 305,05	39 501 653,59	23 535 360,11	0,00	0,00	15 701,26	0,00	0,00	0,00	20 872 651,46	20 872 651,46	2 017 900,64	
2023	84 016 147,48	48 432 006,58	27 937 266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 584 140,90	35 584 140,90	3 224 520,70	
2024	73 997 627,53	49 858 299,33	30 157 355,00	0,00	0,00	154 417,00	0,00	0,00	0,00	24 139 328,20	24 139 328,20	0,00	
2025	55 488 286,19	49 870 547,00	29 412 422,00	0,00	0,00	136 250,00	0,00	0,00	0,00	5 617 739,19	5 617 739,19	0,00	
2026 ²	51 124 254,00	50 948 991,00	30 007 219,00	0,00	0,00	118 083,00	0,00	0,00	0,00	175 263,00	175 263,00	0,00	
2027	52 614 913,00	52 300 560,00	30 862 425,00	0,00	0,00	99 917,00	0,00	0,00	0,00	314 353,00	314 353,00	0,00	
2028	54 148 801,00	53 674 355,00	31 726 573,00	0,00	0,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00	474 446,00	474 446,00	0,00	
2029	55 672 745,00	55 102 524,00	32 606 985,00	0,00	0,00	63 583,00	0,00	0,00	0,00	570 221,00	570 221,00	0,00	
2030	57 183 408,00	56 560 667,00	33 503 677,00	0,00	0,00	45 417,00	0,00	0,00	0,00	622 741,00	622 741,00	0,00	
2031	58 734 860,00	58 057 505,00	34 425 028,00	0,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	677 355,00	677 355,00	0,00	
2032	60 269 191,00	59 585 461,00	35 363 110,00	0,00	0,00	9 083,00	0,00	0,00	0,00	683 730,00	683 730,00	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 2022	-2 817 419,13	0,00	12 007 482,74	0,00	0,00	11 467 482,74	2 277 419,13	540 000,00	540 000,00
2023	-3 633 839,16	0,00	3 633 839,16	2 500 000,00	2 500 000,00	1 133 839,16	1 133 839,16	0,00	0,00
2024	-6 483 762,40	0,00	6 761 540,40	0,00	0,00	6 761 540,40	6 483 762,40	0,00	0,00
2025	277 778,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	277 778,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	277 778,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	277 778,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	277 778,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	277 778,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	277 778,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	277 776,00	277 776,00	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 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 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	277 778,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	277 778,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	277 778,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	277 778,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	277 778,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	277 778,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	277 778,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	277 778,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	277 776,00	277 776,00	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 splatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 177,90	22 195 660,64
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 520 592,03	5 654 431,19
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 222 222,00	0,00	10 403 826,60	17 165 367,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 944 444,00	0,00	277 778,00	277 778,00
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	1 666 666,00	0,00	453 041,00	453 041,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 388 888,00	0,00	592 131,00	592 131,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 111 110,00	0,00	752 224,00	752 224,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	833 332,00	0,00	847 999,00	847 999,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	555 554,00	0,00	900 519,00	900 519,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	277 776,00	0,00	955 133,00	955 133,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	961 506,00	961 506,00

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 2022	0,00%	29,31%	29,49%	x	x	x	x
2023	0,00%	13,83%	13,84%	20,26%	24,08%	TAK	TAK
2024	0,97%	23,81%	23,81%	18,88%	22,69%	TAK	TAK
2025	1,25%	1,25%	x	19,21%	23,03%	TAK	TAK
2026 ²	1,17%	1,68%	x	16,34%	20,16%	TAK	TAK
2027	1,08%	1,98%	x	13,31%	17,13%	TAK	TAK
2028	1,00%	2,32%	x	10,13%	13,95%	TAK	TAK
2029	0,92%	2,47%	x	6,78%	10,60%	TAK	TAK
2030	0,85%	2,49%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2031	0,78%	2,52%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2032	0,72%	2,43%	x	2,10%	2,10%	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 2022	768 240,51	768 240,51	748 963,63	0,00	0,00	0,00	1 111 003,66	1 111 003,66	1 065 257,22
2023	1 251 428,48	1 251 428,48	1 251 428,48	2 236 847,25	2 236 847,25	2 236 847,25	1 480 881,80	1 480 881,80	1 215 570,38
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	2 635 285,00	2 635 285,00	2 236 847,25	37 926 010,21	7 257 999,01	30 668 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 715 509,77	10 001 181,57	21 714 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 617 739,19	0,00	5 617 739,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 2022	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 584 963,04	37 926 010,21	31 715 509,77	5 617 739,19	0,00	31 832 659,96
1.a	- wydatki bieżące				17 301 366,58	7 257 999,01	10 001 181,57	0,00	0,00	10 001 181,57
1.b	- wydatki majątkowe				65 283 596,46	30 668 011,20	21 714 328,20	5 617 739,19	0,00	21 831 478,39
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:				4 154 652,80	4 112 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 523 067,80	1 480 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - E-usługi dla ludności Powiatu Kolneńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	1 466 184,80	1 436 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - E-usługi dla ludności Powiatu Kolneńskiego	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	56 883,00	44 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 631 585,00	2 631 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-usługi administracji publicznej Powiatu Kolneńskiego - E-usługi dla ludności Powiatu Kolneńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	2 631 585,00	2 631 585,00	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				78 430 310,24	33 813 543,41	31 715 509,77	5 617 739,19	0,00	31 832 659,96
1.3.1	- wydatki bieżące				15 778 298,78	5 777 117,21	10 001 181,57	0,00	0,00	10 001 181,57
1.3.1.1	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	5 777 117,21	5 777 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1868B na odcinku Andrychy- Chełchy w km od 6+440 do 7+550	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLNIE	2023	2024	1 000 242,11	0,00	1 000 242,11	0,00	0,00	1 000 242,11
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1831B w obrębie m. Rostki w km od 2+980 do 4+080	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLNIE	2023	2024	812 306,81	0,00	812 306,81	0,00	0,00	812 306,81
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1821B ul. Polowa obręb Stawiski	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLNIE	2023	2024	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 1883B na odc. Rybnica- Łacha	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLNIE	2023	2024	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.6	Modernizacja poprzez remont DP Nr 1869B relacji Milewo- Lachowo- Gromadzyn oraz DP 1879B relacji Wincenta- Górskie- Lachowo- etap II	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLNIE	2023	2024	4 084 632,65	0,00	4 084 632,65	0,00	0,00	4 084 632,65
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 652 011,46	28 036 426,20	21 714 328,20	5 617 739,19	0,00	21 831 478,39
1.3.2.1	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski- Jurzec Włościański -	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	10 487 844,74	4 979 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja przychodni oraz montaż windy w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zniesienia barier architektonicznych	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	3 388 942,50	1 613 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ładowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2022	2023	1 052 896,00	1 052 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1830B na odcinku Stawiski - Jurzec Włościański- etap II - wykonanie rozbudowy drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	12 480 871,48	12 480 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1882B - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Żebry-Okurowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	7 232 000,00	7 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	50 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLNIE	2023	2024	5 501 977,35	1 388,35	5 500 589,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLNIE	2023	2025	12 466 478,39	0,00	6 848 739,20	5 617 739,19	0,00	12 466 478,39
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1884B w m. Kozioł	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLNIE	2023	2024	2 865 000,00	0,00	2 865 000,00	0,00	0,00	2 865 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1898B na odcinku Mały Płock-Mściwuje -	POWIATOWY	2023	2024	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

		ZARZĄD DRÓG W KOLNIE								
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolneńskiego dla 2023 roku:

1. Dochody ogółem zwiększono o 508 544,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 508 544,53 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 508 544,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 324 544,53 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 184 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	79 873 763,79	+508 544,53	80 382 308,32
Dochody bieżące	52 444 054,08	+508 544,53	52 952 598,61
Subwencja ogólna	27 150 320,00	+100 946,25	27 251 266,25
Dotacje bieżące	18 234 379,84	+376 018,50	18 610 398,34
Pozostałe	2 158 035,24	+31 579,78	2 189 615,02
Wydatki ogółem	83 507 602,95	+508 544,53	84 016 147,48
Wydatki bieżące	48 107 462,05	+324 544,53	48 432 006,58
Wynagrodzenia i pochodne	27 230 112,14	+707 154,61	27 937 266,75
Pozostałe wydatki bieżące	20 877 349,91	-382 610,08	20 494 739,83
Wydatki majątkowe	35 400 140,90	+184 000,00	35 584 140,90

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych dla lat 2024-2025. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	48 640 471,00	+11 621 654,93	60 262 125,93

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+7 251 739,20	7 251 739,20
2025	0,00	+5 617 739,19	5 617 739,19

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w zakresie dochodów bieżących zostały zaktualizowane o kwoty planowanych dotacji i subwencji otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Podlaskiego do projektu budżetu na 2024 rok. Zmiany w dochodach majątkowych podyktowane są otrzymaniem promes na nowe inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych w programach wieloletnich.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych dla lat 2024-2025. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	47 198 861,22	+2 659 438,11	49 858 299,33
2025	49 563 090,00	+307 457,00	49 870 547,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 500 589,00	+18 638 739,20	24 139 328,20
2025	307 457,00	+5 310 282,19	5 617 739,19

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych podyktowane są realizacją inwestycji zadań wieloletnich z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych w programach wieloletnich

W związku ze zmianami wprowadzonymi dla roku 2024 po stronie dochodów oraz wydatków wynik budżetu uległ zmianie i wyniósł -6.483.762,40 zł. Planuje się go pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, przeliczając planowany koszt kredytu na podstawie WIBOR 1R, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	137 250,00	+17 167,00	154 417,00
2025	112 250,00	+24 000,00	136 250,00
2026	87 250,00	+30 833,00	118 083,00
2027	62 250,00	+37 667,00	99 917,00
2028	37 500,00	+44 250,00	81 750,00
2029	37 500,00	+26 083,00	63 583,00
2030	37 500,00	+7 917,00	45 417,00
2031	37 500,00	-10 250,00	27 250,00
2032	37 500,00	-28 417,00	9 083,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolneńskiego:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Kolneńskiego

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2023	0,00
2024	277 778,00
2025	277 778,00
2026	277 778,00
2027	277 778,00
2028	277 778,00
2029	277 778,00
2030	277 778,00
2031	277 778,00
2032	277 776,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,00%	20,26%	TAK	24,08%	TAK
2024	0,97%	18,88%	TAK	22,69%	TAK
2025	1,25%	19,21%	TAK	23,03%	TAK
2026	1,17%	16,34%	TAK	20,16%	TAK
2027	1,08%	13,31%	TAK	17,13%	TAK
2028	1,00%	10,13%	TAK	13,95%	TAK
2029	0,92%	6,78%	TAK	10,60%	TAK
2030	0,85%	6,76%	TAK	6,76%	TAK
2031	0,78%	5,14%	TAK	5,14%	TAK
2032	0,72%	2,10%	TAK	2,10%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Kolneński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont drogi powiatowej nr 1821B ul. Polowa obręb Stawiski;
2. Remont drogi powiatowej nr 1883B na odc. Rybnica- Łacha;
3. Modernizacja poprzez remont DP Nr 1869B relacji Milewo- Lachowo- Gromadzyn oraz DP 1879B relacji Wincenta- Górskie- Lachowo- etap II;
4. Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1884B w m. Kozioł;
6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1898B na odcinku Mały Płock- Mściwuje.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego- aktualizacja kwoty nakładów oraz limitu na 2023 r.
2. Remont drogi powiatowej nr 1831B na odcinku Andrychy-Chelchy w km od 6+440 do 7+550.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 727 339,72	+8 273 841,85	10 001 181,57

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	30 641 011,20	+27 000,00	30 668 011,20
2024	5 500 589,00	+16 213 739,20	21 714 328,20
2025	0,00	+5 617 739,19	5 617 739,19

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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