UCHWAŁA Nr 58/289/20
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021-2029

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021- 2029 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021-2029 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Jan Lutrzykowski

Zbigniew Rogowski

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Klama

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr 58/289/20
Zarządu Powiatu Kolneńskiego dnia 22.12.2020 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia .....

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: 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 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
Wykonanie 2019	41 265 945,36	35 031 057,97	4 712 740,00	80 000,00	17 972 890,00	9 914 966,54	2 294 306,00	0,00	6 234 887,39	800,00	6 234 087,39
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	49 630 978,54	37 245 355,56	4 733 640,00	70 000,00	21 430 242,00	8 895 261,56	2 116 212,00	0,00	12 385 622,98	582 834,00	11 802 788,98
2021	42 815 526,00	39 521 904,00	4 761 049,00	50 000,00	23 556 415,00	9 247 890,00	1 906 550,00	0,00	3 293 622,00	51 500,00	3 242 122,00
2022	39 867 202,00	39 867 202,00	4 784 854,00	50 000,00	23 791 979,00	9 340 369,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 222 448,00	40 222 448,00	4 808 778,00	50 000,00	24 029 898,00	9 433 772,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 581 129,00	40 581 129,00	4 832 821,00	50 000,00	24 270 198,00	9 528 110,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 943 276,00	40 943 276,00	4 856 986,00	50 000,00	24 512 899,00	9 623 391,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 308 923,00	41 308 923,00	4 881 270,00	50 000,00	24 758 028,00	9 719 625,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 678 106,00	41 678 106,00	4 905 677,00	50 000,00	25 005 608,00	9 816 821,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 050 859,00	42 050 859,00	4 930 206,00	50 000,00	25 255 664,00	9 914 989,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 427 219,00	42 427 219,00	4 954 860,00	50 000,00	25 508 220,00	10 014 139,00	1 900 000,00	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]			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
Wykonanie 2019	39 822 319,56	29 589 533,01	17 718 454,00	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
Plan 3 kw. 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	0,00	40 000,00
Wykonanie 2020	45 595 483,79	34 673 563,71	20 528 104,66	0,00	0,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	10 921 920,08	0,00	40 000,00
2021	47 413 103,92	33 335 030,45	21 711 025,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 078 073,47	14 078 073,47	500 000,00
2022	39 222 202,00	39 222 202,00	22 470 910,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 577 448,00	39 577 448,00	23 257 392,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 206 129,00	40 206 129,00	24 071 401,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 568 276,00	40 568 276,00	24 913 900,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 933 923,00	40 933 923,00	25 785 887,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 303 106,00	41 303 106,00	26 688 393,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 675 859,00	41 675 859,00	27 622 486,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 052 224,00	42 052 224,00	28 589 273,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6]	na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [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 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
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
Plan 3 kw. 2020	389 864,00	0,00	648 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 035 494,75	389 864,00	648 344,75	0,00	0,00	648 344,75	0,00	0,00	0,00
2021	-4 597 577,92	0,00	5 258 777,92	3 000 000,00	2 338 800,00	0,00	0,00	2 258 777,92	2 258 777,92
2022	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	374 995,00	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 zaciągnięciem 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 953,50	1 177 953,50	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	648 345,00	648 345,00	1 038 209,00	1 038 209,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	374 995,00	374 995,00	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, 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 633 764,00	0,00	4 437 171,21	6 914 608,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 239 404,00	0,00	5 441 524,96	7 049 582,96
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 201 195,00	0,00	2 893 220,00	2 893 220,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 201 195,00	0,00	2 571 791,85	3 220 136,60
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 995,00	0,00	6 186 873,55	8 445 651,47
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 894 995,00	0,00	645 000,00	645 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 249 995,00	0,00	645 000,00	645 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 874 995,00	0,00	375 000,00	375 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 499 995,00	0,00	375 000,00	375 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 124 995,00	0,00	375 000,00	375 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	749 995,00	0,00	375 000,00	375 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	374 995,00	0,00	375 000,00	375 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	374 995,00	374 995,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy okreslonego 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 2018	0,00%	x	18,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,70%	14,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,66%	13,71%	x	x	x	x
2021	2,22%	20,51%	20,68%	18,84%	18,49%	TAK	TAK
2022	2,33%	4,99%	4,99%	19,44%	19,09%	TAK	TAK
2023	2,26%	2,26%	2,26%	13,47%	13,13%	TAK	TAK
2024	1,34%	1,34%	1,34%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2025	1,31%	1,31%	x	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2026	1,27%	1,27%	x	9,43%	9,28%	TAK	TAK
2027	1,24%	1,24%	x	6,34%	6,19%	TAK	TAK
2028	1,20%	1,20%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2029	1,17%	1,17%	x	1,94%	1,94%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	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 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
Wykonanie 2019	2 241 470,00	2 215 587,85	2 215 587,85	862 531,00	862 531,00	862 531,00	3 118 116,00	2 443 926,27	2 949 261,00
Plan 3 kw. 2020	524 812,00	524 812,00	498 038,10	3 452 557,85	3 452 557,85	3 331 557,85	1 182 732,38	1 182 732,38	1 114 412,48
Wykonanie 2020	524 812,00	524 812,00	498 038,10	2 195 345,58	2 195 345,58	2 074 345,58	1 182 732,38	1 182 732,38	1 114 410,72
2021	866 836,00	866 736,00	842 463,39	2 371 218,00	2 371 218,00	2 371 218,00	877 713,60	877 713,60	842 463,39
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 855,92	813 855,92	771 654,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
Wykonanie 2019	1 301 353,00	862 531,00	862 531,00	4 605 489,22	2 549 472,00	2 056 017,22	746 698,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 979 425,85	3 979 425,85	3 331 557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 607 261,58	2 607 261,58	2 074 345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 395 751,47	1 395 751,47	1 186 388,74	7 301 095,67	879 016,50	6 422 079,17	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	815 158,82	815 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	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										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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)]
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 2018	1 177 953,50	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	661 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	270 000,00	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
2026	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

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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 58/289/20
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr ……
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia ……..

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029.

Objaśnienie do załącznika Nr 1

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029 odzwierciedla kierunki i plan rozwoju powiatu kolneńskiego przy uwzględnieniu możliwości finansowych. Prognoza danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje budżet Powiatu Kolneńskiego wraz z dochodami, wydatkami, przychodami i rozchodami, obejmuje prognozę kwoty długu, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni dziewięciu najbliższych lat.

Dochody bieżące na 2021 rok zaplanowano w wysokości 39.521.904,00 zł, do których zaliczamy:
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych w wysokości 4.811.049,00 zł,
- subwencje w wysokości 23.556.415,00 zł,
- dotacje i środki na cele bieżące wysokości 9.247.890,00 zł, w tym ze środków unijnych w wysokości 866.836,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące w wysokości 1.906.550,00 zł.

Na lata 2022-2029 dochody bieżące w zakresie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji i dotacji planuje się z lekkim wzrostem o około 0,5% - 1% w stosunku do lat wcześniejszych. Nie uwzględnia się wzrostu w pozostałych dochodach bieżących, gdzie oczekuje się ich na tym samym poziomie lub lekki spadek .

Dochody majątkowe na 2021 rok przyjęto w wysokości 3.293.622,00 zł, które powiat planuje uzyskać:
- z tytułu pomocy finansowej z Miasta Kolno w wysokości 870.904,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880B w m. Kolno (ul. M. Konopnickiej)- Górskie na odcinku o długości 1519,25 mb”,
- dotacji ze środków unijnych na realizację inwestycji pn. „Nowy wymiar Kształcenia Zawodowego” w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie na kwotę 2.371.218,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 51.500,00 zł.

Plan dochodów na 2020 rok wynosi 46.132.577,29 zł natomiast wykonanie dochodów na 2020 rok przewiduje się w wysokości 49.630.978,54 zł. Tak znaczna różnica związana jest z otrzymaniem w 2020 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na inwestycje realizowane w roku 2021.

Wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano w wysokości 33.335.030,45 zł w skład których wchodzą:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21.711.025,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 10.000,00 zł,

- wydatki na realizację projektów unijnych w wysokości 877.713,60 zł.
Na lata 2022-2029 prognozuje się wzrost wynagrodzeń o około 3,5% w związku z systematycznym wzrostem płacy minimalnej oraz dodatkowych wpłat na PPK.
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 14.078.073,47 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek powiatowych, w tym dotacja dla Szpitala Ogólnego w Kolnie w wysokości 500.000,00 zł.
Na moment sporządzania WPF na lata 2022 - 2029 powiat kolneński nie ma informacji na temat dochodów i wydatków majątkowych, które mogą być realizowane w przyszłości.

Wynik budżetu na 2020 rok kształtuje się w wysokości plus 4.035.494,75 zł (nadwyżka).
Wynik budżetu w 2021 roku kształtuje się w wysokości minus 4.597.577,92 zł i planuje się pokryć go wolnymi środkami które pozostają do wykorzystania w 2021 roku z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.258.777,92 zł oraz kredytem długoterminowym w wysokości 2.338.800,00 zł.
Na lata 2022-2029 powiat nie planuje pozyskiwać nowych zobowiązań długoterminowych w formie kredytu natomiast planuje się wypracować nadwyżkę która pokryłaby rozchody związane ze spłatą zadłużenia.
Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów bankowych przedstawia się następująco:
- 2021 rok- 661.200,00 zł
- 2022 rok – 645.000,00 zł
- 2023 rok- 645.000,00 zł
- 2024 rok- 375.000,00 zł
- 2025 rok- 375.000,00 zł
- 2026 rok- 375.000,00 zł
- 2027 rok- 375.000,00 zł
- 2028 rok- 375.000,00 zł
- 2029 rok- 374.995,00 zł.

Ogółem kwota długu na koniec 2021 rok wynosi 3.539.995,00 zł i systematyczne spada aż do całkowitej spłaty w 2029 roku co obrazuje kolumna nr 6.
W roku 2021 i w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową powiat kolneński spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych co obrazuje kolumna nr 8.1 do 8.4.1.
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł.

Objaśnienie do załącznika Nr 2

W wykazie przedsięwzięć planuje się następujące zadania:

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 roku o finansach publicznych, z tego:
Wydatki bieżące
- przedsięwzięcie pn. *,,Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO- II edycja",* realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.285.260,00 zł, w tym w roku 2021- 520.000,00 zł, w roku 2022- 505.260,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.025.260,00 zł.
- przedsięwzięcie pn. *,,Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO- II edycja"*, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 686.994,00 zł, w tym w roku 2021-

280.000,00 zł, w roku 2022- 266.994,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 546.994,00 zł.
- przedsięwzięcie pn. *,,Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków",* realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kolnie w latach 2018-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 44.967,22 zł, w tym w roku 2021- 10.977,60 zł, w roku 2022- 23.709,92 zł. Limit zobowiązań wynosi 34.687,52 zł.
- przedsięwzięcie pn. *,,Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości",* realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 99.370,00 zł, w tym w roku 2021- 66.736,00 zł, w roku 2022- 17.892,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 84.628,00 zł.

Wydatki majątkowe:
- przedsięwzięcie pn. *,,Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie",* realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.804.410,45 zł, w tym w roku 2021- 1.395.751,47 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.395.751,47 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
Wydatki bieżące
- przedsięwzięcie pn. *,,Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków",* realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kolnie w latach 2018-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.839,68 zł, w tym w roku 2021- 1.302,90 zł, w roku 2022- 1.302,90 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.605,80 zł.

Wydatki majątkowe:
- przedsięwzięcie pn. *,,Dokumentacja projektowa na drogę Mały Płock- Mściwuje- Kąty",* realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 152.600,00 zł, w tym w roku 2021- 152.600,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 152.600,00 zł.
- przedsięwzięcie pn. *,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880B w m. Kolno ul. M. Konopnickiej- Górskie na odcinku o długości 1519,25 mb",* realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.989.372,05 zł, w tym w roku 2021- 4.873.727,70 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.873.727,70 zł.