

UCHWAŁA Nr LI/419/23
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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 „Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2023-2029” - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie „Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2023-2029” - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia 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 LI/419/23

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 28 grudnia 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	81 228 606,14	53 788 294,89	4 707 658,00	193 661,00	27 745 142,25	18 783 654,26	2 358 179,38	0,00	27 440 311,25	12 638,42	27 415 952,03
2024	67 541 085,13	60 289 345,93	6 974 114,00	202 592,00	34 889 382,00	15 909 656,93	2 313 601,00	0,00	7 251 739,20	0,00	7 251 739,20
2025	68 378 949,19	62 761 210,00	7 260 053,00	210 898,00	36 319 847,00	16 561 953,00	2 408 459,00	0,00	5 617 739,19	0,00	5 617 739,19
2026 ⁴⁾	64 706 808,00	64 706 808,00	7 485 115,00	217 436,00	37 445 762,00	17 075 374,00	2 483 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 324 478,00	66 324 478,00	7 672 243,00	222 872,00	38 381 906,00	17 502 258,00	2 545 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 181 563,00	68 181 563,00	7 887 066,00	229 112,00	39 456 599,00	17 992 321,00	2 616 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 954 284,00	69 954 284,00	8 092 130,00	235 069,00	40 482 471,00	18 460 121,00	2 684 493,00	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 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	83 954 730,89	48 370 589,99	28 067 723,62	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	78 675 216,85	53 235 888,65	32 395 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 439 328,20	25 439 328,20	1 000 000,00
2025	68 086 961,19	55 273 333,00	33 456 963,00	0,00	0,00	122 040,00	0,00	0,00	0,00	12 813 628,19	12 813 628,19	1 000 000,00
2026 ²	64 384 867,00	56 884 717,00	34 443 943,00	0,00	0,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	7 500 150,00	7 500 150,00	1 000 000,00
2027	65 999 283,00	58 326 622,00	35 348 097,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	7 672 661,00	7 672 661,00	1 000 000,00
2028	67 853 535,00	59 806 661,00	36 275 985,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	8 046 874,00	8 046 874,00	1 000 000,00
2029	69 623 423,00	61 307 247,00	37 210 092,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	8 316 176,00	8 316 176,00	1 000 000,00

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 ^{x(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 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	-2 726 124,75	0,00	2 726 124,75	0,00	0,00	2 726 124,75	2 726 124,75	0,00	0,00
2024	-11 134 131,72	0,00	11 134 131,72	3 000 000,00	3 000 000,00	8 134 131,72	8 134 131,72	0,00	0,00
2025	291 988,00	0,00	308 012,00	0,00	0,00	308 012,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	321 941,00	0,00	278 059,00	0,00	0,00	278 059,00	0,00	0,00	0,00
2027	325 195,00	0,00	274 805,00	0,00	0,00	274 805,00	0,00	0,00	0,00
2028	328 028,00	0,00	271 972,00	0,00	0,00	271 972,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 861,00	0,00	269 139,00	0,00	0,00	269 139,00	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 ^{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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 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
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	0,00	0,00	5 417 704,90	8 143 829,65
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 053 457,28	15 187 589,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	7 487 877,00	7 795 889,00
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	7 822 091,00	8 100 150,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 997 856,00	8 272 661,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	8 374 902,00	8 646 874,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647 037,00	8 916 176,00

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%	16,13%	16,17%	20,26%	24,08%	TAK	TAK
2024	0,00%	15,89%	15,89%	19,21%	23,03%	TAK	TAK
2025	1,56%	16,47%	x	18,41%	22,23%	TAK	TAK
2026 ²	1,41%	16,58%	x	17,71%	21,53%	TAK	TAK
2027	1,34%	16,49%	x	16,81%	20,63%	TAK	TAK
2028	1,26%	16,75%	x	15,70%	19,53%	TAK	TAK
2029	1,19%	16,81%	x	14,41%	18,23%	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

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 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	32 715 509,77	10 001 181,57	22 714 328,20	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

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

* 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 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 584 963,04	37 926 010,21	32 715 509,77	5 617 739,19	0,00	0,00	32 832 659,96
1.a	- wydatki bieżące				17 301 366,58	7 257 999,01	10 001 181,57	0,00	0,00	0,00	10 001 181,57
1.b	- wydatki majątkowe				66 283 596,46	30 668 011,20	22 714 328,20	5 617 739,19	0,00	0,00	22 831 478,39
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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 523 067,80	1 480 881,80	0,00	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	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 631 585,00	2 631 585,00	0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				79 430 310,24	33 813 543,41	32 715 509,77	5 617 739,19	0,00	0,00	32 832 659,96
1.3.1	- wydatki bieżące				15 778 298,78	5 777 117,21	10 001 181,57	0,00	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	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1868B na odcinku Andrychy- Chelchy 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	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	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	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	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	0,00	4 084 632,65
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 652 011,46	28 036 426,20	22 714 328,20	5 617 739,19	0,00	0,00	22 831 478,39
1.3.2.1	Dokumentacje projektowe na przebudowę dróg w Powiecie Kolneńskim (m.Turośl-Krusza-Charubin, m. Lachowo-Danowo, m. Koziół, m. Grabowo-Świdry)	Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie	2022	2023	600 000,00	600 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa o halę sportową i przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLNIE	2023	2025	13 466 478,39	0,00	7 848 739,20	5 617 739,19	0,00	0,00	13 466 478,39
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1884B w m. Koziół	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLNIE	2023	2024	2 865 000,00	0,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00

1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1898B na odcinku Mały Płock-Mściwuje	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLNIE	2023	2024	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
----------	--	--------------------------------------	------	------	--------------	------	--------------	------	------	------	--------------

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

W związku z brakiem potrzeby zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 roku i planowanym kredytem w 2024 roku okres objęty WPF Powiatu Kolneńskiego zostaje zmieniony na lata 2023-2029.

Rok 2023 został zaktualizowany do planowanego wykonania, natomiast WPF na lata 2024-2029 został dostosowany do danych zawartych w projekcie Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolneńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 846 297,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 835 696,28 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 10 601,54 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 61 416,59 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 61 416,59 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 726 124,75 zł.

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	80 382 308,32	+846 297,82	81 228 606,14
Dochody bieżące	52 952 598,61	+835 696,28	53 788 294,89
Subwencja ogólna	27 251 266,25	+493 876,00	27 745 142,25
Dotacje bieżące	18 610 398,34	+173 255,92	18 783 654,26
Pozostałe	2 189 615,02	+168 564,36	2 358 179,38
Dochody majątkowe	27 429 709,71	+10 601,54	27 440 311,25
Sprzedaż majątku	2 036,88	+10 601,54	12 638,42
Wydatki ogółem	84 016 147,48	-61 416,59	83 954 730,89
Wydatki bieżące	48 432 006,58	-61 416,59	48 370 589,99
Wynagrodzenia i pochodne	27 937 266,75	+130 456,87	28 067 723,62
Pozostałe wydatki bieżące	20 494 739,83	-191 873,46	20 302 866,37
Wynik budżetu	-3 633 839,16	+907 714,41	-2 726 124,75

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	60 262 125,93	+ 27 220,00	60 289 345,93

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	50 148 325,00	+12 612 885,00	62 761 210,00
2026	51 402 032,00	+13 304 776,00	64 706 808,00
2027	52 892 691,00	+13 431 787,00	66 324 478,00
2028	54 426 579,00	+13 754 984,00	68 181 563,00
2029	55 950 523,00	+14 003 761,00	69 954 284,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF nie dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	49 858 299,33	+3 377 589,32	53 235 888,65
2025	49 870 547,00	+5 402 786,00	55 273 333,00
2026	50 948 991,00	+5 935 726,00	56 884 717,00
2027	52 300 560,00	+6 026 062,00	58 326 622,00
2028	53 674 355,00	+6 132 306,00	59 806 661,00
2029	55 102 524,00	+6 204 723,00	61 307 247,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	24 139 328,20	+1 300 000,00	25 439 328,20
2025	5 617 739,19	+7 195 889,00	12 813 628,19
2026	175 263,00	+7 324 887,00	7 500 150,00
2027	314 353,00	+7 358 308,00	7 672 661,00
2028	474 446,00	+7 572 428,00	8 046 874,00
2029	570 221,00	+7 745 955,00	8 316 176,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	154 417,00	-154 417,00	0,00
2025	136 250,00	-14 210,00	122 040,00
2026	118 083,00	-44 163,00	73 920,00
2027	99 917,00	-47 417,00	52 500,00
2028	81 750,00	-50 250,00	31 500,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	63 583,00	-53 083,00	10 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolneńskiego dla 2023 roku:

1. Przychody zmniejszono o 907 714,41 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 500 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 633 839,16	-907 714,41	2 726 124,75
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 133 839,16	+1 592 285,59	2 726 124,75

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2023-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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	0,00%	19,21%	TAK	23,03%	TAK
2025	1,56%	18,41%	TAK	22,23%	TAK
2026	1,41%	17,71%	TAK	21,53%	TAK
2027	1,34%	16,81%	TAK	20,63%	TAK
2028	1,26%	15,70%	TAK	19,53%	TAK
2029	1,19%	14,41%	TAK	18,23%	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”.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolneńskiego umożliwił skrócenie horyzontu czasowego prognozy WPF do 2029 roku.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć nie uległ zmianie.