UCHWAŁA NR III/11/2024
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 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. W uchwale nr LXXVIII/508/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024 – 2030 (zmienionej: Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXIX/519/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXX/535/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXXI/541/2024 z dnia 28 marca 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LXXXII/546/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej uzupełnia się w zakresie zmian dokonanych w załączniku nr 1.

§ 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

Ryszard Kasiorek

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 III/11/2024 z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024 – 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: 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	178 364 350,62	128 508 120,31	20 756 792,00	1 412 909,00	77 564 413,00	13 470 710,31	15 303 296,00	0,00	49 856 230,31	10 000,00	49 846 230,31
2025	247 777 698,21	132 817 698,21	21 607 820,47	1 470 838,27	79 387 580,24	16 098 786,75	14 252 672,48	0,00	114 960 000,00	0,00	114 960 000,00
2026	248 893 470,64	136 673 470,64	22 277 662,90	1 516 434,26	81 848 595,23	16 337 991,26	14 692 786,99	0,00	112 220 000,00	0,00	112 220 000,00
2027	139 861 093,65	139 861 093,65	22 834 604,47	1 554 345,12	83 894 810,11	16 517 227,29	15 060 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	143 074 020,49	143 074 020,49	23 405 469,58	1 593 203,75	85 992 180,36	16 646 557,47	15 436 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	146 439 475,56	146 439 475,56	23 990 606,32	1 633 033,84	88 141 984,87	16 851 325,97	15 822 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	149 984 021,11	149 984 021,11	24 590 371,48	1 673 859,69	90 345 534,49	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.

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	194 393 403,30	125 321 008,58	83 180 579,94	1 282 560,04	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	69 072 394,72	69 072 394,72	99 755,00
2025	246 777 698,21	124 790 276,64	85 057 820,46	1 054 560,04	0,00	537 090,00	0,00	0,00	0,00	121 987 421,57	121 987 421,57	0,00
2026	247 493 470,64	128 437 239,40	87 694 612,89	611 762,64	0,00	346 670,00	0,00	0,00	0,00	119 056 231,24	119 056 231,24	0,00
2027	138 461 093,65	131 441 089,88	89 886 978,21	464 285,64	0,00	255 550,00	0,00	0,00	0,00	7 020 003,77	7 020 003,77	0,00
2028	142 074 020,49	134 448 742,88	92 134 152,67	464 285,64	0,00	173 775,00	0,00	0,00	0,00	7 625 277,61	7 625 277,61	0,00
2029	145 439 475,56	137 708 486,46	94 437 506,49	309 524,28	0,00	107 575,00	0,00	0,00	0,00	7 730 989,10	7 730 989,10	0,00
2030	148 984 021,11	141 151 198,62	96 798 444,15	0,00	0,00	41 375,00	0,00	0,00	0,00	7 832 822,49	7 832 822,49	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-16 029 052,68	0,00	17 629 052,68	6 000 000,00	4 400 000,00	10 412 383,68	10 412 383,68	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	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.

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	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
2024	1 216 669,00	1 216 669,00	0,00	0,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	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

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 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			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
		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	1 200 000,00	7 200 000,00	0,00	3 187 111,73	14 816 164,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	8 027 421,57	8 427 421,57
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	8 236 231,24	8 236 231,24
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 420 003,77	8 420 003,77
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 625 277,61	8 625 277,61
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 730 989,10	8 730 989,10
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 822,49	8 832 822,49

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,44%	3,35%	3,35%	11,78%	13,73%	TAK	TAK
2025	1,66%	7,72%	x	10,20%	12,15%	TAK	TAK
2026	1,96%	7,14%	x	9,27%	11,21%	TAK	TAK
2027	1,72%	7,04%	x	8,03%	9,98%	TAK	TAK
2028	1,30%	6,97%	x	7,05%	8,99%	TAK	TAK
2029	1,09%	6,82%	x	5,67%	7,62%	TAK	TAK
2030	0,78%	6,68%	x	5,16%	7,11%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	1 294 218,57	1 285 018,57	971 204,37	736 000,00	736 000,00	603 520,00	1 836 277,36	1 836 277,36	1 452 039,42
2025	1 023 480,00	1 023 480,00	728 375,58	0,00	0,00	0,00	1 466 173,77	1 466 173,77	1 083 288,96
2026	795 350,00	795 350,00	565 370,84	0,00	0,00	0,00	807 950,00	807 950,00	565 370,84
2027	586 020,00	586 020,00	418 240,05	0,00	0,00	0,00	598 620,00	598 620,00	418 240,05
2028	317 070,00	317 070,00	229 983,16	0,00	0,00	0,00	329 670,00	329 670,00	229 983,16
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

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	1 327 122,75	1 327 122,75	603 520,00	42 709 404,94	6 694 014,31	36 015 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	119 392 424,57	2 077 424,57	117 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	114 079 950,00	874 950,00	113 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	665 620,00	665 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	396 670,00	396 670,00	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

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr III/11/2024 z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024 – 2030

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)				288 026 339,53	42 709 404,94	119 392 424,57	114 079 950,00	665 620,00	396 670,00
1.a	- wydatki bieżące				13 468 508,90	6 694 014,31	2 077 424,57	874 950,00	665 620,00	396 670,00
1.b	- wydatki majątkowe				274 557 830,63	36 015 390,63	117 315 000,00	113 205 000,00	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:				5 472 171,60	2 152 068,79	1 466 173,77	807 950,00	598 620,00	329 670,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 736 171,60	1 416 068,79	1 466 173,77	807 950,00	598 620,00	329 670,00
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
1.1.1.3	ERASMUS +1 Kształcenie i szkolenia zawodowe -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W KOŚCIELCU	2023	2024	208 929,63	207 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Powiat Kolski -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2025	114 000,00	87 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. "Droga do zatrudnienia po węglu" -	POWIATOWY URZĄD PRACY	2024	2028	2 332 000,00	544 390,00	759 220,00	561 220,00	368 170,00	99 000,00
1.1.1.6	Ekonomik otwarty na Europę -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH IM. STANISŁAWA I WŁADYSŁAWA GRABSKICH W KOLE	2024	2025	430 093,77	0,00	430 093,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Powiat Kolski - Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowań -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2025	736 000,00	736 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	116 618,81	0,00	251 717 873,24
1.a	116 618,81	0,00	6 873 881,63
1.b	0,00	0,00	244 843 991,61
1.1	116 618,81	0,00	5 471 101,37
1.1.1	116 618,81	0,00	4 735 101,37
1.1.1.1	0,00	0,00	330 799,39
1.1.1.2	116 618,81	0,00	1 320 348,81
1.1.1.3	0,00	0,00	207 859,40
1.1.1.4	0,00	0,00	114 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	2 332 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	430 093,77
1.1.2	0,00	0,00	736 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	736 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				282 554 167,93	40 557 336,15	117 926 250,80	113 272 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 732 337,30	5 277 945,52	611 250,80	67 000,00	67 000,00	67 000,00
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	662 000,00	562 000,00	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	244 250,80	100 000,00	144 250,80	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
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
1.3.1.12	ERASMUS +1 Kształcenie i szkolenia zawodowe -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W KOŚCIELCU	2023	2024	3 500,00	3 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont ulicy Toruńskiej w Kole -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2023	2024	2 200 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				273 821 830,63	35 279 390,63	117 315 000,00	113 205 000,00	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	1 182 000,00	117 315 000,00	113 205 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	246 246 771,87
1.3.1	0,00	0,00	2 138 780,26
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	226 324,21
1.3.1.4	0,00	0,00	122 223,29
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	620 878,50
1.3.1.7	0,00	0,00	128 000,00
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
1.3.1.12	0,00	0,00	3 431,02
1.3.1.13	0,00	0,00	85 323,24
1.3.1.14	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2	0,00	0,00	244 107 991,61
1.3.2.1	0,00	0,00	231 480 480,00

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						
1.3.2.2	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	Starostwo Powiatowe w Kole	2019	2026	12 000 000,00	9 418 273,00	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	11 324 911,00	11 277 791,00	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	2 500 000,00	2 477 737,00	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	57 564,00	57 564,00	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	532 042,10	532 042,10	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	597 741,68	597 741,68	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	349 999,85	349 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budową przepustu -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	2 100 000,00	607 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	319 441,93
1.3.2.7	0,00	0,00	119 459,34
1.3.2.11	0,00	0,00	2 422 737,00
1.3.2.12	0,00	0,00	951 712,00
1.3.2.13	0,00	0,00	57 564,00
1.3.2.14	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	120 684,55
1.3.2.16	0,00	0,00	60 384,57
1.3.2.17	0,00	0,00	349 999,85
1.3.2.18	0,00	0,00	155 600,00
1.3.2.19	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	9 928,37

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

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

- zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 15 000,00 zł.

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok dokonanych:

- Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr III/10/2024 z dnia 24 maja 2024 r.,

3. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2

a) w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów"* zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 410 000,00 zł do wysokości 2 500 000,00 zł. Powyższe wynika, iż po otwarciu przetargu na realizację zadania uchwalone środki są niewystarczające do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 2 500 000,00 z tego:

2023 r. - 22 263,00 zł

2024 r. - 2 477 737,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 2 422 737,00 zł

b) Zwiększa się nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew"* o kwotę 180 069,00 zł

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2022-2024

Łączne nakłady finansowe: 11 324 911,00 zł, z tego:

2022 r. – 47 120,00 zł

2023 r. - 0,00 zł

2024 r. - 11 277 791,00 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 319 441,93 zł.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek