

**UCHWAŁA NR LXV/430/2023
RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030

Na podstawie 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 LXIII/418/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023 – 2030 (zmienionej: Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXIV/424/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030 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

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 LXV/430//2023 z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe*	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 *	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	117 957 641,09	96 136 882,52	15 667 001,00	1 133 875,00	57 173 364,00	9 535 868,52	12 626 774,00	0,00	21 820 758,57	10 000,00	21 810 758,57
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

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

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.

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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										
		Wydatki bieżące *	w tym:							Wydatki majątkowe *	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	wydatki na obsługę długu *	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) *	w tym:	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*							
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	128 861 541,01	96 304 454,45	64 712 615,30	1 465 560,04	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	32 557 086,56	32 557 086,56	255 418,95
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 *	w tym:	Przychody budżetu *	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * ⁵⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-10 903 899,92	0,00	11 303 899,92	4 600 000,00	4 200 000,00	6 703 899,92	6 703 899,92	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.

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 *	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu * 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *			z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu *	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	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 *			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki@ a wydatkami bieżącymi *
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*					
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	-167 571,93	6 536 327,99
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

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	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)*	W s		każnik spłaty zobowią;	za	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*	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*
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *		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)*	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)*		
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,64%	0,61%	0,62%	11,65%	11,79%	TAK	TAK
2024	1,75%	4,64%	4,66%	10,12%	10,27%	TAK	TAK
2025	1,52%	4,44%	x	8,73%	8,88%	TAK	TAK
2026	2,05%	4,36%	x	7,33%	7,47%	TAK	TAK
2027	1,77%	4,29%	x	5,70%	5,84%	TAK	TAK
2028	1,26%	4,22%	x	4,32%	4,46%	TAK	TAK
2029	1,03%	4,16%	x	2,55%	2,69%	TAK	TAK
2030	0,65%	4,11%	x	3,82%	3,82%	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 *	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 *	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*	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*	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	105 225,74	96 125,74	86 016,28	0,00	0,00	0,00	644 243,48	644 243,48	626 057,28
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									
	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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	324 318,95	324 318,95	58 068,92	31 761 667,29	3 596 925,78	28 164 741,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 805 837,00	1 103 036,00	7 702 801,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka *	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19*	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań@
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *	dokonywana w formie wydatku bieżącego *					
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

* W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaje pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyłączenia 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.

* - 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, informacje 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 Świętek
Marek Świętek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr/...../2023 z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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)					45 246 256,40	31 761 667,29	8 805 837,00	600 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					7 762 949,61	3 596 925,78	1 103 036,00	600 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					37 483 306,79	28 164 741,51	7 702 801,00	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:					1 878 422,49	610 348,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 172 871,31	354 929,48	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	228 225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	W Kole wiedzy i kompetencji -	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie	2021	2023	213 526,80	16 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	W Kole wiedzy i kompetencji -	Liceum Ogólnokształcące w Kole im. Kazimierza Wielkiego	2021	2023	276 371,75	19 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	W Kole wiedzy i kompetencji -	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole	2021	2023	137 349,80	8 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	W Kole wiedzy i kompetencji -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2023	174 777,29	77 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	W Kole wiedzy i kompetencji -	Zespół-Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	2021	2023	142 620,10	4 715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					705 551,18	255 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dofinansowanie do projektu pn.: "Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w kontekście pandemii COVID" -	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	2022	2023	253 076,00	253 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	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	2023	400 995,18	2 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	W Kole wiedzy i kompetencji - Zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG biofeedback -	Zespół-Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole	2021	2023	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	24 174 657,46
1.a	0,00	0,00	0,00	2 313 990,94
1.b	0,00	0,00	0,00	21 860 666,52
1.1	0,00	0,00	0,00	610 348,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	354 929,48
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	228 225,57
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	16 055,30
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	19 889,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	8 508,87
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	77 535,63
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	4 715,11
1.1.2	0,00	0,00	0,00	255 418,95
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	253 076,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 342,95
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2	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				43 367 833,91	31 151 318,86	8 805 837,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 590 078,30	3 241 996,30	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	532 000,00	342 000,00	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	630 010,00	498 000,00	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
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 Kościele -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościele	2022	2023	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 777 755,61	27 909 322,56	7 702 801,00	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	1 335 000,00	360 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	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	155 600,00	155 600,00	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	2 895 177,56	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	23 564 309,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 959 061,46
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	212 095,20
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	148 005,96
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
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	3 550,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	21 605 247,57
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	204 977,20
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	218 372,93
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	155 600,00
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

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						
1.3.2.8	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	5 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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

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

1. Zwiększenia planu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 72 137,75 zł - środki finansowe z Funduszu Pomocy za rok 2022, które zostały przekazane dla Powiatu Kolskiego na realizację zadań w obszarze pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakwaterowanie).

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr/...../2023 z dnia 13 lutego 2023 r.

3. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2

a) Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. „*Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023*” o kwotę 12 000,00 zł. Niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na w/w cel w związku z zakończeniem 3 umów (na terenie gmin: Przedecz, Dąbie oraz m. Koło) w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 532 000,00 zł, z tego:

2022 r. – 190 000,00 zł

2023 r. - 342 000,00 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 212 095,20 zł.

b) Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. „*Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2022/2023*” o kwotę 148 000,00 zł. Niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na w/w cel w związku z zakończeniem 3 umów (na terenie gmin: Przedecz, Dąbie oraz m. Koło) w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 630 010,00 zł, z tego:

2022 r. – 132 010,00 zł

2023 r. - 498 000,00 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 148 005,96 zł.

c) W ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów” przenosi się kwotę w wysokości 5 000,00 zł z roku 2024 do roku 2023. Zabezpieczenie środków w 2023 roku na realizację w/w zadania wynika z konieczności opracowania programu funkcjonalno użytkowego. Rozpoczęcie procedury zakupowej musi zostać poprzedzone wykonaniem programu funkcjonalno użytkowego, który jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy zgodnie z obowiązującym prawem, przygotowania oferty przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie wykonania prac projektowych i robót budowlanych, zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 2 050 000,00, z tego:

2023 r. - 5 000,00 zł

2024 r. - 2 045 000,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 2 050 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świętek
Marek Świętek