

**UCHWAŁA NR LXVI/432/2023
RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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) 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, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXV/430/2023 z dnia 13 lutego 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 Świętek

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 LXVI/432/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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
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	116 309 721,09	96 501 322,52	15 667 001,00	1 133 875,00	57 173 364,00	9 900 308,52	12 626 774,00	0,00	19 808 398,57	10 000,00	19 798 398,57
2024	109 663 049,81	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	7 212 159,68	70 000,00	7 142 159,68
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 dotyczą one dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacji i środków 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	127 363 621,01	96 719 234,45	65 114 393,37	1 465 560,04	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	30 644 386,56	30 644 386,56	255 418,95
2024	108 605 905,81	98 814 852,39	66 561 777,14	1 282 560,04	0,00	503 183,54	0,00	0,00	0,00	9 791 053,42	9 791 053,42	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	z tego:					
		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
2023	-11 053 899,92	0,00	11 453 899,92	4 600 000,00	4 200 000,00	6 853 899,92	6 853 899,92	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.

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
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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	-217 911,93	6 635 987,99	
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	

⁶⁾ 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%	0,55%	0,57%	11,65%	13,81%	TAK	TAK
2024	1,75%	4,64%	4,71%	10,12%	12,28%	TAK	TAK
2025	1,52%	4,44%	x	8,73%	10,89%	TAK	TAK
2026	2,05%	4,36%	x	7,32%	9,48%	TAK	TAK
2027	1,77%	4,29%	x	5,69%	7,84%	TAK	TAK
2028	1,26%	4,22%	x	4,31%	6,47%	TAK	TAK
2029	1,03%	4,16%	x	2,54%	4,70%	TAK	TAK
2030	0,65%	4,11%	x	3,81%	3,81%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	324 318,95	324 318,95	58 068,92	29 728 967,29	3 596 925,78	26 132 041,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 880 837,00	1 103 036,00	9 777 801,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	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 ^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 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 Żolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr LXVII/432/2023 z dnia 23 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)				45 318 556,40	29 728 967,29	10 880 837,00	600 000,00	30 000,00	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				37 555 606,79	26 132 041,51	9 777 801,00	0,00	30 000,00	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 "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	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	24 246 957,46
1.a	0,00	0,00	0,00	2 313 990,94
1.b	0,00	0,00	0,00	21 932 966,52
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				43 440 133,91	29 118 618,86	10 880 837,00	600 000,00	30 000,00	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 Kościelcu -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2022	2023	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 850 055,61	25 876 622,56	9 777 801,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa północnej obwodnicy Kola w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2026	1 395 000,00	390 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa północnej obwodnicy Kola w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	Starostwo Powiatowe w Kole	2019	2026	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	2024	4 707 800,00	2 547 300,00	2 075 000,00	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	23 636 609,03
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	21 677 547,57
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	264 977,20
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	4 622 300,00

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 Kiełskiego
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. Zmiany wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o kwotę 150 000,00 zł (zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych),
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXVI/431/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.
3. Zwiększenia planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w **2024 r.** o kwotę 2 075 000,00 zł z tytułu:
 - otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole*” - 2 025 000,00 zł
 - sprzedaży składników majątkowych (m.in. wpływy ze sprzedaży złomu, zużytych płytek chodnikowych, drewna z wycinki w pasie drogowym) – 50 000,00 zł.

4. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2

a) Wydłuża się do roku 2024 przedsięwzięcie pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole*” oraz zwiększa się nakłady finansowe na realizację zadania o kwotę 12 300,00 zł. Powyższa zmiana wynika z faktu, iż prace będą prowadzone przy czynnym obiekcie, które nie mogą zakłócać normalnego funkcjonowania szkoły oraz z braku zgody Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Koninie na montaż paneli fotowoltaicznych na południowej połaci dachu niehistorycznego budynku szkoły oraz braku akceptacji posadowienia paneli na gruncie. W związku z powyższym należy zabezpieczyć dodatkowe środki na wykonanie dokumentacji technicznej posadowienia paneli w formie wiaty na parkingu znajdującego się za salą gimnastyczną ZSEA w Kole.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2022-2024

Łączne nakłady finansowe: 4 707 800,00 zł, z tego:

2022 r. – 85 500,00 zł

2023 r. - 2 547 300,00 zł

2024 r. - 2 075 000,00 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 4 622 300,00 zł.

b) Wydłuża się do roku 2026 przedsięwzięcie pn. „*Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P*” oraz zwiększa się nakłady finansowe na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł. Powyższe wynika z dokonania otwarcia ofert na usługi doradcze i prawne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu. Zabezpieczone dotychczas środki są niewystarczające, wobec powyższego zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 60 000,00 zł, z tego:

- w roku 2023 kwotę 30 000,00 zł,

- w roku 2026 kwotę 30 000,00 zł.

Zgodnie z przyjętymi założeniami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia odnośnie świadczenia usług doradczych i prawnych założono, że umowa z firmą doradcą zostanie zawarta na okres 36 miesięcy i będzie podzielona na dwa etapy:

- pierwszy, ogłoszenie przetargu i doprowadzenie do zawarcia umowy z wykonawcą,
- drugi, nadzór nad realizacją umowy od strony formalno-prawnej do czasu zakończenia inwestycji.

W związku z powyższym założono dwie płatności:

- pierwsza w wysokości 80% wartości umowy po podpisaniu umów z wykonawcą,
- druga w wysokości 20% wartości umowy po zakończeniu, rozliczeniu i niezbędnych publikacjach dotyczących inwestycji (2026 rok).

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2019-2026

Łączne nakłady finansowe: 1 395 000,00 zł (PZD Koło), z tego:

2019 r. – 0,00 zł

2020 r. - 45 000,00 zł

2021 r. – 930 000,00 zł

2022 r. - 0,00 zł

2023 r. – 390 000,00 zł

2024 r. - 0,00 zł

2025 r. – 0,00 zł

2026 r. - 30 000,00 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 264 977,20 zł.

Łączne nakłady finansowe: 6 000 000,00 zł (Starostwo Powiatowe w Kole), z tego:

2019 r. –	0,00 zł
2020 r. –	0,00 zł
2021 r. –	0,00 zł
2022 r. –	0,00 zł
2023 r. –	6 000 000,00 zł
2024 r. –	0,00 zł
2025 r. –	0,00 zł
2026 r. –	0,00 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 6 000 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świętek
Marek Świętek