UCHWAŁA NR 0025.255.414.2023
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie projektu uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024 – 2030.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się projekt uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024 – 2030 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Kolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Sylwester Chęciński

Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

Członek Zarządu - Henryk Tomczak

PROJEKT

Załącznik
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.255.414.2023 z dnia 15
listopada 2023 roku
w sprawie projektu uchwały w
przedmiocie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kolskiego na lata
2024 – 2030

UCHWAŁA NR …./…/2023
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia ..…grudnia 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024 – 2030.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) i art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolskiego na lata 2024 – 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

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,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr LXIII/418/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023 – 2030 z późn. zm.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego

Marek Świątek

załącznik nr 1 do
uchwały nr ZPK 0025.255.414.2023
z dnia 2023-11-15

Wieloletnia prognoza finansowa [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

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: z podatku od nieruchomości		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
2024	254 285 250,68	114 908 455,00	20 756 792,00	1 412 909,00	68 875 525,00	10 173 502,00	13 689 727,00	0,00	139 376 795,68	10 000,00	139 366 795,68
2025	237 482 152,83	124 342 152,83	21 607 820,47	1 470 838,27	71 699 421,53	15 313 066,75	14 251 005,81	0,00	113 140 000,00	0,00	113 140 000,00
2026	128 205 759,01	128 185 759,01	22 277 662,90	1 516 434,26	73 922 103,60	15 776 771,26	14 692 786,99	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2027	131 368 269,73	131 368 269,73	22 834 604,47	1 554 345,12	75 770 156,19	16 149 057,29	15 060 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	134 647 250,22	134 647 250,22	23 405 469,58	1 593 203,75	77 664 410,09	16 547 557,47	15 436 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	137 903 511,03	137 903 511,03	23 990 606,32	1 633 033,84	79 606 020,34	16 851 325,97	15 822 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	141 234 657,47	141 234 657,47	24 590 371,48	1 673 859,69	81 596 170,85	17 156 167,78	16 218 087,67	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.

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

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
2024	266 496 383,19	109 851 559,19	74 294 085,60	1 282 560,04	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	156 644 824,00	156 644 824,00	0,00
2025	236 082 152,83	114 355 473,12	77 340 143,11	1 054 560,04	0,00	537 090,00	0,00	0,00	0,00	121 726 679,71	121 726 679,71	0,00
2026	126 805 759,01	117 900 492,79	79 737 687,55	611 762,64	0,00	346 670,00	0,00	0,00	0,00	8 905 266,22	8 905 266,22	0,00
2027	129 968 269,73	120 848 005,11	81 731 129,74	464 285,64	0,00	255 550,00	0,00	0,00	0,00	9 120 264,62	9 120 264,62	0,00
2028	133 647 250,22	123 869 205,24	83 774 407,98	464 285,64	0,00	173 775,00	0,00	0,00	0,00	9 778 044,98	9 778 044,98	0,00
2029	136 903 511,03	126 965 935,37	85 868 768,18	309 524,28	0,00	107 575,00	0,00	0,00	0,00	9 937 575,66	9 937 575,66	0,00
2030	140 234 657,47	130 140 083,75	88 015 487,38	0,00	0,00	41 375,00	0,00	0,00	0,00	10 094 573,72	10 094 573,72	0,00

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2024	-12 211 132,51	0,00	12 611 132,51	6 000 000,00	5 600 000,00	6 194 463,51	6 194 463,51	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2024	416 669,00	416 669,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	5 056 895,81	11 668 028,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	9 986 679,71	9 986 679,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	10 285 266,22	10 285 266,22
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 520 264,62	10 520 264,62
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 778 044,98	10 778 044,98
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 937 575,66	10 937 575,66
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 573,72	11 094 573,72

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.

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

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
2024	0,49%	5,26%	5,27%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2025	1,78%	9,66%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2026	2,10%	9,47%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2027	1,84%	9,36%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2028	1,39%	9,28%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2029	1,17%	9,13%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2030	0,84%	8,97%	x	7,04%	7,04%	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

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

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
2024	242 120,00	232 920,00	171 625,26	0,00	0,00	0,00	576 319,39	576 319,39	444 600,92
2025	237 760,00	237 760,00	175 191,58	0,00	0,00	0,00	250 360,00	250 360,00	175 191,58
2026	234 130,00	234 130,00	172 516,84	0,00	0,00	0,00	246 730,00	246 730,00	172 516,84
2027	217 850,00	217 850,00	160 521,05	0,00	0,00	0,00	230 450,00	230 450,00	160 521,05
2028	218 070,00	218 070,00	160 683,16	0,00	0,00	0,00	230 670,00	230 670,00	160 683,16
2029	113 601,31	113 601,31	83 706,23	0,00	0,00	0,00	116 618,81	116 618,81	83 706,23
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	146 582 403,89	3 929 833,89	142 652 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	115 495 360,00	910 360,00	114 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	276 730,00	246 730,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	230 450,00	230 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	230 670,00	230 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	116 618,81	116 618,81	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	w tym:					
						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
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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. 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.

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ZPK 0025.255.414.2023
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				278 868 638,70	146 582 403,89	115 495 360,00	276 730,00	230 450,00	230 670,00
1.a	- wydatki bieżące				8 020 734,70	3 929 833,89	910 360,00	246 730,00	230 450,00	230 670,00
1.b	- wydatki majątkowe				270 847 904,00	142 652 570,00	114 585 000,00	30 000,00	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:				1 651 148,20	576 319,39	250 360,00	246 730,00	230 450,00	230 670,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 651 148,20	576 319,39	250 360,00	246 730,00	230 450,00	230 670,00
1.1.1.1	Ekonomik zdobywa Europę -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH IM. STANISŁAWA I WŁADYSŁAWA GRABSKICH W KOLE	2023	2024	330 799,39	330 799,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	2024	2029	1 320 348,81	245 520,00	250 360,00	246 730,00	230 450,00	230 670,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				277 217 490,50	146 006 084,50	115 245 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 369 586,50	3 353 514,50	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2025	3 200 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa separatorów przy budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2022	2024	9 108,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/2024 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2023	2024	562 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2023/2024 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2023	2024	712 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole - 2024/2025 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2023	2025	520 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 2023/2024 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2023	2024	620 878,50	620 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 2023/2024 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2023	2024	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	116 618,81	0,00	247 959 025,47
1.a	116 618,81	0,00	3 786 174,20
1.b	0,00	0,00	244 172 851,27
1.1	116 618,81	0,00	1 651 148,20
1.1.1	116 618,81	0,00	1 651 148,20
1.1.1.1	0,00	0,00	330 799,39
1.1.1.2	116 618,81	0,00	1 320 348,81
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	246 307 877,27
1.3.1	0,00	0,00	2 135 026,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	126 324,21
1.3.1.4	0,00	0,00	122 223,29
1.3.1.5	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	620 878,50
1.3.1.7	0,00	0,00	128 000,00

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Wykonanie mapy terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów na których te ruchy występują dla gmin powiatu kolskiego: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz -	Starostwo Powiatowe w Kole	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów lub inwentaryzacji dla gmin powiatu kolskiego: Olszówka, Grzegorzew, Kłodawa, Chodów, Przedecz Miasto i Gmina, Koło Miasto -	Starostwo Powiatowe w Kole	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2023	2024	195 300,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2023	2024	272 300,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				270 847 904,00	142 652 570,00	114 585 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2026	232 947 000,00	116 895 000,00	114 585 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	Starostwo Powiatowe w Kole	2019	2026	12 000 000,00	8 000 000,00	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	5 657 801,00	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	2 075 000,00	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	2 090 000,00	2 067 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoż -	Starostwo Powiatowe w Kole	2023	2024	6 489 172,00	6 487 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P na odcinku Olszówka-Głębokie -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2023	2024	49 090,00	49 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęśniew -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa-Blizna-Piaski w Kole -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2023	2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3 -go Maja w Kole -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2023	2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Likwidacja poziomych barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Kole -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	195 300,00
1.3.1.11	0,00	0,00	272 300,00
1.3.2	0,00	0,00	244 172 851,27
1.3.2.1	0,00	0,00	231 480 480,00
1.3.2.2	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	139 372,93
1.3.2.7	0,00	0,00	119 459,34
1.3.2.11	0,00	0,00	2 012 737,00
1.3.2.12	0,00	0,00	951 712,00
1.3.2.13	0,00	0,00	49 090,00
1.3.2.14	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	70 000,00

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024 – 2030

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została przygotowana na lata 2024 – 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 LXIII/418/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030 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 2017 – 2022 oraz plan za 3 kwartały 2023 roku.

Wynoszący siedmioletni 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 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2025 – 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).

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
CPI [1]	104,1%	103,1%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

[1] wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych

- dla poz. 1.1.4 (dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące) załącznika Nr 1 do WPF – przyjęto dla 2025 r. podstawę opartą o plan dotacji za 10 miesięcy 2023 r. (15 171 432,49 zł) 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 (poz. 9.1.1 – 96 125,74 zł) powiększoną o dotację na realizację projektu pn.: *„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”* o kwotę 237 760,00 zł.

Dla kolejnych lat 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) powiększone o dotację na realizację projektu pn.: *„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”* dla roku 2026 o kwotę 234 130,00 zł, dla roku 2027 o kwotę 217 850,00 zł, dla roku 2028 o kwotę 218 070,00 zł, dla roku 2029 o kwotę 113 601,31 zł.

2. **Prognoza dochodów**

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w dochodach ogółem wystąpią dochody majątkowe w roku 2024 (139 376 795,68 zł), w roku 2025 (113 140 000,00 zł) oraz w roku 2026 (20 000,00 zł).

Dochody majątkowe na 2024 rok zostały opisane w projekcie uchwały budżetowej i są to:

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – 139 366 795,68 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10 000,00 zł.

Na dochody majątkowe na 2025 rok składają się:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania: *„Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”* – 110 250 000,00 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Koło na realizację zadania: *„Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”* – 1 445 000,00 zł (Uchwała Nr LV/369/2023 Rady Gminy w Kole z dnia 31 lipca 2023 roku).
- pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Koło na realizację zadania: *„Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”* – 1 445 000,00 zł (Uchwała Nr LXVII/684/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2023 roku).

Na dochody majątkowe na 2026 rok składają się:

- pomoc finansowa z Gminy Koło na realizację zadania: *„Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”* – 10 000,00 zł (Uchwała Nr LV/369/2023 Rady

Gminy w Kole z dnia 31 lipca 2023 roku).

- pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Koło na realizację zadania: *„Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”* – 10 000,00 zł (Uchwała Nr LXIV/638/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 roku).

Dochody bieżące prognozuje się w podziale na następujące kategorie:

- dochody z opłat komunikacyjnych i za trwały 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 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2025 – 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).

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
CPI[1]	104,1%	103,1%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

[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.

Od 2024 roku zacznie się realizacja nowego przedsięwzięcia pn.*: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”.* Projekt realizowany w latach 2024-2029. Łączne nakłady finansowe 1 320 348,81 zł, z tego:

2024 – 245 520,00 zł

2025 – 250 360,00 zł

2026 – 246 730,00 zł

2027 – 230 450,00 zł

2028 – 230 670,00 zł

2029 – 116 618,81 zł

Na kwotę 1 320 348,81 zł składają się:

- środki z Unii Europejskiej 924 244,12 zł
- środki z budżetu państwa 330 087,19 zł
- środki z budżetu powiatu 66 017,50 zł

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 1 320 348,81 zł.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2029 roku i dotyczyć będzie poprawy dostępu, jakości i deinstytucjonalizacji usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej przez:

- wsparcie dla osób przebywających w pieczy zastępczej, usamodzielnianych i usamodzielnionych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz przebywających w innych formach opieki instytucjonalnej (m.in. wspomagające rozwój, kompensujące opóźnienia: edukacyjne, społeczne), przygotowujące do usamodzielnienia i wspierające w usamodzielnianiu, psychoprofilaktyczne i profilaktyki przemocy,
- wsparcie dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej i spokrewnionej, rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego oraz opiekuna osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia – wsparcie w przygotowaniu i pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych m.in. wsparcie terapeutyczne, szkoleniowe, wytchnieniowe,
- wsparcie deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej, w tym wsparcie rozwoju pieczy rodzinnej oraz działania wzmacniające koordynację regionalnego systemu pieczy zastępczej, w tym pracowników realizujących zadania w obszarze pieczy zastępczej.

W 2024 roku kontynuuje się bieżące przedsięwzięcia pn.:

- *„Ekonomik zdobywa Europę”.*

Projekt realizowany w latach 2023-2024, z tego:

2023 – 0,00 zł

2024 – 330 799,39 zł

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Projekt *pn. „Ekonomik zdobywa Europę”* realizowany jest w ramach akcji „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FRSE)”.

Przyznane dofinansowanie dla powyższego projektu wynosi **330 799,39 zł** i obejmuje dofinansowanie w proporcji 82,52% budżet środków europejskich i 17,48% środków budżetu krajowego.

Czas trwania projektu wynosi 16 miesięcy.

Data rozpoczęcia 01.09.2023 r., data zakończenia 31.12.2024 r.

W ramach projektu 28 uczniów ZSEA w Kole w zawodzie technik organizacji turystyki, technik ekonomista i technik rachunkowości odbędzie praktyki zawodowe w Hiszpanii
(14 uczniów) oraz we Włoszech (14 uczniów).

W każdym wyjeździe grupie towarzyszyło będzie dwóch opiekunów (czas trwania praktyk
4 tygodnie: jeden opiekun wyjedzie z grupą na 2 tygodnie po czym nastąpi wymiana). Realizacja wydatków związanych z projektem rozpocznie się w styczniu 2024 r.

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 330 799,39 zł.

- *„Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń”.* Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kole. Dnia 24.10.2023 r. został zawarty aneks pomiędzy Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa a Powiatem Kolskim w zakresie zmniejszenia łącznej wartości umowy o kwotę 600 000,00 zł. Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do WPF na lata 2023-2030 na sesji w dniu 30.11.2023 r. W roku 2024 zabezpiecza się kwotę 700 000,00 zł, w roku 2025 zabezpiecza się kwotę 400 000,00 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.

- *„Obsługa separatorów przy budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole”.* Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kole. W roku 2024 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.

- *„Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/2024”* – umowa zawarta na okres 2023-2024. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Wydatki dotyczyć będą zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg, w tym piasku i soli. Zabezpieczona kwota na 2024 r. - 462 000,00 zł.
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 126 324,21 zł.

- *„Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2023/2024”* – umowa zawarta na okres 2023-2024. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Zabezpieczona kwota na 2024 r. - 562 000,00 zł.
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 122 223,29 zł.

- *„Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole 2024/2025”.* Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kole. Zabezpieczona kwota na 2024 r. - 260 000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF na lata 2023-2030 na sesji w dniu 26.10.2023 r. zgodnie z uchwałą nr RPK LXXV/495/2023.
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 520 000,00 zł.

- *„Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na lata 2023/2024”.* Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kole. Zabezpieczona kwota na 2024 r. – 620 878,50 zł. Powyższa kwota zabezpiecza wykonanie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do dnia 31.12.2024 r. Usługi operatora są świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie. Zadanie zostało wprowadzone do WPF na lata 2023-2030 na sesji w dniu 26.10.2023 r. zgodnie z uchwałą nr RPK LXXV/495/2023.
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 620 878,50 zł.

- *„Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 2023/2024”.* Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kole. W roku 2024 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. Zadanie zostało wprowadzone do WPF na lata 2023-2030 na sesji w dniu 26.10.2023 r. zgodnie z uchwałą nr RPK LXXV/495/2023.
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 128 000,00 zł.

- *„Wykonanie mapy terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów na których te ruchy występują dla gmin powiatu kolskiego: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz”.* Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kole. W roku 2024 zabezpiecza się kwotę 70 000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w formie dotacji w wysokości 35 000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF na lata 2023-2030 na sesji w dniu 26.10.2023 r. zgodnie z uchwałą nr RPK LXXV/495/2023.
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 70 000,00 zł.

- *„Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów lub inwentaryzacji dla gmin powiatu kolskiego: Olszówka, Grzegorzew, Kłodawa, Chodów, Przedecz Miasto i Gmina, Koło Miasto”.*
Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kole. W roku 2024 zabezpiecza się kwotę 80 000,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w formie dotacji w wysokości 40 000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do WPF na lata 2023-2030 na sesji w dniu 26.10.2023 r. zgodnie z uchwałą nr RPK LXXV/495/2023.
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 80 000,00 zł.

- *„Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27”.* Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kole. Zabezpieczona kwota na 2024 r. - 195 300,00 zł. Zadanie zostanie wprowadzone do WPF na lata 2023-2030 na sesji w dniu 30.11.2023 r.
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 195 300,00 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”.* Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kole. Zabezpieczona kwota na 2024 r. - 272 300,00

zł. Zadanie zostanie wprowadzone do WPF na lata 2023-2030 na sesji w dniu 30.11.2023 r.
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 272 300,00 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 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 roku.

W latach 2024-2029 kwoty poręczenia podane są w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego, i wynoszą w roku:
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 2024 roku kontynuuje się przedsięwzięcia pn.:

- *„Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”.*
Jednostka realizująca:
- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
- Starostwo Powiatowe w Kole
Realizacja zadania została rozpoczęta w 2019 roku. W ramach zadania została opracowana kompletna dokumentacja techniczna na budowę obwodnicy. W 2021 roku firma projektowa otrzymała wynagrodzenie w wysokości 80 % wartości umowy. Pozostałą część ma otrzymać w bieżącym roku po uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. W roku 2023 został ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych oraz świadczenie usług nadzoru inwestorskiego.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

Termin realizacji zadania założono na lata 2024 - 2025. Założono, że w roku 2024 firma realizująca roboty otrzyma
50 % należnego wynagrodzenia, a inżynier kontraktu oraz firma projektowa z tytułu nadzoru autorskiego po 1/3 umownych wartości. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło, Gminy Wiejskiej Koło i Powiatu Kolskiego w wysokości 1/3 wartości zadania na każdego z uczestników. Zabezpieczona kwota na 2024 rok w Powiatowym Zarządzie Dróg wynosi 116 895 000,00 zł. W 2024 roku zabezpiecza się także środki w Starostwie Powiatowym w Kole w wysokości 8 000 000,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę obwodnicy oraz koszty związane z procedurą przetargową.
Obwodnica ma połączyć drogę krajową nr 92 poprzez drogę wojewódzką nr 270 z drogą powiatową nr 3205P.

Łączne nakłady finansowe w PZD w Kole 232 947 000,00 zł
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 231 480 480,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w Starostwie Powiatowym w Kole 12 000 000,00 zł
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 8 000 000,00 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 miał 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 2024 r. - 5 657 801,00 zł, z tego:
- Rządowy Fundusz Polski Ład – 2 850 000,00 zł
- Udział Gminy Grzegorzew – 307 159,68 zł
- Udział Powiatu Kolskiego – 2 500 641,32 zł
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 139 372,93 zł

- *„Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych*

w Kole". Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. W roku 2024 planuje się wypłacić II transzę środków z promesy inwestycyjnej otrzymanej na wniosek z BGK. Ponadto w ramach obowiązku wynikającego z zapisów promesy dotyczących inspektora nadzoru planuje się uregulować należność za pełnienie funkcji inspektora nadzoru ze środków własnych powiatu kolskiego.

Zabezpieczona kwota na 2024 r. – 2 075 000,00 zł, w tym:
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2 025 000,00 zł,
- Udział Powiatu Kolskiego – 50 000,00 zł
Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kole.
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 119 459,34 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 w wysokości 1 960 000,00 zł. W 2023 r. w ramach zadania zlecono aktualizację map do celów projektowych ze wstępnym podziałem nieruchomości. Kolejnym etapem będzie zlecenie wykonania dokumentacji projektowej. W roku 2024 nastąpi ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2024.
Zabezpieczona kwota na 2024 r. – 2 067 737,00 zł, w tym:
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1 960 000,00 zł,
- Udział Powiatu Kolskiego – 107 737,00 zł
Zmiana w ramach w/w zadania została wprowadzona do WPF na lata 2023-2030 na sesji w dniu 26.10.2023 r. zgodnie z uchwałą nr RPK LXXV/495/2023.
Jednostką realizującą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 2 012 737,00 zł.

- *„Przebudowa Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoż".* Powiat Kolski otrzymał wstępną promesę na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 400 000,00 zł. W roku 2024 planuje się wypłacić środki z promesy inwestycyjnej otrzymanej na wniosek z BGK. Inwestycja jest inwestycją do 12 m-cy. Zgodnie z zasadami regulaminu naboru środki dla takich inwestycji wypłacane są po zakończeniu realizacji zadania. Planowa data zakończenia realizacji to marzec 2024. Dodatkowo w ramach obowiązku wynikającego z zapisów promesy dot. inspektora nadzoru w oparciu o zawartą umowę planuje się uregulować należność za pełnienie funkcji inspektora nadzoru ze środków własnych powiatu

kolskiego.
Zabezpieczona kwota na 2024 r. – 6 487 942,00 zł, w tym:
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5 400 000,00 zł,
- Udział Powiatu Kolskiego – 1 087 942,00 zł
Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kole.
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 951 712,00 zł.

- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P na odcinku Olszówka-Głębokie”.* W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa, która stanowić będzie połączenie wykonanej w bieżącym roku przebudowy drogi 3404P w miejscowości Głębokie i projektowanej przebudowy drogi powiatowej 3404P w m. Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego. Długość projektowanego odcinka wynosi około 861m.
Jednostką realizującą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.
Zabezpieczona kwota na 2024 r. – 49 090,00 zł.
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 49 090,00 zł.

- *„Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęśniew”.*
Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023 – 2024. W ramach zadania planowana jest do wykonania dokumentacja projektowa, która obejmowałaby swym zakresem budowę fragmentu chodnika, przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetleniem oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości. Zadanie zostało wprowadzone do WPF na lata 2023-2030 na sesji w dniu 26.10.2023 r. zgodnie z uchwałą nr RPK LXXV/495/2023.
Jednostką realizującą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.
Zabezpieczona kwota na 2024 r. – 50 000,00 zł.
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 50 000,00 zł.

- *„Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa-Blizna-Piaski w Kole”.* W dniu 30.03.2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie powyższego zadania w ramach RFRD – zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zadanie zostało ujęte na liście kwalifikującej do dofinansowania. W związku z późnym terminem rozstrzygnięcia naboru należy założyć, że termin realizacji przypadnie na lata 2023 - 2024 r.
Jednostką realizującą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Zabezpieczona kwota na 2024 r. – 650 000,00 zł.
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 650 000,00 zł
Zadanie zostało wprowadzone do WPF na lata 2023-2030 na sesji w dniu 26.10.2023 r. zgodnie z uchwałą nr RPK LXXV/495/2023.

- *„Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole”.* W dniu 30.03.2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie powyższego zadania w ramach RFRD – zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zadanie zostało ujęte na liście kwalifikującej do dofinansowania. W związku z późnym terminem rozstrzygnięcia naboru należy założyć, że termin realizacji przypadnie na lata 2023 - 2024 r.
Jednostką realizującą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.
Zabezpieczona kwota na 2024 r. – 650 000,00 zł.
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 650 000,00 zł
Zadanie zostało wprowadzone do WPF na lata 2023-2030 na sesji w dniu 26.10.2023 r. zgodnie z uchwałą nr RPK LXXV/495/2023.

- *„Likwidacja poziomych barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Kole”.* Zadanie zostanie dofinansowane ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” – Moduł A – likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne. Zabezpieczona kwota na 2024 rok stanowi wkład własny powiatu w wysokości 70 000,00 zł.
Limit zobowiązań ogółem wynosi: 70 000,00 zł.
Jednostką realizującą zadanie jest Dom Pomocy Społecznej w Kole.
Zadanie zostało wprowadzone do WPF na lata 2023-2030 na sesji w dniu 26.10.2023 r. zgodnie z uchwałą nr RPK LXXV/495/2023.

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 2024 zamyka się deficytem w wysokości 12 211 132,51 zł, a począwszy od roku 2025 wynik budżetu stanowi nadwyżkę.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

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 2024 roku kwota zadłużenia wynikająca z zaciągniętego kredytu wynosi 1 600 000,00 zł, na spłatę rat kapitałowych kredytu bankowego przeznacza się kwotę 400 000,00 zł.

W roku 2024 prognozowane są:

- przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w wysokości 6 000 000,00 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 264 639,51 zł na zadanie *Ekonomik zdobywa Europę,*
- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5 929 824,00 zł (dodatkowe dochody na rok 2023 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej),
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 416 669,00 zł.

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 2024 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 2024 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 utrzymującej się inflacji oraz złożonej sytuacji gospodarczo-politycznej na świecie.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16