

**UCHWAŁA NR XXXVIII/275/2021
RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 – 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021, poz. 305) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/254/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 – 2027 zmienionej (Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXV/260/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVI/264/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVII/269/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej uzupełnia się w zakresie zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i 2.

§ 2. W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kolskiego



Marek Świątek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVIII/275/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 – 2027

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	98 054 082,04	95 903 741,54	17 554 683,00	550 000,00	54 058 163,00	12 491 247,17	11 249 648,37	0,00	2 150 340,50	17 812,50	2 132 528,00
2022	95 039 724,17	95 039 724,17	18 151 542,22	568 700,00	53 649 418,81	11 469 163,46	11 200 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	97 889 116,48	97 889 116,48	18 696 088,49	585 761,00	55 258 901,37	11 811 438,95	11 536 926,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 825 789,97	100 825 789,97	19 256 971,14	603 333,83	56 916 668,41	12 165 782,12	11 883 034,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 850 563,65	103 850 563,65	19 834 680,27	621 433,84	58 624 168,46	12 530 755,58	12 239 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	107 069 931,12	107 069 931,12	20 449 555,36	640 698,29	60 441 517,68	12 919 209,00	12 618 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 389 098,99	110 389 098,99	21 083 491,58	660 559,94	62 315 204,73	13 319 704,48	13 010 138,26	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2021	105 864 115,90	91 057 971,88	56 060 217,88	1 019 274,40	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	14 806 144,02	14 806 144,02	2 167 603,79
2022	95 973 056,17	89 122 093,25	57 684 882,84	1 009 274,40	0,00	173 649,98	0,00	0,00	0,00	6 850 962,92	6 850 962,92	0,00
2023	96 822 448,48	91 795 756,05	59 415 429,33	1 001 274,40	0,00	122 223,30	0,00	0,00	0,00	5 026 692,43	5 026 692,43	0,00
2024	99 759 121,97	94 549 628,73	61 197 892,21	818 274,40	0,00	95 796,58	0,00	0,00	0,00	5 209 493,24	5 209 493,24	0,00
2025	102 783 895,65	97 386 117,59	63 033 828,98	590 274,40	0,00	69 369,90	0,00	0,00	0,00	5 397 778,06	5 397 778,06	0,00
2026	106 003 263,12	100 405 087,24	64 987 877,68	147 477,00	0,00	42 943,18	0,00	0,00	0,00	5 598 175,88	5 598 175,88	0,00
2027	109 322 438,99	103 517 644,94	67 002 501,89	0,00	0,00	16 516,50	0,00	0,00	0,00	5 804 794,05	5 804 794,05	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-7 810 033,86	0,00	8 632 768,36	4 000 000,00	3 177 265,50	4 632 768,36	4 632 768,36	0,00	0,00
2022	-933 332,00	1 066 668,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	933 332,00	0,00	0,00
2023	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 066 660,00	1 066 660,00	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 6 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	822 734,50	822 734,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 660,00	1 066 660,00	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	
	łącznie 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 ^{B)} 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 ^a					
		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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	4 845 769,66	9 478 538,02
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 333 332,00	0,00	5 917 630,92	7 917 630,92
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 266 664,00	0,00	6 093 360,43	6 093 360,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 199 996,00	0,00	6 276 161,24	6 276 161,24
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 133 328,00	0,00	6 464 446,06	6 464 446,06
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 066 660,00	0,00	6 664 843,88	6 664 843,88
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871 454,05	6 871 454,05

⁶⁾ 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 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
2021	2,32%	7,37%	7,39%	13,42%	14,60%	TAK	TAK
2022	2,69%	7,67%	7,67%	11,20%	12,38%	TAK	TAK
2023	2,54%	7,22%	7,22%	8,48%	9,66%	TAK	TAK
2024	2,23%	7,19%	7,19%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2025	1,89%	7,15%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2026	1,34%	7,12%	x	8,97%	9,47%	TAK	TAK
2027	1,12%	7,10%	x	7,73%	8,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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
2021	1 530 600,68	1 530 600,68	1 505 470,85	0,00	0,00	0,00	2 740 527,06	2 740 527,06	2 497 633,13
2022	1 747,00	1 747,00	1 658,03	0,00	0,00	0,00	321 317,33	321 317,33	321 228,36
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

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
2021	210 933,79	210 933,79	0,00	12 915 633,11	4 835 387,09	8 080 246,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 726 553,16	1 639 053,16	3 087 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2021	822 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	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 splaty 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świętek
Marek Świętek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVIII/275/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 – 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 899 998,70	12 915 633,11	4 726 553,16	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 578 127,13	4 835 387,09	1 639 053,16	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 321 871,57	8 080 246,02	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 410 533,51	1 275 933,37	321 317,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 055 288,99	1 064 999,58	321 317,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2020	2022	593 906,43	533 155,11	1 747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna -	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole	2021	2022	639 140,66	319 570,33	319 570,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2019	2021	822 241,90	212 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				355 244,52	210 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dofinansowanie do projektu "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2021	355 244,52	210 933,79	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				27 489 465,19	11 639 699,74	4 405 235,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 522 838,14	3 770 387,51	1 317 735,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	dostawa spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2021	4 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	Starostwo Powiatowe w Kole	2019	2021	1 316 004,38	648 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2022	349 369,20	116 456,40	116 456,40	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	10 932 193,66
1.a	0,00	0,00	3 812 566,79
1.b	0,00	0,00	7 119 626,87
1.1	0,00	0,00	1 386 878,97
1.1.1	0,00	0,00	1 386 316,91
1.1.1.1	0,00	0,00	534 902,11
1.1.1.2	0,00	0,00	639 140,66
1.1.1.3	0,00	0,00	212 274,14
1.1.2	0,00	0,00	562,06
1.1.2.1	0,00	0,00	562,06
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	9 545 314,69
1.3.1	0,00	0,00	2 426 249,88
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	329 214,58
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2022	434 026,66	153 185,88	153 185,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	340 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2020/2021 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	960 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2021	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2021	219 250,80	219 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2022	426 187,10	198 093,55	198 093,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont sal gimnastycznych z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Technicznych w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2022	1 350 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 966 627,05	7 869 312,23	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczyno-Drzewce -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2021	6 331 727,05	3 997 492,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa północnej obwodnicy Kola w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	1 245 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna-Dzióbin -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie do zadania pn.: "Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem" -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2021	4 789 900,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	70 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa parkingu przed budynkiem A Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budziszewo-Stary-Luboniek; 3427P Dębno Popróboszczowskie-Kiejsze; 3406P Brdów-Przedecz; 3199P Mąkoszyn-Przybyłów położonych na terenie Gminy Babiak -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	500 000,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 341P w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	500 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2022	4 300 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	100 000,00	12 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	107 001,10
1.3.1.6	0,00	0,00	512 034,20
1.3.1.7	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2	0,00	0,00	7 119 064,81
1.3.2.1	0,00	0,00	1 325 589,81
1.3.2.2	0,00	0,00	116 715,10
1.3.2.3	0,00	0,00	24 439,90
1.3.2.4	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	41 820,00
1.3.2.9	0,00	0,00	39 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	100 000,00

BEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021– 2027

Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem planu przychodów o kwotę 719 195,27 zł, z tego:
 - Zmniejszenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 764 299,38 zł,
 - Zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 1 483 494,65 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 183 494,65 zł; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 300 000,00 zł).
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVIII/274/2021 z dnia 25 marca 2021 r.
3. Zwiększenia przychodów budżetu **na 2022 rok** o kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
4. Zwiększenia planu wydatków majątkowych **na 2022 rok** o kwotę 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym*”.
5. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2
 - 1) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny*”Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
Okres realizacji: 2021-2022
Łączne nakłady finansowe: 100 000,00 zł, z tego:
 - 2021 r. – 12 500,00 zł**
 - 2022 r. – 87 500,00 zł**Limit zobowiązań – 100 000,00 zł

2) dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Remont sal gimnastycznych z infrastrukturą towarzyszącą” na „Remont sal gimnastycznych z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Technicznych w Kole”

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek