

**UCHWAŁA NR XLVIII/348/2022
RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 – 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 XLVII/343/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027 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

Marek Świątek

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kolskiego na lata 2022– 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 5 605 074,45 zł - zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XLVIII/347/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.

3. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2

a) W ramach przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka – Etap I*” przenosi się kwotę w wysokości 3 072 196,05 zł (569 795,30 zł - środki własne, 2 502 400,75 zł - RFRD) z tytułu niewykonanego planu za rok 2021 i zwiększa się limit wydatków na 2022 rok do wysokości 5 072 196,05 zł.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 6 149 851,02 zł, z tego:

2021 r. – 1 077 654,97 zł

2022 r. - 5 072 196,05 zł

Limit zobowiązań wynosi: 643 569,33 zł

W/w zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

b) W ramach przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów*” przenosi się kwotę w wysokości 1 857 272,41 zł (35 730,22 zł - środki własne, 1 821 542,19 zł - RFRD) z tytułu niewykonanego planu za rok 2021 i zwiększa się limit wydatków na 2022 rok do wysokości 2 707 272,41 zł.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 2 947 065,53 zł, z tego:

2021 r. – 239 793,12 zł

2022 r. - 2 707 272,41 zł

Limit zobowiązań wynosi: 194 785,02 zł

W/w zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

c) Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. „*Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022*” o kwotę 100 000,00 zł. Niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na w/w cel, w związku z trudnymi oraz prognozowanymi warunkami atmosferycznymi.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 390 000,00 zł, z tego:

2021 r. – 77 000,00 zł

2022 r. - 313 000,00 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 200 534,49 zł.

d) W ramach przedsięwzięcia pn. „*Ekonomik za granicą – międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna*” przenosi się kwotę w wysokości 23 409,68 zł z tytułu niewykonanego planu za rok 2021 do planu na rok 2022, zwiększając tym samym limit w 2022 roku do wysokości 356 778,01 zł (w tym: wydatki niekwalifikowalne 13 798,00 zł).

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 663 738,66, z tego:

2021 r. – 296 160,65 zł

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

2022r. - 342 980,01 zł

2022r. - 13 798,00 zł (wydatki niekwalifikowalne)

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 356 778,01 zł.

e) W ramach przedsięwzięcia pn. „*W Kole wiedzy i kompetencji*” – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 50 376,90 zł do wysokości 128 896,99 zł, celem przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie

Okres realizacji: 2021-2022

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

2021 r. – 84 629,81 zł

2022 r. - 128 896,99 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 128 896,99 zł.

f) W ramach przedsięwzięcia pn. „*W Kole wiedzy i kompetencji*” – Liceum Ogólnokształcące w Kole zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 92 914,42 zł do wysokości 191 761,15 zł, celem przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022.

Jednostka realizująca: Liceum Ogólnokształcące w Kole

Okres realizacji: 2021-2022

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

2021 r. – 84 610,60 zł

2022 r. - 191 761,15 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 191 761,15 zł.

g) W ramach przedsięwzięcia pn.: „*W Kole wiedzy i kompetencji*” – Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 47 180,33 zł do wysokości 75 133,81 zł, celem przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Okres realizacji: 2021-2022

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

2021 r. – 62 215,99 zł

2022 r. - 75 133,81 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 75 133,81 zł.

h) W ramach projektu „*W Kole wiedzy i kompetencji*” – Starostwo Powiatowe w Kole zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 48 199,76 zł do wysokości 139 081,23 zł, celem przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2021-2022

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

2021 r. – 35 696,06 zł

2022 r. - 139 081,23 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 139 081,23 zł.

i) W ramach projektu: „*W Kole wiedzy i kompetencji*” – Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 91 505,69 zł do wysokości 116 765,38 zł, celem przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022.

Jednostka realizująca: Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole

Okres realizacji: 2021-2022

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

2021 r. – 77 334,72 zł, w tym:

wydatki bieżące 50 545,32 zł,

wydatki majątkowe 26 789,40 zł,

2022 r. – 116 765,38 zł, w tym:

wydatki bieżące 92 074,78 zł,

wydatki majątkowe 24 690,60 zł.

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 116 765,38 zł

W ramach projektu w 2022 roku planowane są wydatki majątkowe na zadania pn.:

- „*W Kole wiedzy i kompetencji*” - Zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback – 24 690,60 zł.

j) Dodaje się przedsięwzięcie pn. „*Staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu*” w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 2022 r.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 481 477,50 zł, z tego:

2020 r. – 464 744,01 zł

2021 r. – 16 733,49 zł

Limit zobowiązań wynosi 16 733,49 zł

k) W ramach przedsięwzięcia pn. „*Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu*” przenosi się kwotę w wysokości 297 650,51 zł z tytułu niewykonanego planu za rok 2021 do planu na rok 2022, zwiększając tym samym limit wydatków w 2022 roku do wysokości 299 397,51 zł

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Okres realizacji: 2020-2022

Łączne nakłady finansowe: 593 906,43, z tego:

2020 r. - 59 004,32 zł

2021 r. - 235 504,60 zł

2022 r. - 299 397,51 zł

Limit zobowiązań wynosi 299 397,51 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świętek
Marek Świętek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr XLVIII/348/2022 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 – 2027

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)				42 785 418,46	21 582 733,66	10 318 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 832 186,73	5 340 944,00	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 953 231,73	16 241 789,66	9 218 000,00	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:				3 139 645,51	1 593 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 659 170,33	1 286 058,97	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	299 397,51	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	342 980,01	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	128 896,99	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	191 761,15	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	75 133,81	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	139 081,23	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	92 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2021	2022	481 477,50	16 733,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				480 475,18	307 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	18 667 746,42
1.a	0,00	2 006 838,72
1.b	0,00	16 660 907,70
1.1	0,00	1 593 792,17
1.1.1	0,00	1 286 058,97
1.1.1.1	0,00	299 397,51
1.1.1.2	0,00	342 980,01
1.1.1.3	0,00	128 896,99
1.1.1.4	0,00	191 761,15
1.1.1.5	0,00	75 133,81
1.1.1.6	0,00	139 081,23
1.1.1.7	0,00	92 074,78
1.1.1.8	0,00	16 733,49
1.1.2	0,00	307 733,20

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						
1.1.2.1	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
1.1.2.2	W Kole wiedzy i kompetencji - Zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback -	Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	2021	2022	51 480,00	24 690,60	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 645 772,95	19 988 941,49	10 318 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 173 016,40	4 054 885,03	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	390 000,00	313 000,00	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				30 472 756,55	15 934 056,46	9 218 000,00	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	2 349 828,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	283 042,60
1.1.2.2	0,00	24 690,60
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	17 073 954,25
1.3.1	0,00	720 779,75
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	200 534,49
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	16 353 174,50
1.3.2.1	0,00	115 817,20
1.3.2.2	0,00	2 349 828,00
1.3.2.3	0,00	490 637,95

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						
1.3.2.4	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	2 707 272,41	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	5 072 196,05	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-go Maja w Kole -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	126 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w m. Ruszków Pierwszy w kierunku m. Dobrów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz-Katarzyna -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opalki do ulicy Bliznej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	6 121 000,00	303 000,00	5 818 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu -	Starostwo Powiatowe w Kole	2022	2023	6 000 000,00	2 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.3.2.9	0,00	24 200,00
1.3.2.10	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	90 000,00
1.3.2.12	0,00	70 000,00
1.3.2.13	0,00	70 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	6 121 000,00
1.3.2.16	0,00	6 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr XLVIII/348/2022 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 – 2027

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)				42 785 418,46	21 582 733,66	10 318 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 832 186,73	5 340 944,00	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 953 231,73	16 241 789,66	9 218 000,00	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:				3 139 645,51	1 593 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 659 170,33	1 286 058,97	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	299 397,51	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	342 980,01	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	128 896,99	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	191 761,15	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	75 133,81	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	139 081,23	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	92 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2021	2022	481 477,50	16 733,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				480 475,18	307 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	18 667 746,42
1.a	0,00	2 006 838,72
1.b	0,00	16 660 907,70
1.1	0,00	1 593 792,17
1.1.1	0,00	1 286 058,97
1.1.1.1	0,00	299 397,51
1.1.1.2	0,00	342 980,01
1.1.1.3	0,00	128 896,99
1.1.1.4	0,00	191 761,15
1.1.1.5	0,00	75 133,81
1.1.1.6	0,00	139 081,23
1.1.1.7	0,00	92 074,78
1.1.1.8	0,00	16 733,49
1.1.2	0,00	307 733,20

)

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						
1.1.2.1	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
1.1.2.2	W Kole wiedzy i kompetencji - Zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback -	Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	2021	2022	51 480,00	24 690,60	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 645 772,95	19 988 941,49	10 318 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 173 016,40	4 054 885,03	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	390 000,00	313 000,00	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				30 472 756,55	15 934 056,46	9 218 000,00	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	2 349 828,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	283 042,60
1.1.2.2	0,00	24 690,60
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	17 073 954,25
1.3.1	0,00	720 779,75
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	200 534,49
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	16 353 174,50
1.3.2.1	0,00	115 817,20
1.3.2.2	0,00	2 349 828,00
1.3.2.3	0,00	490 637,95

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						
1.3.2.4	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	2 707 272,41	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	5 072 196,05	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-go Maja w Kole -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	126 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w m. Ruszków Pierwszy w kierunku m. Dobrów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz-Katarzyna -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opalki do ulicy Bliznej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	6 121 000,00	303 000,00	5 818 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu -	Starostwo Powiatowe w Kole	2022	2023	6 000 000,00	2 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.3.2.9	0,00	24 200,00
1.3.2.10	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	90 000,00
1.3.2.12	0,00	70 000,00
1.3.2.13	0,00	70 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	6 121 000,00
1.3.2.16	0,00	6 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

)