

**UCHWAŁA NR LXIII/418/2022
RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023 – 2030.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) **Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolskiego na lata 2023 – 2030 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. 1. 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.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu Kolskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XLVII/343/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 – 2027 z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego


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 LXIII/418/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023 – 2030

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
2023	112 930 563,07	96 047 751,00	15 667 001,00	1 133 875,00	57 173 364,00	9 446 737,00	12 626 774,00	0,00	16 882 812,07	10 000,00	16 872 812,07
2024	107 588 049,81	102 450 890,13	16 152 678,03	1 169 025,13	58 945 738,28	13 165 244,70	13 018 203,99	0,00	5 137 159,68	20 000,00	5 117 159,68
2025	105 626 867,73	105 626 867,73	16 653 411,05	1 205 264,91	60 773 056,17	13 573 367,29	13 421 768,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	108 690 046,89	108 690 046,89	17 136 359,97	1 240 217,59	62 535 474,80	13 966 994,94	13 810 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	111 842 058,25	111 842 058,25	17 633 314,41	1 276 183,90	64 349 003,57	14 372 037,79	14 211 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	115 085 477,94	115 085 477,94	18 144 680,53	1 313 193,23	66 215 124,67	14 788 826,89	14 623 652,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	118 307 871,31	118 307 871,31	18 652 731,58	1 349 962,64	68 069 148,16	15 202 914,04	15 033 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	121 502 183,83	121 502 183,83	19 156 355,33	1 386 411,63	69 907 015,16	15 613 392,72	15 439 008,99	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
2023	123 728 441,37	95 843 697,76	64 560 404,60	1 465 560,04	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	27 884 743,61	27 884 743,61	253 076,00
2024	106 530 905,81	98 814 852,39	66 561 777,14	1 282 560,04	0,00	503 183,54	0,00	0,00	0,00	7 716 053,42	7 716 053,42	0,00
2025	104 569 723,73	101 878 112,81	68 625 192,23	1 054 560,04	0,00	339 816,30	0,00	0,00	0,00	2 691 610,92	2 691 610,92	0,00
2026	107 632 902,89	104 832 578,08	70 615 322,80	611 762,64	0,00	274 199,06	0,00	0,00	0,00	2 800 324,81	2 800 324,81	0,00
2027	110 784 914,25	107 872 722,84	72 663 167,16	464 285,64	0,00	208 581,82	0,00	0,00	0,00	2 912 191,41	2 912 191,41	0,00
2028	114 428 333,94	111 001 031,80	74 770 399,01	464 285,64	0,00	146 624,58	0,00	0,00	0,00	3 427 302,14	3 427 302,14	0,00
2029	117 650 727,31	114 109 060,69	76 863 970,18	309 524,28	0,00	90 767,34	0,00	0,00	0,00	3 541 666,62	3 541 666,62	0,00
2030	120 845 047,83	117 190 005,33	78 939 297,37	0,00	0,00	34 910,36	0,00	0,00	0,00	3 655 042,50	3 655 042,50	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
		w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 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
2023	-10 797 878,30	0,00	11 197 878,30	4 600 000,00	4 200 000,00	6 597 878,30	6 597 878,30	0,00	0,00
2024	1 057 144,00	1 057 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 057 144,00	1 057 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 057 144,00	1 057 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 057 144,00	1 057 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	657 144,00	657 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	657 144,00	657 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	657 136,00	657 136,00	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			łącna 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
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	1 057 144,00	1 057 144,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 144,00	1 057 144,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 144,00	1 057 144,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 144,00	1 057 144,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	657 144,00	657 144,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	657 144,00	657 144,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	657 136,00	657 136,00	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		
	łącznie 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	204 053,24	6 801 931,54	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 142 856,00	0,00	3 636 037,74	3 636 037,74	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 085 712,00	0,00	3 748 754,92	3 748 754,92	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 028 568,00	0,00	3 857 468,81	3 857 468,81	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 971 424,00	0,00	3 969 335,41	3 969 335,41	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 314 280,00	0,00	4 084 446,14	4 084 446,14	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	657 136,00	0,00	4 198 810,62	4 198 810,62	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 178,50	4 312 178,50	

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
2023	0,64%	1,00%	1,01%	11,65%	11,79%	TAK	TAK
2024	1,75%	4,64%	4,66%	10,18%	10,32%	TAK	TAK
2025	1,52%	4,44%	x	8,79%	8,93%	TAK	TAK
2026	2,05%	4,36%	x	7,39%	7,53%	TAK	TAK
2027	1,77%	4,29%	x	5,75%	5,89%	TAK	TAK
2028	1,26%	4,22%	x	4,38%	4,52%	TAK	TAK
2029	1,03%	4,16%	x	2,61%	2,75%	TAK	TAK
2030	0,65%	4,11%	x	3,87%	3,87%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
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
2023	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 468,47	514 468,47	509 596,84
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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			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 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	321 976,00	321 976,00	58 068,92	27 362 111,38	3 304 600,77	24 057 510,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 810 837,00	1 103 036,00	7 707 801,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 spłata 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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.

^x 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kąkieskiego

Marek Świątek
Marek Świątek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXIII/418/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023 – 2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 595 035,48	27 362 111,38	8 810 837,00	600 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 655 803,87	3 304 600,77	1 103 036,00	600 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 939 231,61	24 057 510,61	7 707 801,00	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:				481 301,57	478 230,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				228 225,57	225 154,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS +1 Mobilność Edukacyjna Osób - ZSRCKU w Kościelcu -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2022	2023	228 225,57	225 154,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				253 076,00	253 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dofinansowanie do projektu pn.: "Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole" -	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	2022	2023	253 076,00	253 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 113 733,91	26 883 880,91	8 810 837,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 427 578,30	3 079 446,30	1 103 036,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2025	3 800 000,00	800 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	520 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2022/2023 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	482 010,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 2022/2023 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2022	2023	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 2022/2023 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2022	2023	591 894,00	591 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole - 2022/2023 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2022	2023	241 336,50	241 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	19 787 389,50
1.a	0,00	0,00	0,00	2 021 665,93
1.b	0,00	0,00	0,00	17 765 723,57
1.1	0,00	0,00	0,00	478 230,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	225 154,47
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	225 154,47
1.1.2	0,00	0,00	0,00	253 076,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	253 076,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	19 309 159,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 796 511,46
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	200 095,20
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	5,96
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	591 894,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	241 336,50
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.9	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	224 179,80	224 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	ERASMUS +1 Mobilność Edukacyjna Osób - ZSRCKU w Kościelcu -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2022	2023	1 050,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 686 155,61	23 804 434,61	7 707 801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2023	1 275 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	Starostwo Powiatowe w Kole	2019	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	11 144 842,00	5 439 921,00	5 657 801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	2 897 889,61	2 887 889,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	8 178 924,00	8 178 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2022	2023	4 695 500,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kościuszki w m. Dąbie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	150 000,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2023	2024	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	224 179,80
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	17 512 647,57
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	144 977,20
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	218 372,93
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	51 258,44
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	8 178 924,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	32 535,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	13 580,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świętek
Marek Świętek

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023 – 2030

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została przygotowana na lata 2023 – 2030. Wynika to z prognozy spłaty rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, których ostateczny termin spłaty upływa w 2030 roku.

Przyjęto rozwiązanie polegające na uchyleniu Uchwały Nr XLVII/343/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027 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 2016 – 2021 oraz plan za 3 kwartały 2022 roku.

Wynoszący ośmioletni 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 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2024 – 2030 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 2024 r. podstawę opartą o plan dotacji za 10 miesięcy 2022 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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
CPI ¹	103,1%	103,1%	102,9%	102,9%	102,9%	102,8%	102,7%

¹ wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w dochodach ogółem wystąpią dochody majątkowe tylko w roku 2023 (16 882 812,07 zł) i w roku 2024 (5 137 159,68 zł).

Dochody majątkowe na 2023 rok zostały opisane w projekcie uchwały budżetowej i są to:

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – 16 872 812,07 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10 000,00 zł.

Na dochody majątkowe na 2024 rok składają się:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew” – 2 850 000,00 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Grzegorzew na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew” – 307 159,68 zł (Uchwała Nr XLVII/305/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 20 września 2022 roku).
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów” – 1 960 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 20 000,00 zł (wpływy ze sprzedaży zużytych płytek chodnikowych i drewna z wycinki w pasie drogowym).

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 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2024 – 2030 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).

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
CPI ¹	103,1%	103,1%	102,9%	102,9%	102,9%	102,8%	102,7%

¹ wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych

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 2023 roku kontynuuje się bieżące przedsięwzięcia pn.:

- „*ERASMUS +1 Mobilność Edukacyjna Osób – ZSRCKU w Kościelcu*”.

Zadanie zostało wprowadzone do WPF na lata 2022-2027 na sesji w dniu 27.10.2022 r. zgodnie z uchwałą nr RPK LX/401/2022. Projekt realizowany w latach 2022-2023, z tego:

2022 – 3 071,10 zł

2022 - 50,00 zł (wydatki niekwalifikowalne, dotyczące różnic kursowych)

2023 – 225 154,47 zł

2023 – 1 000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne, dotyczące różnic kursowych)

W ramach projektu 27 uczniów ZSRCKU w Kościelcu odbędą staż w Hiszpanii i Portugalii. W trakcie wyjazdu uczniom będą towarzyszyli 3 opiekunowie. Planowane wydatki w ramach projektu dotyczą:

- 1) wsparcia organizacyjnego tj. kursy przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, koszty konferencji i szkoleń, koszty administracyjne (wynagrodzenie koordynatora projektu, ubezpieczenie podróże dla uczestników),
- 2) podróży tj. koszty dowozu na lotnisko, bilety lotnicze,
- 3) wsparcia indywidualnego tj. zakwaterowanie, wyżywienie.

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 226 154,47 zł

- „*Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń*”. W roku 2023 zabezpiecza się kwotę 800 000,00 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 2022/2023*” – umowa zawarta na okres 2022-2023. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Zabezpieczona kwota na 2023 r. - 330 000,00 zł.

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 200 095,20 zł.

- „Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2022/2023” – umowa zawarta na okres 2022-2023. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Zabezpieczona kwota na 2023 r. - 350 000,00 zł.

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 5,96 zł.

- „Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 2022/2023”. W roku 2023 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.

- „Obsługa separatorów przy budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole”. W roku 2023 zabezpiecza się kwotę 3 036,00 zł. Zabezpieczone środki dotyczą przeglądu eksploatacyjnego urządzeń oraz kompleksowego opróżniania, czyszczenia oraz odbioru i unieszkodliwiania odpadów z urządzeń wraz z przeglądem budowlanym.

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 0,00 zł.

- „Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na lata 2022/2023”. Zabezpieczona kwota na 2023 r. – 591 894,00 zł. Powyższa kwota zabezpiecza wykonanie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do dnia 31.12.2023 r.

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 591 894,00 zł.

- „Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole 2022/2023”. Zabezpieczona kwota na 2023 r. – 241 336,50 zł.

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 241 336,50 zł.

- „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27 – 2022/2023”. Zabezpieczona kwota na 2023 r. - 180 000,00 zł.

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 180 000,00 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 – 2022/2023”. Zabezpieczona kwota na 2023 r. - 224 179,80 zł.

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 224 179,80 zł.

- „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym – 2022/2023”. Zabezpieczona kwota na 2023 r. – 230 000,00 zł.

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 230 000,00 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:

a) 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.
- w 2022 roku w kwocie 2 500 000,00 zł, którego ostateczny termin spłaty upływa w 2029 r.

W latach 2023-2029 kwoty poręczenia podane są w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego, i wynoszą w roku:

2023 - 1 465 560,04 zł,

2024 - 1 282 560,04 zł,

2025 – 1 054 560,04 zł,

2026 - 611 762,64 zł,

2027 - 464 285,64 zł,

2028 - 464 285,64 zł,

2029 - 309 524,28 zł,

4. Inwestycje i zakupy majątkowe

W 2023 roku kontynuuje się przedsięwzięcia pn.:

- „Dofinansowanie do projektu pn.: „Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole”

Łączne nakłady finansowe: 253 076,00 zł

2022 r. limit - 0,00 zł

2023 r. limit - 253 076,00 zł

Zabezpiecza się środki finansowe na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie do projektu pn.: „Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole” w wysokości 15% wartości

kosztorysowej zadania. Na pozostałą kwotę stanowiącą 85% wartości projektu złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie 11.2 Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

W ramach projektu zakupione zostaną 2 ambulanse z wyposażeniem służące do transportu medycznego pacjentów, wykonana zostanie centrala telefoniczna (e-rejestracja) oraz zakupiony zostanie sprzęt medyczny.

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 253 076,00 zł

- „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”.

Jednostka realizująca:

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

- Starostwo Powiatowe w Kole (od 2023 roku)

Zadanie realizowane od 2019 roku. We wrześniu 2020 roku ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. 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. Główną przyczyną wydłużającą wykonanie dokumentacji jest brak niezbędnych pozwoleń. 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.

W 2023 roku zabezpiecza się środki m.in. na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę obwodnicy, koszty związane z procedurą przetargową. Zadanie w pełnej wysokości zostanie przyjęte do budżetu po otrzymaniu wstępnej Promesy o dofinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i uchwał o pomocy finansowej z gmin.

Zabezpieczona kwota na 2023 r. - 2 300 000,00 zł, z tego:

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - 300 000,00 zł,

- Starostwo Powiatowe w Kole - 2 000 000,00 zł.

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 2 144 977,20 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew”. Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2022 roku. W pierwszych 12 miesiącach wykonawca ma opracować dokumentację projektową oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Pierwsza płatność wystąpi po 15 miesiącach od podpisania umowy

tj. w grudniu 2023 r., natomiast druga i ostatnia płatność nastąpi po zakończeniu realizacji zadania tj. w roku 2024. Inwestycja realizowana w trybie trzyletnim. Zadanie realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zabezpieczona kwota na 2023 r. - 5 439 921,00 zł, z tego:

- Rządowy Fundusz Polski Ład – 2 850 000,00 zł
- Udział Gminy Grzegorzew – 285 990,46 zł
- Udział Powiatu Kolskiego – 2 303 930,54 zł

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 218 372,93 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego”. W 2023 roku zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 123 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej, celem ubiegania się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 123 000,00 zł

- „Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie”. Zadanie realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zabezpieczona kwota na 2023 r. 2 887 889,61 zł, z tego:

- Rządowy Fundusz Polski Ład – 2 677 889,61 zł
- Udział Gminy Kłodawa – 88 000,00 zł
- Udział Powiatu Kolskiego – 122 000,00 zł

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 51 258,44 zł

- „Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych”. Zabezpieczona kwota na 2023 rok - 8 178 924,00 zł. W ramach realizacji powyższego zadania zostanie wykonana:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz - Katarzyna”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe”,
- „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w miejscowości Ruszków Pierwszy w kierunku miejscowości Dobrów”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie”.

W roku 2022 zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania z terminem zakończenia realizacji w roku 2023.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach programu Polski Ład – 6 175 000,00 zł. PZD w Kole wystąpił do Włodarzy Gmin, na terenie których będzie realizowana inwestycja o udzielenie pomocy finansowej przy realizacji inwestycji. Udzielenie pomocy finansowej potwierdzonej przesłanymi Uchwałami zapowiedziały: Gmina Kościelec, Osiek Mały, Grzegorzew oraz Gmina Miejska Koło.

Montaż finansowy w 2023 roku:

- Udział Gminy Kościelec – 97 714,00 zł, (Uchwała nr LXIV/332/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 sierpnia 2022 r.)
- Udział Gminy Osiek Mały – 123 975,00 zł, (Uchwała nr 295/22 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 30 sierpnia 2022 r.)
- Udział Gminy Grzegorzew – 106 644,00 zł, (Uchwała nr XLVII/306/2022 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 20 września 2022 r.)
- Udział Gminy Miejskiej Koło – 92 999,00 zł, (Uchwała nr LIV/543/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2022 r.)
- Udział Powiatu Kolskiego – 1 582 592,00 zł,

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 8 178 924,00 zł

- „*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole*”. Powiat Kolski otrzymał wstępną promesę na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zabezpieczona kwota na 2023 r. – 4 610 000,00 zł, w tym:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4 050 000,00 zł,
- Udział Powiatu Kolskiego – 560 000,00 zł

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 4 610 000,00 zł.

- „*Przebudowa ul. Kościuszki w m. Dąbie*”. W 2022 r. w ramach realizacji zadania została zlecona do opracowania dokumentacja techniczna na przebudowę odcinka ulicy. We wrześniu Biuro Projektowe zwróciło się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31.03.2023 roku. Umowny termin wykonania projektu upływa w dniu 20.12.2022 r. Umowna wartość realizacji zadania wynosi 117 465,00 zł. Wydłużenie terminu realizacji projektu spowodowane jest przedłużającym się okresem uzgadniania koncepcji przebudowy ulicy (nowe rozwiązania techniczne). Wraz z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu, Projektant wystąpił o wprowadzenie w umowie płatności częściowej w wysokości 30 % wartości umowy. Częściowa zapłata dotyczy sporządzenia koncepcji oraz map do celów projektowych i nastąpi w 2022 roku. Pozostała część płatności przypadnie na rok 2023. Ponadto rozważana jest możliwość opracowania dodatkowej dokumentacji dotyczącej sygnalizacji świetlnej.

Zabezpieczona kwota na 2023 r. – 114 700,00 zł.

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 32 535,00 zł.

- „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole”.

W 2022 r. w ramach realizacji zadania została zlecona do opracowania dokumentacja techniczna na przebudowę odcinka ulicy. We wrześniu Biuro projektowe zwróciło się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31-03-2023 roku. Umowny termin wykonania projektu upływa w dniu 20-12-2022 r. Umowna wartość realizacji zadania wynosi 66 420,00 zł. Wydłużenie terminu realizacji projektu spowodowane jest przedłużającym się okresem uzgadniania koncepcji przebudowy ulicy związanym między innymi z usytuowaniem drogi przeciwpożarowej dla Szkoły Podstawowej nr 3. Wraz z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu, Projektant wystąpił o wprowadzenie w umowie płatności częściowej w wysokości 30 % wartości umowy. Częściowa zapłata dotyczy sporządzenia koncepcji oraz map do celów projektowych i nastąpi w 2022 roku. Pozostała część płatności przypadnie na rok 2023. Zabezpieczona kwota na 2023 r. – 60 000,00 zł.

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 13 580,00 zł.

- „Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie”

Zabezpieczona kwota na 2023 r. - 90 000,00 zł,

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole,

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 90 000,00 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów”. Powiat Kolski otrzymał wstępną promesę na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zabezpieczona kwota na 2023 r. – 0,00 zł

Zabezpieczona kwota na 2024 r. – 2 050 000,00 zł, w tym:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1 960 000,00 zł,

- Udział Powiatu Kolskiego – 90 000,00 zł

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 2 050 000,00 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 2023 zamyka się deficytem w wysokości 10 797 878,30 zł, a począwszy od roku 2024 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 kredytu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia w krajowym banku zgodnie z załącznikiem Nr 1. Na dzień 1 stycznia 2023 roku kwota zadłużenia wynikająca z zaciągniętego kredytu wynosi 2 000 000,00 zł, na spłatę rat kapitałowych kredytu bankowego przeznacza się kwotę 400 000,00 zł.

W roku 2023 prognozowane są:

- przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w wysokości 4 600 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów z tytułu spłaty kredytów,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 521 271,10 zł na zadania: *Cyfrowy Powiat – Powiat Kolski* (258 324,00 zł), *Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwa Powiatowego w Kole dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami* (89 901,00 zł), *ERASMUS +1 Mobilność Edukacyjna Osób – ZSRCKU w Kościelcu* (173 046,10 zł),
- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6 076 607,20 zł (dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

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 2023 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 2023 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza Powiatu Kolskiego została uchwalona do 2030 roku, co stwarza ryzyko poprawności prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym, szczególnie pod kątem utrzymania w ryzach planu wydatków w poszczególnych latach prognozy. Jest to szczególnie trudne do zaprognozowania w obliczu wysokiej inflacji oraz sytuacji gospodarczo-politycznej na świecie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek