

**UCHWAŁA NR XLI/296/2021  
RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 25 czerwca 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm. ) **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, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVIII/275/2021 z dnia 25 marca 2021 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXIX/290/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr LX/292/2021 z dnia 27 maja 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XLI/296/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 – 2027

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2021             | 109 653 375,95              | 97 154 937,78                | 17 554 683,00                                                                 | 550 000,00                                                                  | 54 058 163,00       | 13 645 980,59                                                             | 11 346 111,19                           | 0,00    | 12 498 438,17                  | 17 812,50                         | 12 480 625,67                                              |
| 2022             | 95 596 185,63               | 95 361 185,63                | 18 151 542,22                                                                 | 568 700,00                                                                  | 53 649 418,81       | 11 790 624,92                                                             | 11 200 899,68                           | 0,00    | 235 000,00                     | 0,00                              | 235 000,00                                                 |
| 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                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                |                                                                                |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                         |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                | 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                                                              |
| 2021             | 121 621 391,35              | 95 026 163,87                | 56 116 318,18                                | 1 019 274,40                               | 0,00                                                                                                                  | 90 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 26 595 227,48                  | 26 595 227,48                                                                  | 4 016 303,79                                                         |
| 2022             | 98 186 464,67               | 89 443 554,71                | 57 684 882,84                                | 1 009 274,40                               | 0,00                                                                                                                  | 173 649,98                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 8 742 909,96                   | 8 742 909,96                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2021             | -11 968 015,40             | 0,00                                                                                                                        | 12 790 749,90                  | 4 000 000,00                                                  | 3 177 265,50                              | 8 790 749,90                                       | 8 790 749,90                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | -2 590 279,04              | 0,00                                                                                                                        | 3 656 947,04                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 656 947,04                                       | 2 590 279,04                              | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwola przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                     |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwola przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwola przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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   | 2 128 773,91                                                              | 10 919 523,81                                                         |                                                                                                             |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 333 332,00             | 0,00   | 5 917 630,92                                                              | 9 574 577,96                                                          |                                                                                                             |
| 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                                                          |                                                                                                             |

B) 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,11%                                                                                                                                                           | 4,13% | 13,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,67%                                                                                                                                                           | 7,67% | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,22%                                                                                                                                                           | 7,22% | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,19%                                                                                                                                                           | 7,19% | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,15%                                                                                                                                                           | x     | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,12%                                                                                                                                                           | x     | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,10%                                                                                                                                                           | x     | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 2 162 873,60                                                                                                                                   | 2 162 873,60                                                                                                                                                                    | 2 070 765,36                                  | 51 480,00                                                                                                                           | 51 480,00                                                                                                                       | 46 065,90                                     | 3 372 799,98                                                                                                                                   | 3 372 799,98                                                                                                                               | 3 062 927,64                                                  |
| 2022             | 323 208,46                                                                                                                                     | 323 208,46                                                                                                                                                                      | 289 311,70                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 642 778,79                                                                                                                                     | 642 778,79                                                                                                                                 | 608 882,03                                                    |
| 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         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydutki 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:                                                                                                                          |                                                               | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydutki 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             | 262 413,79                                                                                                                          | 262 413,79                                                                                                                      | 46 065,90                                                     | 23 006 286,85                                                        | 5 809 167,37 | 17 197 119,48 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 757 442,62                                                        | 3 470 514,62 | 7 286 928,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 100 000,00                                                         | 1 100 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 100 000,00                                                         | 1 100 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 600 000,00                                                           | 600 000,00   | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatycznie 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

<sup>x</sup> - 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.

Marek Świątek  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Kolskiego  
Marek Świątek

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XLI/296/2021 z dnia 25 czerwca 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)                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                  |      | 48 821 541,90            | 23 006 286,85 | 10 757 442,62 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 600 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                  |      | 17 183 368,87            | 5 809 167,37  | 3 470 514,62  | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 600 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                  |      | 31 638 173,03            | 17 197 119,48 | 7 286 928,00  | 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: |                                                                    |                  |      | 3 406 659,25             | 1 950 597,65  | 642 778,79    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                  |      | 2 999 934,73             | 1 688 183,86  | 642 778,79    | 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       |
| 1.1.1.4 | W Kole wiedzy i kompetencji -                                                                                                                                                                                                                  | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie          | 2021             | 2022 | 213 526,80               | 135 006,71    | 78 520,09     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | W Kole wiedzy i kompetencji -                                                                                                                                                                                                                  | Liceum Ogólnokształcące w Kole im. Kazimierza Wielkiego            | 2021             | 2022 | 276 371,75               | 177 525,02    | 98 846,73     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6 | W Kole wiedzy i kompetencji -                                                                                                                                                                                                                  | Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole                | 2021             | 2022 | 137 349,80               | 109 396,32    | 27 953,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.7 | W Kole wiedzy i kompetencji -                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Kole                                         | 2021             | 2022 | 174 777,29               | 83 895,82     | 90 881,47     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.8 | W Kole wiedzy i kompetencji -                                                                                                                                                                                                                  | Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole                    | 2021             | 2022 | 142 620,10               | 117 360,41    | 25 259,69     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                  |      | 406 724,52               | 262 413,79    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 25 696 955,96       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 9 143 985,91        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 16 552 970,05       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 2 383 004,71        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 2 330 962,65        |
| 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          |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 213 526,80          |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 276 371,75          |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 137 349,80          |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 174 777,29          |
| 1.1.1.8 | 0,00       | 0,00       | 142 620,10          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 52 042,06           |



| 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   |                          |               |               |              |              |            |
| 1.1.2.1  | 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       |
| 1.1.2.2  | Zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback -                                                                                                                                                                                                                                                           | Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole | 2021             | 2022 | 18 630,00                | 18 630,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Zakup przenośnego urządzenia do treningu słuchowego -                                                                                                                                                                                                                                                             | Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole | 2021             | 2022 | 32 850,00                | 32 850,00     | 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                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 45 414 882,65            | 21 055 689,20 | 10 114 663,83 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 14 183 434,14            | 4 120 983,51  | 2 827 735,83  | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 600 000,00 |
| 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       |
| 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 | 313 044,00               | 253 044,00    | 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 | 660 552,00               | 627 552,00    | 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       |
| 1.3.1.11 | Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń -                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Kole                      | 2021             | 2025 | 4 400 000,00             | 500 000,00    | 1 100 000,00  | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.12 | Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022 -                                                                                                                                                                                                                                     | Powiatowy Zarząd Dróg                           | 2021             | 2022 | 177 000,00               | 77 000,00     | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2021/2022 -                                                                                                                                                                                                                                            | Powiatowy Zarząd Dróg                           | 2021             | 2022 | 410 000,00               | 100 000,00    | 310 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 31 231 448,51            | 16 934 705,69 | 7 286 928,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczynno-Drzewce -                                                                                                                                                                                                                                                       | Powiatowy Zarząd Dróg                           | 2017             | 2021 | 6 331 727,05             | 3 997 492,23  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 562,06              |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 18 630,00           |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 32 850,00           |
| 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       | 23 313 951,25       |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 6 813 023,26        |
| 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                |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 11 653,81           |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 7 154,87            |
| 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        |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 4 400 000,00        |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 177 000,00          |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 410 000,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 16 500 927,99       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 1 325 589,81        |





| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.2  | Budowa północnej obwodnicy Koła 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 - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole -                                                                   | Starostwo Powiatowe w Kole                | 2020             | 2022 | 2 965 400,00             | 615 972,00   | 2 349 428,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budziszew 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             | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 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       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów -                                                                     | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2021             | 2022 | 3 079 421,46             | 2 229 421,46 | 850 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka - Etap I -                                                                                                          | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2021             | 2022 | 7 250 000,00             | 5 250 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 2 930 400,00        |
| 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       | 497 401,72          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 3 079 421,46        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 7 204 640,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Kolskiego  
*Marek Świętek*  
Marek Świętek



## 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 1 291 658,17 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej,
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XLI/295/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.
3. Zmniejszenia planu dochodów majątkowych na **2022 rok** o kwotę 959 008,49 zł, w związku z podpisanymi umowami na realizację zadań „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka – Etap I*”, „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów*”.
4. Zmienia się przychody budżetu w 2022 roku z tytułu:
  - a) zmniejszenia przychodów budżetu w **2022 roku** o kwotę 1 000 000,00 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), w związku z przeniesieniem wydatków majątkowych dotyczących zadania pn.: „*Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym*” w wysokości 1 000 000,00 zł z roku **2022** do wydatków na rok **2021**
  - b) zwiększenia przychodów budżetu w **2022 roku** o kwotę 956 947,04 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 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na realizację zadań „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka – Etap I*” – 892 621,48 zł, „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów*” – 64 325,56 zł,

c) zwiększenia przychodów budżetu w **2022 roku** o kwotę 1 700 000,00 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 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację zadania „*Przebudowa parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole*”.

5. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2

a) Dokonuje się zwiększenia wartości zadania pn.: „*Przebudowa parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole*” o kwotę 2 335 400,00 zł oraz wydłuża się okres realizacji zadania do 2022 roku. Środki w wysokości 2 000 000,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z tego: 2021 rok – 300 000,00 zł, 2022 rok – 1 700 000,00 zł)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2020-2022

Łączne nakłady finansowe: 2 965 400,00 zł, z tego:

**2020 r. – 0,00 zł**

**2021 r. – 615 972,00 zł**

**2022 r. – 2 349 428,00 zł**

Limit zobowiązań: 2 930 400,00 zł

b) Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym*” poprzez przeniesienie wydatków w wysokości 1 000 000,00 zł z roku **2022** do wydatków na rok **2021**

Wartość przedsięwzięcia w latach:

2021 rok - 2 300 000,00 zł

2022 rok - 2 000 000,00 zł

**Łącznie 4 300 000,00 zł**

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2021-2022

Limit zobowiązań: 497 401,72 zł

c) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „*Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022*”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 177 000,00 zł, z tego:

**2021 r. – 77 000,00 zł**

**2022 r. – 100 000,00 zł**

Limit zobowiązań – 177 000,00 zł

d) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „*Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2021/2022*”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 410 000,00 zł, z tego:

**2021 r. – 100 000,00 zł**

**2022 r. – 310 000,00 zł**

Limit zobowiązań – 410 000,00 zł

d) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „*W Kole wiedzy i kompetencji*”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 213 526,80 zł, z tego:

**2021 r. – 135 006,71 zł**

**2022 r. – 78 520,09 zł**

Limit zobowiązań – 213 526,80 zł

e) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „*W Kole wiedzy i kompetencji*”

Jednostka realizująca: Liceum Ogólnokształcące w Kole

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 276 371,75 zł, z tego:

**2021 r. – 177 525,02 zł**

**2022 r. – 98 846,73 zł**

Limit zobowiązań – 276 371,75 zł

f) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „*W Kole wiedzy i kompetencji*”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 137 349,80 zł, z tego:

**2021 r. – 109 396,32 zł**

**2022 r. – 27 953,48 zł**

Limit zobowiązań – 137 349,80 zł

g) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „*W Kole wiedzy i kompetencji*”

Jednostka realizująca: Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 194 100,10 zł, z tego:

**2021 r. – 168 840,41 zł, w tym:**

**wydatki bieżące 117 360,41 zł,**

**wydatki majątkowe 51 480,00 zł,**

**2022 r. – 25 259,69 zł (wydatki bieżące)**

Limit zobowiązań – 194 100,10 zł

W ramach projektu w 2021 roku planowane są wydatki majątkowe na zadania pn.:

- „Zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback” – 18 630,00 zł,

- „Zakup przenośnego urządzenia do treningu słuchowego” - 32 850,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane są do realizacji w 2021 roku i zostały uwzględnione w Załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XLI/296/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027 z uwagi na to, że stanowią część wydatków ponoszonych w ramach dwuletniego przedsięwzięcia pn.: „*W Kole wiedzy i kompetencji*”.

h) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „*W Kole wiedzy i kompetencji*”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 174 777,29 zł, z tego:

**2021 r. – 83 895,82 zł**

**2022 r. – 90 881,47 zł**

Limit zobowiązań – 174 777,29 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Kolskiego  
*Marek Świątek*  
Marek Świątek