

**UCHWAŁA NR XLIV/310/2021
RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 30 września 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. 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, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XLI/296/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XLIII/305/2021 z dnia 26 sierpnia 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.

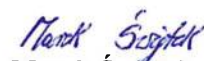
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej uzupełniają się w zakresie zmian dokonanych w załącznikach nr 1 i 2.

§ 2. W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego


Marek Świątek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr XLIV/310/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 – 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	110 235 523,81	97 687 595,64	17 554 683,00	550 000,00	54 145 313,00	13 877 974,71	11 559 624,93	0,00	12 547 928,17	110 812,50	12 437 115,67
2022	95 624 795,63	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	263 610,00	0,00	263 610,00
2023	97 889 116,48	97 889 116,48	18 696 088,49	585 761,00	55 258 901,37	11 811 438,95	11 536 926,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 825 789,97	100 825 789,97	19 256 971,14	603 333,83	56 916 668,41	12 165 782,12	11 883 034,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 850 563,65	103 850 563,65	19 834 680,27	621 433,84	58 624 168,46	12 530 755,58	12 239 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	107 069 931,12	107 069 931,12	20 449 555,36	640 698,29	60 441 517,68	12 919 209,00	12 618 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 389 098,99	110 389 098,99	21 083 491,58	660 559,94	62 315 204,73	13 319 704,48	13 010 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	122 583 460,21	95 905 252,73	56 520 805,81	1 019 274,40	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	26 678 207,48	26 678 207,48	4 136 303,79
2022	98 881 742,67	89 443 554,71	57 684 882,84	1 009 274,40	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	9 438 187,96	9 438 187,96	0,00
2023	97 489 116,48	91 795 756,05	59 415 429,33	1 001 274,40	0,00	45 140,00	0,00	0,00	0,00	5 693 360,43	5 693 360,43	0,00
2024	100 425 789,97	94 549 628,73	61 197 892,21	818 274,40	0,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	5 876 161,24	5 876 161,24	0,00
2025	103 450 563,65	97 386 117,59	63 033 828,98	590 274,40	0,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	6 064 446,06	6 064 446,06	0,00
2026	106 669 931,12	100 405 087,24	64 987 877,68	147 477,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	6 264 843,88	6 264 843,88	0,00
2027	109 989 098,99	103 517 644,94	67 002 501,89	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 471 454,05	6 471 454,05	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-12 347 936,40	0,00	13 170 670,90	0,00	0,00	13 170 670,90	12 347 936,40	0,00	0,00
2022	-3 256 947,04	0,00	3 656 947,04	0,00	0,00	3 656 947,04	3 256 947,04	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwola przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwola przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwola przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	822 734,50	822 734,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^y						
		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	2 400 000,00	0,00	1 782 342,91	14 953 013,81	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 917 630,92	9 574 577,96	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 093 360,43	6 093 360,43	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	6 276 161,24	6 276 161,24	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 464 446,06	6 464 446,06	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,31%	3,68%	3,81%	13,42%	14,60%	TAK	TAK
2022	1,75%	7,53%	7,53%	10,00%	11,19%	TAK	TAK
2023	1,68%	7,13%	7,13%	7,24%	8,42%	TAK	TAK
2024	1,41%	7,12%	7,12%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2025	1,11%	7,11%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2026	0,60%	7,10%	x	8,39%	8,90%	TAK	TAK
2027	0,42%	7,09%	x	7,15%	7,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	262 413,79	262 413,79	46 065,90	23 122 881,94	5 930 782,46	17 192 099,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 891 413,82	4 483 865,82	7 407 548,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	822 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

^x 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr XLIV/310/2021 z dnia 30 września 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)				50 021 293,10	23 122 881,94	11 891 413,82	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 267 520,07	5 930 782,46	4 483 865,82	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 753 773,03	17 192 099,48	7 407 548,00	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.	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	W Kole wiedzy i kompetencji - 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	W Kole wiedzy i kompetencji - 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				46 614 633,85	21 172 284,29	11 248 635,03	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 267 585,34	4 242 598,60	3 841 087,03	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	987 520,14	319 916,64	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	126 161,10	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	165 951,37	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	286 438,45	138 093,55	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	190 000,00	77 000,00	113 000,00	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
1.3.1.14	Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na lata 2021/2022 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2022	920 835,44	328 484,24	592 351,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 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	24 483 824,62
1.3.1	0,00	0,00	7 886 426,63
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	730,34
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	190 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	410 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	920 835,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.15	Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego - 2022 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2022	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole na rok 2022 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2022	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna -	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole	2021	2022	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 347 048,51	16 929 685,69	7 407 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczyno-Drzewce -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2021	6 331 727,05	3 997 492,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa północnej obwodnicy 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-Dziobin -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	32 200,00	31 200,00	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	3 028 800,00	615 972,00	2 412 828,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budziszewo-Luboniek; 3427P Dębno Popróboszczowskie-Kiejsze; 3406P Brdów-Przedecz; 3199P Makoszyń-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
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	60 000,00	2 780,00	57 220,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	52,17
1.3.2	0,00	0,00	16 597 397,99
1.3.2.1	0,00	0,00	1 325 589,81
1.3.2.2	0,00	0,00	116 715,10
1.3.2.3	0,00	0,00	739,90
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	2 993 350,00
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
1.3.2.14	0,00	0,00	57 220,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

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

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

1. Zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 4 000 000,00 zł,
2. Zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 4 000 000,00 zł
3. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XLIV/309/2021 z dnia 30 września 2021 r.
4. Zwiększenia planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych **na 2022 rok** z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Gminy Kościelec na zadanie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów*” (Uchwała Nr XXXII/245/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 września 2021 r.) o kwotę 28 610,00 zł,

5. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2

- a) Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „*Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym*” poprzez przeniesienie do wydatków na rok 2021 kwoty 60 000,00 zł z roku 2022.

Łączne nakłady finansowe: 426 187,10 zł, z tego:

2020 r. limit – 1 655,10 zł

2021 r. limit – 286 438,45 zł

2022 r. limit – 138 093,55 zł

Limit zobowiązań – 0,00 zł

- b) W ramach przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna-Dzióbin*” dokonuje się zmian limitu wydatków w 2021 roku celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2020-2021

f) Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn.: „*Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna – wydatki niekwalifikowalne*” o kwotę 10 800,00 zł (wydatek w 2021 roku)

Okres realizacji: 2021-2022

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Łączne nakłady finansowe: 649 940,66 zł, z tego:

2021 r. – 319 570,33 zł

2021 r. - 10 800,00 zł (wydatki niekwalifikowalne)

2022 r. – 319 570,33 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 365 782,06 zł

g) W ramach przedsięwzięcia pn. „*Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022*” zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 13 000,00 zł do wysokości 113 000,00 zł

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 190 000,00 zł, z tego:

2021 r. – 77 000,00 zł

2022 r. – 113 000,00 zł

Limit zobowiązań – 190 000,00 zł

h) Dokonuje się zwiększenia wartości przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole*” o kwotę 63 400,00 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2020-2022

Łączne nakłady finansowe: 3 028 800,00 zł, z tego:

2020 r. – 0,00 zł

2021 r. – 615 972,00 zł

2022 r. – 2 412 828,00 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi: 2 993 350,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świętek
Marek Świętek