

UCHWAŁA NR 0025.154.224.2021
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie projektu uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 – 2027.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2020, poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się projekt uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 – 2027 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Kolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Robert Kropidłowski
Wicestarosta - Sylwester Chęciński
Członek Zarządu - Waldemar Banasiak
Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki
Członek Zarządu - Henryk Tomczak

PROJEKT

Załącznik
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.154.224.2021 z dnia 15
listopada 2021 roku
w sprawie projektu uchwały w
przedmiocie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kolskiego na lata
2022 – 2027

UCHWAŁA NR/.../2021 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dniagrudnia 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 – 2027.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatym* (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) i art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolskiego na lata 2022 – 2027 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym na poszczególne programy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolskiego do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr XXXIV/254/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 – 2027 z późn. zm.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego**

Marek Świątek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr ZPK 0025.154.224.2021
z dnia 2021-11-15

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
2022	93 274 280,46	92 917 300,46	16 460 316,00	822 285,00	53 454 720,00	10 071 119,46	12 108 860,00	0,00	356 980,00	10 000,00	346 980,00
2023	98 426 586,90	98 426 586,90	17 069 347,69	852 709,55	55 432 544,64	12 515 097,20	12 556 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 871 517,43	101 871 517,43	17 666 774,86	882 554,38	57 372 683,70	12 953 125,60	12 996 378,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	105 437 020,54	105 437 020,54	18 285 111,98	913 443,78	59 380 727,63	13 406 485,00	13 451 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 127 316,27	109 127 316,27	18 925 090,90	945 414,31	61 459 053,10	13 875 711,98	13 922 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	112 837 645,03	112 837 645,03	19 568 543,99	977 558,40	63 548 660,91	14 347 486,19	14 395 395,54	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
2022	103 956 271,50	91 372 640,90	58 378 198,26	1 009 274,40	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	12 583 630,60	12 583 630,60	283 042,60
2023	97 226 586,90	94 753 428,61	60 538 191,60	1 001 274,40	0,00	162 640,00	0,00	0,00	0,00	2 473 158,29	2 473 158,29	0,00
2024	100 671 517,43	98 069 798,61	62 657 028,31	818 274,40	0,00	107 880,00	0,00	0,00	0,00	2 601 718,82	2 601 718,82	0,00
2025	104 237 020,54	101 502 241,56	64 850 024,30	590 274,40	0,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	2 734 778,98	2 734 778,98	0,00
2026	107 927 316,27	105 054 820,01	67 119 775,15	147 477,00	0,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00	2 872 496,26	2 872 496,26	0,00
2027	111 637 645,03	108 626 683,89	69 401 847,51	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	3 010 961,14	3 010 961,14	0,00

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Kropidłowski
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.17

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-10 681 991,04	0,00	11 081 991,04	4 000 000,00	3 600 000,00	3 656 947,04	3 656 947,04	3 425 044,00	3 425 044,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	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.

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Kropidłowski
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.17

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Kropidłowski
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.17

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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 544 659,56	5 201 606,60
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 673 158,29	3 673 158,29
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 801 718,82	3 801 718,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 934 778,98	3 934 778,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 072 496,26	4 072 496,26
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 961,14	4 210 961,14

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.

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Kropidłowski
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.17

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,77%	2,32%	2,33%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2023	2,75%	4,46%	4,46%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2024	2,39%	4,40%	4,40%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2025	2,03%	4,36%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2026	1,47%	4,33%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2027	1,24%	4,29%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Kropidłowski
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.17

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Kropidłowski
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.17

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
2022	283 042,60	283 042,60	0,00	12 595 294,42	4 497 663,82	8 097 630,60	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

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Kropidłowski
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.17

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ZPK 0025.154.224.2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 581 460,96	12 595 294,42	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 150 709,23	4 497 663,82	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 430 751,73	8 097 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 606 688,01	925 821,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 177 692,83	642 778,79	0,00	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	1 747,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W Kole wiedzy i kompetencji -	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	2021	2022	213 526,80	78 520,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W Kole wiedzy i kompetencji -	Liceum Ogólnokształcące w Kole im. Kazimierza Wielkiego	2021	2022	276 371,75	98 846,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	W Kole wiedzy i kompetencji -	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole	2021	2022	137 349,80	27 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	W Kole wiedzy i kompetencji -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2022	174 777,29	90 881,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	W Kole wiedzy i kompetencji -	Zespół-Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	2021	2022	142 620,10	25 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				428 995,18	283 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dofinansowanie do projektu "Wyposażenie 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	2022	428 995,18	283 042,60	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

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Sylwester Głębicki
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.17

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	5 441 775,64
1.a	0,00	1 163 558,54
1.b	0,00	4 278 217,10
1.1	0,00	925 821,39
1.1.1	0,00	642 778,79
1.1.1.1	0,00	1 747,00
1.1.1.2	0,00	319 570,33
1.1.1.3	0,00	78 520,09
1.1.1.4	0,00	98 846,73
1.1.1.5	0,00	27 953,48
1.1.1.6	0,00	90 881,47
1.1.1.7	0,00	25 259,69
1.1.2	0,00	283 042,60
1.1.2.1	0,00	283 042,60
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Krol
za organ wykonawczy Sylwester Ghećniński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 974 772,95	11 669 473,03	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 973 016,40	3 854 885,03	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2022	426 187,10	138 093,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont sal gimnastycznych z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Technicznych w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2022	1 350 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2025	4 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.6	Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	190 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2021/2022 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	410 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	592 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 2021/2022 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2022	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole 2021/2022 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2022	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna -	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole	2021	2022	24 598,00	13 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 001 756,55	7 814 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2022	1 245 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 412 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2022	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	100 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	2 947 065,53	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka - Etap I -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	6 149 851,02	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	66 740,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	126 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Marek Wójcik
za organ wykonawczy Robert Krepiński
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.17

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	0,00	4 515 954,25
1.3.1	0,00	520 779,75
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	224 590,70
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	534,49
1.3.1.7	0,00	18 498,87
1.3.1.8	0,00	45 425,99
1.3.1.9	0,00	128 000,00
1.3.1.10	0,00	89 931,70
1.3.1.11	0,00	13 798,00
1.3.2	0,00	3 995 174,50
1.3.2.1	0,00	115 817,20
1.3.2.2	0,00	2 412 828,00
1.3.2.3	0,00	490 637,95
1.3.2.4	0,00	7 237,00
1.3.2.5	0,00	194 785,02
1.3.2.6	0,00	643 569,33
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	106 100,00

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Krepidowski
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	38 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Kropidłowski
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.17

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	24 200,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 – 2027

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została przygotowana na lata 2022 – 2027. Wynika to z prognozy spłaty rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, których ostateczny termin spłaty upływa w 2027 roku.

Przyjęto rozwiązanie polegające na uchyleniu Uchwały Nr XXXIV/254/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027 z późniejszymi zmianami i wywołaniu nowej uchwały w tym przedmiocie.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów za lata 2019 – 2020 oraz plan za 3 kwartały 2021 roku.

Wynoszący sześcioletni okres planowania w dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej stwarza ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2023 – 2027 przyjęto wartości wynikające z aktualizacji wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).
- dla poz. 1.1.4 (dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące) załącznika Nr 1 do WPF – przyjęto dla 2023 r. podstawę opartą o plan dotacji za 10 miesięcy 2021 r. pomniejszoną o 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

	2023	2024	2025	2026	2027
CPI 1	103,7%	103,5%	103,5%	103,5%	103,4%

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w dochodach ogółem wystąpią dochody majątkowe tylko w roku 2022 (356 980,00 zł). Zostały one opisane w projekcie uchwały budżetowej i są to:

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – 346 980,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10 000,00 zł.

Dochody bieżące prognozuje się w podziale na następujące kategorie:

- dochody z opłat komunikacyjnych i za trwałe zarząd,
- udziały w podatkach bezpośrednich budżetu państwa (w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca),
- dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone oraz na podstawie umów i porozumień,
- pozostałe dochody bieżące (m.in.: dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z najmów, dzierżaw),
- inne, jak dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

3. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na wydatki bieżące i majątkowe. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków:

- dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2023 – 2027 przyjęto wartości wynikające z aktualizacji wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).

	2023	2024	2025	2026	2027
CPI 1	103,7%	103,5%	103,5%	103,5%	103,4%

W ramach wydatków wyszczególnia się tzw. przedsięwzięcia, rozumiane jako wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz umowami o partnerstwie publiczno-prawnym.

W 2022 roku kontynuuje się przedsięwzięcia pn.:

- „Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu”. Projekt realizowany od 2020 r., zakończenie planowane jest na rok 2022. W 2022 roku przeznaczona się 1 747,00 zł na realizację w/w projektu.

Limit zobowiązań wynosi 1 747,00 zł.

- „*Ekonomik za granicą – międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna*”. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022, z tego:

2021 – 319 570,33 zł

2021 - 10 800,00 zł (wydatki niekwalifikowalne, dotyczące różnic kursowych)

2022 – 319 570,33 zł

2022 – 13 798,00 zł (wydatki niekwalifikowalne, dotyczące różnic kursowych) - zmiana planu środków na zadanie zostanie wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027 Uchwałą RPK z dnia 25 listopada 2021 r.).

W ramach projektu 56 uczniów ZSEA w Kole odbędą staż we Włoszech i Hiszpanii.

Limit zobowiązań wynosi 333 368,33 zł

- „*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 wynosi 78 520,09 zł

- „*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 wynosi 98 846,73 zł

- „*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 wynosi 27 953,48 zł

- „*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 wynosi 25 259,69 zł

- „*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 wynosi 90 881,47 zł

Projekt „W Kole wiedzy i kompetencji” został wprowadzony do budżetu powiatu kolskiego Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XLI/295/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów potrzebnych im na rynku pracy oraz doskonalenie właściwych postaw/umiejętności uczniów przez doposażenie 19 pracowni przedmiotowych i 1 dla uczniów z SPE, przeszkolenie 75 nauczycieli oraz przeprowadzenie zajęć dodatkowych w celu nabycia przez 572 uczniów, w tym 27 uczniów z SPE

kompetencji kluczowych.

- „Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27” – umowa zawarta na okres 2020-2022.

Zabezpieczona kwota na 2022 r. - 116 456,40 zł.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

- „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” – umowa zawarta na okres 2020-2022. Zabezpieczona kwota na 2022 r. - 153 185,88 zł.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

- „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym” umowa zawarta na okres 2020-2022. Zabezpieczona kwota na 2022 r. – 138 093,55 zł.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

- „Remont sal gimnastycznych z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Technicznych w Kole”. Przedsięwzięcie realizowane od 2021 r., zakończenie planowane jest na rok 2022. W 2022 roku przeznacza się 850 000,00 zł na realizację w/w przedsięwzięcia. Limit zobowiązań ogółem wynosi 224 590,70 zł, z uwagi na podpisanie z Wykonawcą umowy o wykonanie robót budowlanych, podpisanie umowy na nadzór autorski oraz nadzór inwestorski.

- „Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń”. W roku 2022 zabezpiecza się kwotę 1 100 000,00 zł. Zabezpieczone środki dotyczą zakupu druków (pozwolenia czasowe, nalepki na szybę znaków legalizacyjnych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków do realizacji zadań prawa przewozowego).

Limit zobowiązań ogółem wynosi 0,00 zł.

- „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022” – umowa zawarta na okres 2021-2022. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Zabezpieczona kwota na 2022 r. - 113 000,00 zł.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 534,49 zł.

- „Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2021/2022” – umowa zawarta na okres 2021-2022. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Zabezpieczona kwota na 2022 r. - 310 000,00 zł.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 18 498,87 zł.

- „Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na lata 2021/2022”. Zabezpieczona kwota na 2022 r. – 592 351,20 zł. Powyższa kwota zabezpiecza wykonanie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 45 425,99 zł.

- „Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 2021/2022”. W roku 2022 zabezpiecza się kwotę 128 000,00 zł. Na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Starostę Kolskiego w zakresie w/w zadania znajdują się pojazdy nieodebrane przez właścicieli wobec, których toczy się postępowanie administracyjno-sądowe zmierzające do przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Kolskiego.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 128 000,00 zł.

- „Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole 2021/2022”. Zabezpieczona kwota na 2022 r. - 340 000,00 zł.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 89 931,70 zł.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z umowami zawierającymi kwoty spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia, dotyczą poręczenia z tytułu zaciągniętych przez SP ZOZ w Kole kredytów bankowych:

- w 2010 roku w kwocie 7 500 000,00 zł, którego ostateczny termin spłaty upływa w 2026 r.

- w 2019 roku w kwocie 1 935 000,00 zł, którego ostateczny termin spłaty upływa w 2024 r.

Wydłużenie terminów poręczeń wynika z odroczenia terminu spłat rat kredytowych o 3 miesiące w związku z pandemią koronawirusa COVID 19.

W latach 2022-2026 kwoty poręczenia podane są w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego, i wynoszą w roku:

2022 - 1 009 274,40 zł,
2023 - 1 001 274,40 zł,
2024 - 818 274,40 zł,
2025 - 590 274,40 zł,
2026 - 147 477,00 zł,

4. Inwestycje i zakupy majątkowe

W 2022 roku kontynuuje się przedsięwzięcia pn.:

- „Dofinansowanie do projektu „Wyposażenie 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”. Projekt realizowany od 2017 roku.

Łączne nakłady finansowe: 428 995,18 zł - dotyczy wydatków majątkowych,

2017 r. limit - 0,00 zł

2018 r. limit - 25 446,96 zł

2019 r. limit - 102 447,90 zł

2020 r. limit - 16 415,87 zł

2021 r. limit - 1 641,85 zł

2022 r. limit 283 042,60 zł

Beneficjentem Projektu jest województwo wielkopolskie. Wydatki z tego tytułu uzależnione są od stopnia realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski. Projekt wpłynie na poprawę warunków pracy podmiotów leczniczych oraz efektywność i jakość świadczonych usług leczniczych na terenie Wielkopolski. Wzrost poziomu informatyzacji wpłynie pośrednio na rozwój społeczeństwa informatycznego, co przełoży się na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej obszaru. Efekt skali zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie przepustowości oraz wydajności systemu wymiany dokumentów w ramach połączenia systemu powiatowych i miejskich jednostek z systemem podmiotów leczniczych podległych samorządowi województwa.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 283 042,60 zł

- „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”. W ramach zadania w 2020 roku wykonano mapy do celów projektowych. We wrześniu 2020 roku ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 1 104 540,00 zł. Termin wykonania dokumentacji został ustalony na 15.12.2021 roku. Pismem z dnia 14.09.2021 r. jednostka projektowa zwróciła się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji do 15 czerwca 2022 r. oraz zapłatę za wykonaną część prac projektowych w wysokości 80% wartości kontraktu. Zadanie

realizowane jest przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło, Gminy Wiejskiej Koło i Powiatu Kolskiego w wysokości 1/3 wartości zadania na każdego z uczestników. Obwodnica ma połączyć drogę krajową nr 92 poprzez drogę wojewódzką nr 270 z drogą powiatową nr 3205P. Zabezpieczona kwota na 2022 r. - 270 000,00 zł.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 115 817,20 zł.

- „Przebudowa parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole”. Zabezpieczona kwota na 2022 r. - 2 412 828,00 zł.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 2 412 828,00 zł.

- „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym”. Zabezpieczona kwota na 2022 r. – 2 000 000,00 zł.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 490 637,95 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny”. W 2021 roku w ramach realizacji zadania zlecono wykonanie map do celów projektowych. W dniu 20.08.2021 roku zawarto umowę z jednostką projektową na wykonanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczona kwota na 2022 r. – 87 500,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 7 237,00 zł

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów”. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2021 roku. Inwestycja realizowana w trybie dwuletnim. Zadanie realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z RFRD. Zabezpieczona kwota na 2022 r. – 850 000,00 zł.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 194 785,02 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka – Etap I”. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2021 roku. Inwestycja realizowana w trybie dwuletnim. Zadanie realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z RFRD. Zabezpieczona kwota na 2022 r. – 2 000 000,00 zł.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 643 569,33 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów”. W 2021 roku w ramach realizacji zadania zlecono wykonanie map do celów projektowych. W ramach zadania ma

zostać opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 750 mb. Zabezpieczona kwota na 2022 r. – 63 960,00 zł (zwiększenia wartości zadania o kwotę 6 740,00 zł dokonano Uchwałą RPK XLV/318/2021 z dnia 28.10.2021 r., z uwagi na to iż dotychczasowe środki finansowe były niewystarczające i uniemożliwiały zawarcie umowy).

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole” – zadanie wprowadzone do WPF na lata 2021-2027 na sesji w dniu 28.10.2021 r. zgodnie z uchwałą nr RPK XLV/318/2021. Zabezpieczona kwota na 2022 r. – 106 100,00 zł.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 106 100,00 zł.

- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole” – zadanie wprowadzone do WPF na lata 2021-2027 na sesji w dniu 28.10.2021 r. zgodnie z uchwałą nr RPK XLV/318/2021. Zabezpieczona kwota na 2022 r. – 24 200,00 zł.

Limit zobowiązań ogółem wynosi 24 200,00 zł.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów.

W roku 2022 zamyka się deficytem w wysokości 10 681 991,04 zł, a począwszy od roku 2023 wynik budżetu stanowi nadwyżkę.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 uofp– organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów ujęto środki finansowe na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia w krajowych bankach zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Na dzień 1 stycznia 2022 roku kwota zadłużenia wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 2 400 000,00 zł, na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych przeznacza się kwotę 400 000,00 zł.

W roku 2022 prognozowane są:

- przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów z tytułu spłaty kredytów,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 wysokości 3 656 947,04 zł na zadania majątkowe: Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym (1 000 000,00 zł), Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole (1 700 000,00 zł), Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów (64 325,56 zł), Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka - Etap I (892 621,48 zł).
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 425 044,00 zł (w tym: otrzymane dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. 2 825 044,00 zł)

7. Relacja z art. 243 uofp

Po wprowadzeniu wszystkich danych i przyjętych założeń mamy formalnie do czynienia w projekcie uchwały ze spełnieniem wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 uofp w całym okresie prognozowania.

8. Sposób sfinansowania spłaty długu

Środki finansowe na spłatę długu w 2022 roku będą pochodzić z zaciągniętego kredytu bankowego, a w latach następnych z nadwyżki bieżącej.

9. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza Powiatu Kolskiego została uchwalona do 2027 roku, co stwarza ryzyko poprawności prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym, szczególnie pod kątem utrzymania w ryzach planu wydatków w poszczególnych latach prognozy.