**UCHWAŁA NR VI/32/2024**
**RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 25 lipca 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, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr III/11/2024 z dnia 24 maja 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr IV/22/2024 z dnia 27 czerwca 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
R. Kasiorek
**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 VI/32/2024 z dnia 25 lipca 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 | 181 350 935,27 | 129 405 283,60 | 20 756 792,00 | 1 412 909,00 | 77 564 413,00 | 14 300 849,16 | 15 370 320,44 | 0,00 | 51 945 651,67 | 10 204,00 | 51 935 447,67 |
| 2025 | 245 895 698,21 | 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 | 113 078 000,00 | 0,00 | 113 078 000,00 |
| 2026 | 247 789 470,64 | 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 | 111 116 000,00 | 0,00 | 111 116 000,00 |
| 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 | 199 235 219,96 | 127 119 879,37 | 83 524 541,06 | 1 282 560,04 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 115 340,59 | 72 115 340,59 | 99 755,00 |
| 2025 | 244 895 698,21 | 124 790 276,64 | 85 057 820,46 | 1 054 560,04 | 0,00 | 537 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 105 421,57 | 120 105 421,57 | 0,00 |
| 2026 | 246 389 470,64 | 128 437 239,40 | 87 694 612,89 | 611 762,64 | 0,00 | 346 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 952 231,24 | 117 952 231,24 | 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: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | -17 884 284,69 | 0,00 | 19 484 284,69 | 6 000 000,00 | 4 400 000,00 | 12 267 615,69 | 12 267 615,69 | 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 | 2 285 404,23 | 15 769 688,92 |
| 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% | 2,56% | 2,57% | 11,78% | 13,73% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,66% | 7,72% | x | 10,09% | 12,04% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,96% | 7,14% | x | 9,16% | 11,10% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,72% | 7,04% | x | 7,92% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,30% | 6,97% | x | 6,94% | 8,88% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,09% | 6,82% | x | 5,56% | 7,50% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,78% | 6,68% | x | 5,05% | 6,99% | 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 | 1 306 543,57 | 1 297 343,57 | 981 354,37 | 4 064 692,07 | 4 064 692,07 | 3 344 795,83 | 1 850 777,36 | 1 850 777,36 | 1 462 189,42 |
| 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 | 4 652 108,32 | 4 652 108,32 | 3 344 795,83 | 41 171 181,94 | 6 505 791,31 | 34 665 390,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 326 524,57 | 2 834 524,57 | 114 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 423 950,00 | 874 950,00 | 111 549 000,00 | 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 VI/32/2024 z dnia 25 lipca 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) | | | | 282 766 216,53 | 41 171 181,94 | 117 326 524,57 | 112 423 950,00 | 665 620,00 | 396 670,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 037 385,90 | 6 505 791,31 | 2 834 524,57 | 874 950,00 | 665 620,00 | 396 670,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 268 728 830,63 | 34 665 390,63 | 114 492 000,00 | 111 549 000,00 | 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 | 248 002 698,74 |
| 1.a | 116 618,81 | 0,00 | 7 569 434,13 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 240 433 264,61 |
| 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 | | | | 277 294 044,93 | 39 019 113,15 | 115 860 350,80 | 111 616 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 301 214,30 | 5 089 722,52 | 1 368 350,80 | 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 | 356 991,00 | 256 991,00 | 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 | 541 786,00 | 391 786,00 | 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 |
| 1.3.1.15 | Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2024/2025 - | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE | 2024 | 2025 | 463 100,00 | 150 000,00 | 313 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2024/2025 - | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE | 2024 | 2025 | 574 000,00 | 130 000,00 | 444 000,00 | 0,00 | 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 | 242 531 597,37 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 2 834 332,76 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 463 100,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 574 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.17 | Ekonomik zdobywa Europę - | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH IM. STANISŁAWA I WŁADYSŁAWA GRABSKICH W KOLE | 2023 | 2024 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 267 992 830,63 | 33 929 390,63 | 114 492 000,00 | 111 549 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P - | Powiatowy Zarząd Dróg | 2019 | 2026 | 228 468 000,00 | 1 182 000,00 | 114 492 000,00 | 111 549 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P - | Starostwo Powiatowe w Kole | 2019 | 2026 | 10 650 000,00 | 8 068 273,00 | 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 |
|---|---|---|---|
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 239 697 264,61 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 227 001 480,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 8 068 273,00 |
| 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 poprzez zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 139 000,00 zł.

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok dokonanych:
- Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr VI/32/2024 z dnia 25 lipca 2024 r.,

3. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 poprzez:
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w roku **2025** o kwotę 1 882 000,00 zł oraz w roku **2026** o kwotę 1 104 000,00 zł z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Koło i Gminy Miejskiej Koło na realizację zadania pn.: *„Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205"* na podstawie umowy nr ZP.032.181.2024 o udzielenie dla Powiatu Kolskiego w latach 2024-2026 pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *„Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P"*.

4. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2
a) Zmniejsza się nakłady finansowe w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P"*

W ramach wydatków ponoszonych przez PZD w Kole dokonuje się:
- w 2025 roku zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 823 000,00 zł
- w 2026 roku zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 656 000,00 zł

W ramach wydatków ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Kole zmniejsza się plan wydatków w 2024 r. o kwotę 1 350 000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2026
Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole – 228 468 000,00 zł, 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. - 270 000,00 zł**

**2024 r. - 1 182 000,00 zł**

**2025 r. - 114 492 000,00 zł**

**2026 r. - 111 549 000,00 zł**

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole – 10 650 000,00 zł, z tego:

**2023 r. - 2 581 727,00 zł**

**2024 r. - 8 068 273,00 zł**

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
*Ryszard Kasiorek*