

**UCHWAŁA NR LXI/408/2022
RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 17 listopada 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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 (zmienionej: Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XLVIII/348/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XLIX/353/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LI/357/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LII/360/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LIII/377/2022 z dnia 26 maja 2022 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LIV/381/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LV/390/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LVI/392/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku, Uchwałą Nr LVIII/396/2022 z dnia 29 września 2022 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LX/401/2022 z dnia 27 października 2022 roku) 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

**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:

2. Zwiększenia planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na 2023 rok o kwotę 868 924,00 zł (Załącznik nr 1 - poz. 10.1 oraz poz. 10.1.2).

3. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych” zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 868 924,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęły dwie oferty na realizację w/w zadania. Najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę aktualnie zabezpieczoną w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2027. Zabezpieczone środki są niewystarczające, aby zakontraktować roboty budowlane oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Wobec powyższego należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 868 924,00 zł, co umożliwi zawarcie umowy z wykonawcą w terminie związania ofertą i przystąpienie do realizacji zadania.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 8 178 924,00 zł, z tego:

2022 r. – 0,00 zł

2023 r. – 8 178 924,00 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 8 178 924,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXI/408/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 – 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
2022	100 163 878,16	93 731 878,74	16 460 316,00	822 285,00	49 831 187,00	13 968 347,97	12 649 742,77	0,00	6 431 999,42	11 641,71	6 420 357,71
2023	116 888 509,36	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	18 461 922,46	1 750 000,00	16 711 922,46
2024	105 028 677,11	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	3 157 159,68	0,00	3 157 159,68
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 dołączonym 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	122 668 224,17	98 442 769,17	60 714 103,34	1 164 036,28	0,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	24 225 455,00	24 225 455,00	2 446 682,60
2023	116 488 509,36	94 131 228,61	60 892 416,28	1 465 560,04	0,00	162 640,00	0,00	0,00	0,00	22 357 280,75	22 357 280,75	253 076,00
2024	104 628 677,11	97 425 821,61	63 023 650,85	1 282 560,04	0,00	107 880,00	0,00	0,00	0,00	7 202 855,50	7 202 855,50	0,00
2025	105 037 020,54	100 835 725,37	65 229 478,63	1 054 560,04	0,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	4 201 295,17	4 201 295,17	0,00
2026	108 727 316,27	104 364 975,76	67 512 510,38	611 762,64	0,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00	4 362 340,51	4 362 340,51	0,00
2027	112 437 645,03	107 913 384,94	69 807 935,73	464 285,64	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	4 524 260,09	4 524 260,09	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-22 504 346,01	0,00	22 904 346,01	0,00	0,00	20 504 346,01	20 104 346,01	2 400 000,00	2 400 000,00
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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
		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	2 000 000,00	0,00	-4 710 890,43	18 193 455,58	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 295 358,29	4 295 358,29	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 445 695,82	4 445 695,82	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 601 295,17	4 601 295,17	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 762 340,51	4 762 340,51	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 260,09	4 924 260,09	

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 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	2,10%	-5,16%	-5,14%	11,73%	13,58%	TAK	TAK
2023	0,65%	5,45%	7,49%	9,74%	11,59%	TAK	TAK
2024	0,57%	5,12%	5,12%	9,20%	11,04%	TAK	TAK
2025	0,52%	5,08%	x	7,87%	9,72%	TAK	TAK
2026	1,11%	5,05%	x	6,27%	8,12%	TAK	TAK
2027	0,90%	5,02%	x	4,73%	6,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:			w tym:			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	811 553,27	803 103,27	736 112,25	0,00	0,00	0,00	1 289 130,07	1 289 130,07	1 207 676,61
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 154,47	225 154,47	225 154,47
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	279 733,20	279 733,20	22 093,92	19 198 503,41	5 445 940,41	13 752 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	253 076,00	253 076,00	0,00	24 907 705,47	3 068 084,47	21 839 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 760 837,00	1 103 036,00	5 657 801,00	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										
	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(-) kwoly 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⁾
			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	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
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 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

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

^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 LXI/408/2022 z dnia 17 listopada 2022 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)				60 588 597,03	19 198 503,41	24 907 705,47	6 760 837,00	600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 850 364,30	5 445 940,41	3 068 084,47	1 103 036,00	600 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 738 232,73	13 752 563,00	21 839 621,00	5 657 801,00	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:				3 592 947,08	1 568 863,27	478 230,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 887 395,90	1 289 130,07	225 154,47	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
1.1.1.9	ERASMUS +1 Mobilność Edukacyjna Osób - ZSRCKU w Kościelcu -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2022	2023	228 225,57	3 071,10	225 154,47	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 8

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	37 097 705,33
1.a	0,00	4 625 016,29
1.b	0,00	32 472 689,04
1.1	0,00	2 047 093,74
1.1.1	0,00	1 514 284,54
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
1.1.1.9	0,00	228 225,57

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	- wydatki majątkowe				705 551,18	279 733,20	253 076,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dofinansowanie do projektu "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2022	400 995,18	255 042,60	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
1.1.2.3	Dofinansowanie do projektu pn.: "Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole" -	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	2022	2023	253 076,00	0,00	253 076,00	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				56 995 649,95	17 629 640,14	24 429 475,00	6 760 837,00	600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 962 968,40	4 156 810,34	2 842 930,00	1 103 036,00	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	165 951,37	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	183 267,37	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	3 800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	290 167,00	213 167,00	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	488 886,00	388 886,00	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	44 435,00	33 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	320 000,00	190 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	532 809,20
1.1.2.1	0,00	255 042,60
1.1.2.2	0,00	24 690,60
1.1.2.3	0,00	253 076,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	35 050 611,59
1.3.1	0,00	3 110 731,75
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	100 701,49
1.3.1.7	0,00	97 384,87
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	33 635,00
1.3.1.12	0,00	320 000,00

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						
1.3.1.13	Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2022/2023 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	482 010,00	132 010,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa separatorów przy budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2022	2024	9 108,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 2022/2023 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2022	2023	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 2022/2023 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2022	2023	591 894,00	0,00	591 894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole - 2022/2023 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2022	2023	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27 - 2022/2023 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2022	2023	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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 - 2022/2023 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym - 2022/2023 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2022	2023	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	ERASMUS +1 Mobilność Edukacyjna Osób - ZSRCKU w Kościelcu -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2022	2023	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 032 681,55	13 472 829,80	21 586 545,00	5 657 801,00	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	3 366 000,00	2 692 222,34	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 Rdułów -	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 Przedeć-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	20 000,00	0,00	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	62 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszko-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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	482 010,00
1.3.1.14	0,00	9 108,00
1.3.1.15	0,00	128 000,00
1.3.1.16	0,00	591 894,00
1.3.1.17	0,00	230 000,00
1.3.1.18	0,00	180 000,00
1.3.1.19	0,00	200 000,00
1.3.1.20	0,00	250 000,00
1.3.1.21	0,00	50,00
1.3.2	0,00	31 939 879,84
1.3.2.1	0,00	115 817,20
1.3.2.2	0,00	2 692 222,34
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	0,00
1.3.2.9	0,00	48 200,00
1.3.2.10	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	90 000,00

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						
1.3.2.12	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	28 414,00	28 414,00	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	2024	11 144 842,00	47 120,00	5 439 921,00	5 657 801,00	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	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	124 000,00	1 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	3 070 000,00	10 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	8 178 924,00	0,00	8 178 924,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2022	2023	4 695 500,00	85 500,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Kościuszki w m. Dąbie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	150 000,00	35 300,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00