

UCHWAŁA Nr XVI/133/20
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2020-2025

Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/133/20
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 26 marca 2020 r.

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	36 922 010,90	27 835 624,89	3 810 269,00	59 487,73	13 578 339,00	8 265 798,86	1 409 040,42	0,00	9 086 386,01	600 250,50	8 486 135,51
Wykonanie 2018	34 381 115,11	33 276 377,91	4 363 677,00	115 647,84	15 338 902,00	11 230 304,25	1 515 597,89	0,00	1 104 737,20	1 613,20	1 103 124,00
Plan 3 kw. 2019	39 409 557,00	34 206 773,00	4 712 740,00	80 000,00	17 832 698,00	9 328 147,00	2 253 188,00	0,00	5 202 784,00	500,00	5 202 284,00
Wykonanie 2019	41 265 945,36	35 031 057,97	4 757 277,00	68 963,09	17 972 890,00	9 914 966,54	2 316 961,34	0,00	6 234 887,39	800,00	6 234 087,39
2020	39 348 228,00	35 939 895,00	4 932 474,00	50 000,00	21 389 940,00	7 454 481,00	2 113 000,00	0,00	3 408 333,00	0,00	3 408 333,00
2021	33 873 317,00	33 873 317,00	4 700 000,00	50 000,00	19 615 967,00	7 500 000,00	2 007 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 453 273,00	33 453 273,00	4 700 000,00	50 000,00	19 259 313,00	7 500 000,00	1 943 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 432 143,00	33 432 143,00	4 700 000,00	50 000,00	19 259 313,00	7 500 000,00	1 922 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 876 032,00	32 876 032,00	4 700 000,00	50 000,00	18 724 332,00	7 500 000,00	1 901 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 876 032,00	32 876 032,00	4 700 000,00	50 000,00	18 724 332,00	7 500 000,00	1 901 700,00	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⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	35 512 777,98	24 145 556,15	15 292 559,17	0,00	0,00	117 483,65	0,00	0,00	11 367 221,83	11 367 221,83	1 473 783,00
Wykonanie 2018	34 953 475,33	28 839 206,70	16 618 436,74	0,00	0,00	82 928,96	0,00	0,00	6 114 268,63	6 114 268,63	2 702 510,00
Plan 3 kw. 2019	39 774 268,00	30 275 124,00	18 961 783,00	0,00	0,00	124 960,00	0,00	0,00	9 499 144,00	9 499 144,00	1 563 600,00
Wykonanie 2019	39 822 319,56	29 589 533,01	17 291 668,23	0,00	0,00	77 517,60	0,00	0,00	10 232 786,55	10 232 786,55	3 023 197,24
2020	40 778 364,00	31 030 394,00	20 036 417,14	0,00	0,00	74 950,00	0,00	0,00	9 747 970,00	9 747 970,00	837 110,00
2021	32 883 506,00	30 883 506,00	19 556 000,00	0,00	0,00	104 520,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	32 837 850,00	30 837 850,00	19 750 000,00	0,00	0,00	74 975,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	32 799 048,00	30 799 048,00	19 947 500,00	0,00	0,00	49 948,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	32 512 032,00	30 512 032,00	20 100 000,00	0,00	0,00	28 058,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	32 512 037,00	30 512 037,00	20 301 000,00	0,00	0,00	9 858,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 409 232,92	1 188 199,50	2 877 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 751,17	0,00
Wykonanie 2018	-572 360,22	1 177 953,50	3 827 437,45	1 350 000,00	572 360,22	0,00	0,00	2 477 437,45	0,00
Plan 3 kw. 2019	-364 711,00	2 112 726,45	1 759 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 071,00	0,00
Wykonanie 2019	1 443 625,80	0,00	1 608 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 058,00	0,00
2020	-1 430 136,00	0,00	2 468 345,00	1 820 000,00	781 791,00	648 345,00	648 345,00	0,00	0,00
2021	989 811,00	989 811,00	35 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 389,00	0,00
2022	615 423,00	615 423,00	18 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 577,00	0,00
2023	633 095,00	633 095,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00
2024	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363 995,00	363 995,00	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 ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 199,50	1 188 199,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 953,50	1 177 953,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 360,00	1 394 360,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 360,00	1 394 360,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 209,00	1 038 209,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 200,00	1 025 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	363 995,00	363 995,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	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						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 461 717,50	0,00	3 690 068,74	6 567 819,91	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 633 764,00	0,00	4 437 171,21	6 914 608,66	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 239 404,00	0,00	3 931 649,00	5 690 720,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 239 404,00	0,00	5 441 524,96	7 049 582,96	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 195,00	0,00	4 909 501,00	5 557 846,00	
2021	x	x	x	x	0,00	1 995 995,00	0,00	2 989 811,00	3 025 200,00	
2022	x	x	x	x	0,00	1 361 995,00	0,00	2 615 423,00	2 615 423,00	
2023	x	x	x	x	0,00	727 995,00	0,00	2 633 095,00	2 633 095,00	
2024	x	x	x	x	0,00	363 995,00	0,00	2 364 000,00	2 364 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 363 995,00	2 363 995,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	20,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,83%	19,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,86%	22,55%	x	x	x	x
2020	3,91%	19,81%	19,54%	19,56%	20,64%	TAK	TAK
2021	4,28%	11,73%	11,34%	19,12%	20,20%	TAK	TAK
2022	2,73%	10,37%	10,08%	16,74%	17,81%	TAK	TAK
2023	2,64%	10,35%	10,15%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2024	1,54%	9,43%	9,32%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2025	1,47%	9,35%	x	9,85%	9,85%	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	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2017	1 123 552,09	1 123 552,09	1 047 194,55	2 675 609,95	2 675 609,95	2 675 609,95	915 193,59	915 193,59	838 836,05
Wykonanie 2018	3 132 236,77	3 127 920,37	2 865 986,25	0,00	0,00	0,00	2 768 400,98	2 768 400,98	2 462 330,14
Plan 3 kw. 2019	1 671 601,00	1 671 563,00	1 584 442,00	0,00	1 195 090,00	1 195 090,00	2 548 247,00	2 548 247,00	2 409 140,00
Wykonanie 2019	2 215 587,85	2 215 587,85	2 102 039,97	862 530,86	862 530,86	862 530,86	2 436 901,50	2 436 901,50	2 310 273,16
2020	4 320,00	4 320,00	0,00	3 408 333,00	3 408 333,00	3 408 333,00	662 240,38	662 240,38	533 423,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 685,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369,00	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	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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 295 281,35	0,00	2 096 786,00	9 726 067,00	1 204 293,00	8 521 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	898 000,00	0,00	0,00	5 783 522,00	3 757 412,00	2 026 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 692 600,00	1 195 090,00	1 195 090,00	4 775 612,00	2 549 472,00	2 226 140,00	746 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 014 742,20	1 014 742,20	862 530,86	4 605 489,22	2 549 472,00	2 056 017,22	746 698,99	0,00	0,00	0,00
2020	3 889 280,00	3 889 280,00	3 408 333,00	3 961 102,53	663 513,47	3 297 589,06	798 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	164 026,00	11 426,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	15 685,00	15 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 369,00	4 369,00	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	0,00
2025	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
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń 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
Wykonanie 2017	1 188 199,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 177 953,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 394 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 394 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 038 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	661 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/133/20
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 26 marca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 746 015,18	3 961 102,53	164 026,00	15 685,00	4 369,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 059 958,90	663 513,47	11 426,00	15 685,00	4 369,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 686 056,28	3 297 589,06	152 600,00	0,00	0,00	0,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 933 841,44	3 535 220,40	8 599,00	13 116,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 046 119,22	662 240,38	8 599,00	13 116,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt pn. „Kompleksowy system rowijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO" - dofinansowanie UE - 94,78% -	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2020	2 615 029,00	345 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt pn. „Kompleksowy system rowijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO" - wkład własny - 5,22% -	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2020	144 023,00	18 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt pn. „Kompleksowy system rozwoju kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO" - dofinansowanie UE - 95,15% -	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2020	1 181 857,00	274 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt pn. „Kompleksowy system rozwoju kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO" - wkład własny 4,85% -	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2020	60 243,00	13 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Projekt pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - wkład własny 4,83% -	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2018	2023	44 967,22	9 575,38	8 599,00	13 116,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 887 722,22	2 872 980,02	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				812 173,74	425 882,13	155 427,00	2 569,00	4 369,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 839,68	1 273,09	2 827,00	2 569,00	4 369,00	0,00
1.3.1.1	Projekt pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - koszty niekwalifikowalne -	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2018	2023	13 839,68	1 273,09	2 827,00	2 569,00	4 369,00	0,00
1.3.1.2	Dokumentacja projektowa na drogę Mały Płock - Mściwuje - Kąty -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				798 334,06	424 609,04	152 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na drogę Mały Płock - Mściwuje - Kąty -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	627 111,01
1.a	0,00	43 564,00
1.b	0,00	583 547,01
1.1	0,00	462 027,01
1.1.1	0,00	31 080,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	31 080,00
1.1.2	0,00	430 947,01
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	165 084,00
1.3.1	0,00	12 484,00
1.3.1.1	0,00	12 484,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	0,00	152 600,00
1.3.2.3	0,00	152 600,00

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2020-2025

Objaśnienia do załącznika Nr 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w wierszu dla roku 2020. Wysokość dochodów uległa zmianie i wynosi 39 348 228,00. Zmiana dotyczy otrzymania dodatkowych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Wysokość wydatków również uległa zmianie i wynosi 40 778364,00 zł. Zmiana dotyczyła zwiększenia wydatków bieżących oraz majątkowych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą obecnie 20 036 417,14 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi – 1 430 136,00 zł. Zwiększenie deficytu spowodowane jest zwiększeniem wydatków, które finansowane będą przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawia kolumna od 8.1 do 8.4.1. Według prognozowanych wartości wskaźnik z art. 243 zostaje spełniony.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy dla 2020 roku uległy zmianie i wynoszą 3 961 102,53 zł, natomiast wydatki objęte limitem dla 2021 roku wynoszą 164.026,00 zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 2.

W wykazie przedsięwzięć w „Wydatkach 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 w wydatkach bieżących zmieniono:

- Projekt pn. „ Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO" - dofinansowanie UE zmieniono limit wydatków na 2020 rok do kwoty 345 715,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie.

- Projekt pn. „ Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO" - wkład własny- zmieniono limit wydatków na 2020 rok do kwoty 18 062,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie.

- Projekt pn. „ Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2. RPO" - dofinansowanie UE zmieniono limit wydatków na 2020 rok do kwoty 274 895,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie.

- Projekt pn. „ Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2. RPO" - wkład własny - zmieniono limit wydatków na 2020 rok do kwoty 13 993,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie.

- Projekt pn.,, Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków "- wkład własny- zmieniono limit wydatków na 2020 rok do kwoty 9 575,38 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie.

W „Wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zmieniono:

- w wydatkach bieżących projekt pn. „ Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków "- koszty niekwalifikowalne. Zmieniono limit wydatków na 2020 rok do kwoty 1 273,09 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie.

-w wydatkach majątkowych dodano przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja projektowa na drogę Mały Płock-Mściwuje-Kąty”, który będzie realizowany w 2020 i 2021 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 152.600,00zł i będą całkowicie poniesione w 2021 roku. Limit zobowiązań wynosi 152.600,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.