

UCHWAŁA Nr XXVI/210/21
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021-2029

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 2021 r. poz.305) Rada Powiatu uchwala, 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 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021-2029 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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 XXVI/210/21

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 31 marca 2021 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 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	49 448 359,54	37 062 736,07	4 790 236,00	92 066,34	21 466 242,00	8 214 508,50	2 499 683,23	0,00	12 385 623,47	480 998,94	11 904 624,53
2021	43 023 449,01	39 682 327,01	4 761 049,00	50 000,00	23 470 017,00	9 422 211,01	1 979 050,00	0,00	3 341 122,00	99 000,00	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 ⁴⁾	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	42 427 224,00	42 427 224,00	4 954 860,00	50 000,00	25 508 220,00	10 014 139,00	1 900 005,00	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 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	40 049 807,98	30 731 996,98	19 130 065,59	0,00	0,00	28 923,71	0,00	0,00	0,00	9 317 811,00	1 384 376,15	678 300,18
2021	48 361 033,05	33 184 851,46	21 865 465,87	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 176 181,59	2 477 859,59	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 ²	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:					
		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 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	9 398 551,56	389 864,25	2 526 703,50	0,00	0,00	2 526 703,50	0,00	0,00	0,00
2021	-5 337 584,04	0,00	5 998 784,04	3 000 000,00	2 338 800,00	757 328,10	757 328,10	2 241 455,94	2 241 455,94
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 ²	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	375 000,00	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 ^{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 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	1 038 204,50	1 038 204,50	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 ²	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	375 000,00	375 000,00	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 dochodami bieżącymi, 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	z tego: 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 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	1 201 200,00	0,00	6 330 739,09	8 857 442,59	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	6 497 475,55	9 496 259,59	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 895 000,00	0,00	645 000,00	645 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	645 000,00	645 000,00	
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	

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 2018	0,00%	18,87%	18,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,88%	22,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,70%	14,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,78%	25,44%	x	x	x	x
2021	2,22%	21,54%	21,87%	18,84%	22,40%	TAK	TAK
2022	2,33%	4,99%	4,99%	19,83%	23,40%	TAK	TAK
2023	2,26%	2,26%	2,26%	13,87%	17,43%	TAK	TAK
2024 ²	1,34%	1,34%	1,34%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2025	1,31%	1,31%	x	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2026	1,27%	1,27%	x	9,57%	11,16%	TAK	TAK
2027	1,24%	1,24%	x	6,49%	8,07%	TAK	TAK
2028	1,20%	1,20%	x	4,85%	4,85%	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								
	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 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	319 985,35	319 985,35	297 804,40	1 106 731,61	1 106 731,61	985 731,61	819 094,07	819 094,07	759 293,27
2021	866 736,00	866 736,00	842 463,39	2 371 218,00	2 371 218,00	2 371 218,00	878 232,25	878 232,25	842 463,40
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 ²	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	1 384 376,15	1 384 376,15	1 200 460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 477 859,59	2 477 859,59	2 106 180,64	8 383 722,48	879 535,19	7 504 187,29	0,00	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 ²	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										
	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 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	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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 ²	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

* 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 076 813,40	8 383 722,48	815 158,82	0,00	0,00	9 198 362,61
1.a	- wydatki bieżące				2 130 430,90	879 535,19	815 158,82	0,00	0,00	1 694 175,32
1.b	- wydatki majątkowe				10 946 382,50	7 504 187,29	0,00	0,00	0,00	7 504 187,29
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:				5 921 001,67	3 356 091,84	813 855,92	0,00	0,00	4 169 429,11
1.1.1	- wydatki bieżące				2 116 591,22	878 232,25	813 855,92	0,00	0,00	1 691 569,52
1.1.1.1	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	509 028,00	494 660,43	0,00	0,00	1 003 688,43
1.1.1.2	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	10 972,00	10 599,57	0,00	0,00	21 571,57
1.1.1.3	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	273 700,01	260 979,17	0,00	0,00	534 679,17
1.1.1.4	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	6 299,99	6 014,83	0,00	0,00	12 314,83
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	11 496,25	23 709,92	0,00	0,00	34 687,52
1.1.1.6	Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości (UE-89,51%) -	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	2020	2022	88 946,00	59 735,39	16 014,61	0,00	0,00	75 750,00
1.1.1.7	Kluczowe umiejętności- praktyczne możliwości (BP-10,49%) -	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	2020	2022	10 424,00	7 000,61	1 877,39	0,00	0,00	8 878,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 804 410,45	2 477 859,59	0,00	0,00	0,00	2 477 859,59
1.1.2.1	Projekt pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie" - dofinansowanie z UE 85% -	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	2018	2021	3 233 748,87	2 106 180,64	0,00	0,00	0,00	2 106 180,64
1.1.2.2	Projekt pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie" - budżet powiatu 15% -	Zespół Szkół Technicznych w Kolnie	2018	2021	570 661,58	371 678,95	0,00	0,00	0,00	371 678,95

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				7 155 811,73	5 027 630,64	1 302,90	0,00	0,00	5 028 933,50
1.3.1	- wydatki bieżące				13 839,68	1 302,94	1 302,90	0,00	0,00	2 605,80
1.3.1. 1	Projekt pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - koszty niekwalifikowalne -	Starostwo Powiatowe w Kolnie	201 8	202 3	13 839,68	1 302,94	1 302,90	0,00	0,00	2 605,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 141 972,05	5 026 327,70	0,00	0,00	0,00	5 026 327,70
1.3.2. 1	Dokumentacja projektowa na drogę Mały Płock - Mściwuje - Kąty -	Powiatowy Zarząd Dróg	202 0	202 1	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	152 600,00
1.3.2. 2	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	202 0	202 1	6 989 372,05	4 873 727,70	0,00	0,00	0,00	4 873 727,70

Objaśnienia do załącznika Nr 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu *Wykonanie 2020* wykazano wykonanie budżetu Powiatu Kolneńskiego odpowiadające sprawozdaniom rocznym Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z i Rb- NDS za 2020 rok.

Dla wiersza na 2021 rok wprowadzono nowe wartości. Zmniejszyła się wysokość subwencji o 86 398,00 zł natomiast dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o 246 821,01 zł. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 47 500,00 zł z tytułu odszkodowania za przejęte drogi powiatowe pod budowę drogi ekspresowej S-61.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 43 023 449,01 zł, w tym dochody bieżące 39 682 327,01 zł oraz dochody majątkowe 3 341 122,00 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 947 929,13 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 150 178,99 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 1 098 108,12 zł. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 48 361 033,05 zł, w tym wydatki bieżące 33 184 851,46 zł, wydatki majątkowe 15 176 181,59 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi minus 5 337 584,04 zł. Zwiększenie deficytu spowodowane jest zwiększeniem wydatków, które finansowane będą nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 757 328,10 zł. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszono do wysokości 2 241 455,94 zł czyli do wysokości faktycznie występującej. Wysokość planowanego kredytu nie uległa zmianie i wynosi 3 000 000,00 zł. Dodatkowe przychody z tytułu nadwyżki budżetowej będą finansować realizację projektu w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie, które w związku z epidemią wirusem SARS- CoV-2 nie mogły być zrealizowane w roku poprzednim.

W związku z tym, że rozchody budżetu za 2020 rok wyniosły 1 038 204,50 zł a nie jak wcześniej planowano 1 038 209,00 zł kwota długu przedstawia się następująco:

- 2021 rok - 3 540 000,00 zł,
- 2022 rok - 2 895 000,00 zł,
- 2023 rok – 2 250 000,00 zł,
- 2024 rok – 1 875 000,00 zł,
- 2025 rok – 1 500 000,00 zł,
- 2026 rok – 1 125 000,00 zł,
- 2027 rok - 750 000,00 zł,
- 2028 rok - 375000,00 zł.

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 obrazują kolumny od 8.1 do 8.4.1.

W związku z otrzymaniem sprawozdania finansowego ze Szpitala Ogólnego w Kolnie powiat nie musi pokrywać ujemnego wyniku finansowego a więc wartość kolumny 10.2 wynosi obecnie 0,00 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 zmieniono:

- zadanie pn. „*Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków*” – wkład własny- zwiększono limit wydatków do kwoty 11 496,25 zł;
- zadanie pn. „*Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie*” - zwiększono limit na 2021 rok do kwoty 2 477 859,59 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono:

- zadanie pn. „*Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków*” – koszty niekwalifikowalne - zwiększono limit wydatków do kwoty 1 302,94 zł.