

**UCHWAŁA NR XII/57/2024
RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr VI/32/2024 z dnia 25 lipca 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr VII/34/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr VIII/37/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr IX/41/2024 z dnia 26 września 2024 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr X/46/2024 z dnia 30 października 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.

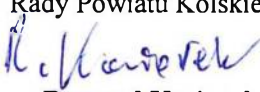
2. Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

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 XII/57/2024 z dnia 28 listopada 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	179 154 696,21	132 461 650,47	20 756 792,00	1 412 909,00	77 564 413,00	17 113 145,11	15 614 391,36	0,00	46 693 045,74	10 204,00	46 682 841,74
2025	251 484 758,00	132 826 758,00	21 607 820,47	1 470 838,27	79 387 580,24	16 098 786,75	14 261 732,27	0,00	118 658 000,00	0,00	118 658 000,00
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			
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	197 533 605,46	130 902 517,19	84 661 667,58	1 053 560,04	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	66 631 088,27	66 631 088,27	316 051,00
2025	252 084 758,00	124 799 336,43	85 057 820,46	1 053 560,04	0,00	65 415,00	0,00	0,00	0,00	127 285 421,57	127 285 421,57	0,00
2026	247 789 470,64	128 437 239,40	87 694 612,89	611 762,64	0,00	40 495,00	0,00	0,00	0,00	119 352 231,24	119 352 231,24	0,00
2027	139 461 093,65	131 441 089,88	89 886 978,21	464 285,64	0,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00	8 020 003,77	8 020 003,77	0,00
2028	143 074 020,49	134 448 742,88	92 134 152,67	464 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625 277,61	8 625 277,61	0,00
2029	146 439 475,56	137 708 486,46	94 437 506,49	309 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 989,10	8 730 989,10	0,00
2030	149 984 021,11	141 151 198,62	96 798 444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 822,49	8 832 822,49	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-18 378 909,25	0,00	20 978 909,25	0,00	0,00	19 762 240,25	18 378 909,25	0,00	0,00
2025	-600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	1 216 669,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ 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	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 559 133,28	22 538 042,53	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	8 027 421,57	9 027 421,57	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	8 236 231,24	8 636 231,24	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 003,77	8 420 003,77	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625 277,61	8 625 277,61	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,44%	1,94%	1,95%	11,78%	13,73%	TAK	TAK
2025	0,40%	7,79%	x	10,00%	11,95%	TAK	TAK
2026	0,87%	6,89%	x	9,08%	11,02%	TAK	TAK
2027	0,71%	6,85%	x	7,81%	9,75%	TAK	TAK
2028	0,37%	6,83%	x	6,80%	8,74%	TAK	TAK
2029	0,24%	6,74%	x	5,40%	7,34%	TAK	TAK
2030	0,00%	6,65%	x	4,88%	6,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 i 3 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 043 511,77	2 022 493,27	1 546 511,33	4 064 692,07	4 064 692,07	3 344 795,83	2 592 384,93	2 592 384,93	2 027 346,38
2025	1 592 051,66	1 592 051,66	1 170 711,45	0,00	0,00	0,00	2 590 787,16	2 590 787,16	2 081 666,56
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	4 662 318,32	4 662 318,32	3 344 795,83	42 159 071,51	7 447 433,88	34 711 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	127 077 835,00	5 722 247,00	121 355 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	112 976 950,00	1 427 950,00	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											
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					w tym:							
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 splaty 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.

^x 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.

¹ - 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
R. Kasiorek
Ryszard Kasiorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr XII/57/2024 z dnia 28 listopada 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)				294 058 416,53	42 159 071,51	127 077 835,00	112 976 950,00	665 620,00	396 670,00
1.a	- wydatki bieżące				18 419 750,90	7 447 433,88	5 722 247,00	1 427 950,00	665 620,00	396 670,00
1.b	- wydatki majątkowe				275 638 665,63	34 711 637,63	121 355 588,00	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:				7 338 392,56	2 893 676,36	2 590 787,16	807 950,00	598 620,00	329 670,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 602 392,56	2 157 676,36	2 590 787,16	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 -	POWATOWE 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" -	POWATOWY 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	116 618,81	0,00	259 294 898,74
1.a	116 618,81	0,00	11 951 799,13
1.b	0,00	0,00	247 343 099,61
1.1	116 618,81	0,00	7 337 322,33
1.1.1	116 618,81	0,00	6 601 322,33
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

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						
1.1.1.7	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - 2024/2025 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W KOŚCIELCU	2024	2025	286 358,03	4 535,19	281 822,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie uczniów Technikum z ZS RCKU im. Stanisława Staszica w Kościele -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W KOŚCIELCU	2024	2025	1 305 644,04	737 072,38	568 571,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Kształcenie i szkolenia zawodowe -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH IM. STANISŁAWA I WŁADYSŁAWA GRABSKICH W KOLE	2024	2025	274 218,89	0,00	274 218,89	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
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				286 720 023,97	39 265 395,15	124 487 047,84	112 169 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 817 358,34	5 289 757,52	3 131 459,84	620 000,00	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	830 000,00	270 000,00	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 -	POWATOWY 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 -	POWATOWY 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, Przedeć -	Starostwo Powiatowe 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
1.1.1.7	0,00	0,00	286 358,03
1.1.1.8	0,00	0,00	1 305 644,04
1.1.1.9	0,00	0,00	274 218,89
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
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	251 957 576,41
1.3.1	0,00	0,00	5 350 476,80
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

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						
1.3.1.9	Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów lub inwentaryzacji dla gmin powiatu kolskiego: Olszówka, Grzegorzew, Kłodawa, Chodów, Przedeck 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
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
1.3.1.18	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - 2024/2025 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W KOŚCIELCU	2024	2025	3 500,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Rozwój Miasta Koło w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2025	11 070,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2025	310 000,00	60 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont pomieszczeń biurowych i sanitariatów na I piętrze w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2025	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2026	590 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00

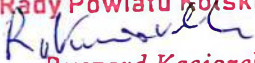
L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	195 300,00
1.3.1.11	0,00	0,00	272 300,00
1.3.1.12	0,00	0,00	3 431,02
1.3.1.13	0,00	0,00	85 323,24
1.3.1.14	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	463 100,00
1.3.1.16	0,00	0,00	574 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.20	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	286 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	590 000,00

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						
1.3.1.23	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2026	440 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Sukcesywny zakup (tankowanie) etyliny bezołowiowej 95 dla pojazdów mechanicznych i sprzętów silnikowych Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2026	80 000,00	4 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2025	624 014,25	0,00	624 014,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	GEO(morfo)METRIA, czyli most między geometrią i geografią -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W KOŚCIELCU	2024	2025	9 059,79	0,00	9 059,79	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Usuwanie, przemieszczanie, umieszczanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2025	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Kształcenie i szkolenia zawodowe -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH IM. STANISŁAWA I WŁADYSŁAWA GRABSKICH W KOLE	2024	2025	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				274 902 665,63	33 975 637,63	121 355 588,00	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	10 694 247,00	8 112 520,00	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 Wewnętrzny 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	624 014,25
1.3.1.26	0,00	0,00	9 059,79
1.3.1.27	0,00	0,00	159 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2	0,00	0,00	246 607 099,61
1.3.2.1	0,00	0,00	227 001 480,00
1.3.2.2	0,00	0,00	8 112 520,00
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

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						
1.3.2.18	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
1.3.2.21	Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu II -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2025	6 605 588,00	2 000,00	6 603 588,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki w Przedczu -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Kard. Stefana Wyszyńskiego, Tadeusza Kościuszki, Rejtana i Jana Kilińskiego w Przedczu -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.2.21	0,00	0,00	6 605 588,00
1.3.2.22	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	80 000,00

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 1 058 573,00 zł,
- zwiększenie planu rozchodów o kwotę 1 000 000,00 zł,

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

- Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XI/55/2024 z dnia 18 listopada 2024 r.,
- Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XII/56/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.,

3. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 1:

a) Zwiększa się plan dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w **2025 r.** o kwotę 80 000,00 zł, z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Gminy Przedecz na realizację zadania pn.:

- „*Przebudowa odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki w Przedczu*” - 40 000,00 zł,
- „*Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Kard. Stefana Wyszyńskiego, Tadeusza Kościuszki, Rejtana i Jana Kilińskiego w Przedczu*” - 40 000,00 zł.

b) Zwiększa się plan przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych i wydatków majątkowych o kwotę 600 000,00 zł w **2025 r.** oraz o kwotę 400 000,00 zł w **2026 r.**

4. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2

a) Zwiększa się nakłady finansowe w Starostwie Powiatowym w Kole na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P*” o kwotę 44 247,00 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole – 10 694 247,00 zł, z tego:

2023 r. - 2 581 727,00 zł

2024 r. - 8 112 520,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 8 112 520,00 zł

b) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki w Przedczu”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 80 000,00 zł, z tego:

2024 r. – 0,00 zł

2025 r. – 80 000,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 80 000,00 zł

c) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Kard. Stefana Wyszyńskiego, Tadeusza Kościuszki, Rejtana i Jana Kilińskiego w Przedczu”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 80 000,00 zł, z tego:

2024 r. – 0,00 zł

2025 r. – 80 000,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 80 000,00 zł

d) W ramach projektu pn.: „Kształcenie i szkolenia zawodowe” realizowanego przez ZSEA w Kole zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 3 500,00 zł na pokrycie różnic kursowych.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 277 718,89 zł, z tego:

2024 r. – 0,00 zł

2025 r. – 277 718,89 zł (w tym: wydatki niekwalifikowalne – 3 500,00 zł)

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 277 718,89 zł.

e) W ramach projektu pn.: „ERASMUS + Kształcenie i szkolenia zawodowe – 2024-2025” realizowanego przez ZSRCKU w Kościelcu zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 3 000,00 zł na pokrycie różnic kursowych.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu

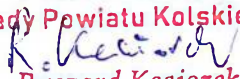
Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 289 858,03 z tego:

2024 r. - 5 035,19 zł (w tym: wydatki niekwalifikowalne: 500,00 zł)

2025 r. – 284 822,84 zł (w tym: wydatki niekwalifikowalne – 3 000,00 zł)

Limit zobowiązań wynosi: 289 858,03 zł

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego

Ryszard Kasiorek