

UCHWAŁA Nr XXI/160/20
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 30 września 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 2020 r. poz.920) 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, 1622, 1649) 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. Objaśnienie wprowadzonych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Michał Kulczewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/160/20
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 września 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 ^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 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	47 230 756,81	37 440 028,46	4 932 474,00	50 000,00	21 430 242,00	8 883 458,31	2 143 854,15	0,00	9 790 728,35	582 834,00	9 207 894,35
2021	36 665 548,00	36 665 548,00	4 900 000,00	50 000,00	21 341 461,00	8 366 737,00	2 007 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 243 418,00	34 243 418,00	4 700 000,00	50 000,00	19 259 313,00	8 290 145,00	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, 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.

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	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 2017	35 512 777,98	24 145 556,15	15 292 559,17	0,00	0,00	117 483,65	0,00	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	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	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	0,00	10 232 786,55	10 232 786,55	3 023 197,24
2020	46 840 892,81	34 546 808,46	20 583 078,66	0,00	0,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	12 294 084,35	11 496 974,35	797 110,00
2021	36 004 348,00	31 019 508,75	19 556 000,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	4 984 839,25	4 984 839,25	0,00
2022	33 973 418,00	31 973 418,00	19 750 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	33 162 148,00	31 162 148,00	19 947 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	32 876 032,00	30 876 032,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	32 876 032,00	30 876 032,00	20 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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 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	389 864,00	389 864,00	648 345,00	0,00	0,00	648 345,00	0,00	0,00	0,00
2021	661 200,00	661 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	269 995,00	269 995,00	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	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	z tego:	
								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	661 200,00	661 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	269 995,00	269 995,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 461 717,50	0,00	3 690 068,74	6 567 819,91	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 239 404,00	0,00	3 931 649,00	5 690 720,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 201 195,00	0,00	2 893 220,00	3 541 565,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	539 995,00	0,00	5 646 039,25	5 646 039,25	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	269 995,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 995,00	2 269 995,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

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 2017	0,00%	x	21,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,83%	19,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,86%	22,86%	x	x	x	x
2020	3,90%	12,70%	14,74%	20,06%	21,07%	TAK	TAK
2021	2,38%	20,02%	20,02%	17,82%	18,83%	TAK	TAK
2022	1,07%	8,82%	8,82%	18,20%	19,21%	TAK	TAK
2023	1,05%	8,76%	8,76%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2024	0,00%	7,88%	7,88%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,88%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	524 812,00	524 812,00	498 038,10	3 408 333,00	3 408 333,00	3 408 333,00	1 182 732,38	1 182 732,38	533 423,00
2021	866 737,00	866 737,00	842 464,00	0,00	0,00	0,00	875 336,00	875 336,00	842 464,00
2022	790 145,00	790 145,00	771 653,60	0,00	0,00	0,00	803 261,00	803 261,00	771 653,60
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	6 473 005,99	1 078 255,47	5 394 750,52	160 110,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 863 002,25	878 163,00	4 984 839,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	805 830,00	805 830,00	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	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 2017	1 188 199,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 177 953,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 394 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 394 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 038 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	661 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	269 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

* 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 zaciągać 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 XXI/160/20
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 września 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)				17 747 039,89	6 473 005,99	5 863 002,25	805 830,00	4 369,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 131 582,90	1 078 255,47	878 163,00	805 830,00	4 369,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 615 456,99	5 394 750,52	4 984 839,25	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:				10 005 465,44	3 949 962,40	875 336,00	803 261,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 117 743,22	1 076 982,38	875 336,00	803 261,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja (dofinansowanie UE- 97,89%) -	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	1 258 202,43	254 514,00	509 028,00	494 660,43	0,00	0,00
1.1.1.7	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja (wkład krajowy 2,11%) -	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	27 057,57	5 486,00	10 972,00	10 599,57	0,00	0,00
1.1.1.8	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja (dofinansowanie UE- 97,75%) -	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	671 529,17	136 850,00	273 700,00	260 979,17	0,00	0,00
1.1.1.9	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja (wkład własny 2,25%) -	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	15 464,83	3 150,00	6 300,00	6 014,83	0,00	0,00
1.1.1.10	Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości (UE-89,51%) -	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	2020	2022	88 946,00	13 196,00	59 736,00	16 014,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości (BP-10,49%) -	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	2020	2022	10 424,00	1 546,00	7 001,00	1 877,00	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
1.1.2.1	Projekt pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie" - dofinansowanie z UE 85% -	Zespół Szkół Technicznych	2018	2020	3 304 563,87	2 442 033,01	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	9 657 089,76
1.a	0,00	2 106 310,00
1.b	0,00	7 550 779,76
1.1	0,00	2 524 773,01
1.1.1	0,00	2 093 826,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	31 080,00
1.1.1.6	0,00	1 258 202,43
1.1.1.7	0,00	27 057,57
1.1.1.8	0,00	671 529,17
1.1.1.9	0,00	15 464,83
1.1.1.10	0,00	88 946,00
1.1.1.11	0,00	1 546,00
1.1.2	0,00	430 947,01
1.1.2.1	0,00	0,00

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						
1.1.2.2	Projekt pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie” - budżet powiatu 15% -	Zespół Szkół Technicznych	2018	2020	583 158,35	430 947,01	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				7 741 574,45	2 523 043,59	4 987 666,25	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				7 727 734,77	2 521 770,50	4 984 839,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	„Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatry oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego” -	Starostwo Powiatowe w Kolnie	2019	2020	607 902,02	386 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej - Górskie na odcinku o długości 1519,25 mb” -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	6 967 232,75	2 134 993,50	4 832 239,25	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.2	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	7 132 316,75
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	7 119 832,75
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	152 600,00
1.3.2.3	0,00	6 967 232,75

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 wierszach dla lat 2020 -2025.

W związku z przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie oraz Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie do realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych w latach 2020-2023 zwiększyły się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody majątkowe w 2020 roku z tytułu sprzedaży majątku zwiększyły się do kwoty 582.834,00 zł jako odszkodowanie za przejęte drogi powiatowe pod budowę drogi ekspresowej S-61 natomiast dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększyły się do kwoty 9.207.894,35 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne w 2020 roku zwiększyły się do kwoty 20.583.078,66 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone dla 2020 roku do kwoty 12.294.084,35 zł oraz dla 2021 r. do kwoty 4.984.839,25 zł w związku z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na zadania inwestycyjne, w wyniku których nastąpiły duże oszczędności w stosunku do szacowanych wartości.

Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi: dla 2020 roku +389.864,00 zł; dla 2021 roku + 661.200,00 zł; dla 2022 roku + 270.000,00 zł; dla 2023 roku + 269.995,00 zł. Dla lat 2024-2025 budżet równoważy się po stronie dochodów i wydatków.

W związku z oszczędnościami z tytułu inwestycji oraz otrzymanymi środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Kolneński nie musi brać kredytu planowanego w uchwale budżetowej w wysokości 1.820.000,00 zł. Wynik budżetu na rok 2020 i lata kolejne wychodzi jako nadwyżka. Planowane nadwyżki budżetu pokryją spłatę kredytów w latach 2020-2023. W związku z brakiem potrzeby zaciągania kredytu zmieniły się wartości w rozchodach budżetu, gdzie planuje się spłacić w 2020 roku całkowicie dwa kredyty, natomiast do spłaty pozostaną jeszcze dwa zobowiązania w wysokości: 2021 roku- 661.200,00 zł; 2022 roku - 270.000,00 zł oraz w 2023 roku- 269.995,00 zł. Kwota długu obniżyła się do 1.201.195,00 zł na koniec 2020 roku z całkowitą spłatą w 2023 roku.

W związku z realizacją nowych projektów finansowanych ze środków unijnych zmieniły się wartości w kol.9.1 do 9.4.1.1 czyli dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej obniżyły się do kwoty 160.110,00 zł. Powiat Kolneński nie będzie musiał w 2020 roku pokrywać straty Szpitala, ponieważ wynik finansowy po dodaniu amortyzacji jest dodatni.

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 lat 2020-2023 uległy zmianie i wynoszą : 2020 rok - 6.473.005,99 zł; 2021 rok - 5.863.002,25 zł; 2022 rok - 805.830,00 zł; 2023 rok- 4.369,00 zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 2.

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”
dodano:

- zadanie pn. „ Kompleksowy system rozwoju kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja" które będzie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.285.260,00 zł. Limit wydatków wynosi: 2020 rok 260.000,00 zł; 2021 rok 520.000,00 zł; 2022 rok 505.260,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.285.260,00 zł.

- zadanie pn. „ Kompleksowy system rozwoju kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja" które będzie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 686.994,00 zł. Limit wydatków wynosi: 2020 rok 140.000,00 zł; 2021 rok 280.000,00 zł; 2022 rok 266.994,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 686.994,00 zł.

- zadanie pn. „ Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości" które będzie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 99.370,00 zł. Limit wydatków wynosi: 2020 rok 14.742,00 zł; 2021 rok 66.737,00 zł; 2022 rok 17.891,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 99.370,00 zł.

W „Wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” zmieniono wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej- Górskie na odcinku o długości 1519,25 mb", które będzie realizowane w 2020 i 2021 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.967.232,75 zł i będą poniesione w 2020 roku w wysokości 2 134 993,50 zł a w 2021 roku w wysokości 4.832.239,25 zł. Limit zobowiązań wynosi 6.967.232,75 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.