

UCHWAŁA NR XXV/186/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020 – 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/150/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020 – 2027 zmienionej (Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXII/171/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej uzupełnia się w zakresie zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i 2.

§ 2

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

-2-

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego**

Marek Świątek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr RPK XXV/186/2020
z dnia 2020-04-30

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		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	
2020	106 229 922,59	97 438 083,47	17 086 632,00	500 000,00	58 396 130,00	10 389 263,90	11 066 057,57	0,00	8 791 839,12	10 000,00	8 781 839,12	
2021	99 243 250,54	99 243 250,54	17 673 623,29	517 000,00	60 110 062,78	9 748 418,87	11 194 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	102 518 277,80	102 518 277,80	18 256 852,86	534 061,00	62 093 694,85	10 070 116,69	11 563 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	105 696 344,41	105 696 344,41	18 822 815,30	550 616,89	64 018 599,39	10 382 290,31	11 922 022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	108 867 234,75	108 867 234,75	19 387 499,76	567 135,40	65 939 157,37	10 693 759,02	12 279 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	112 133 251,79	112 133 251,79	19 969 124,75	584 149,46	67 917 332,09	11 014 571,79	12 648 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	115 497 249,33	115 497 249,33	20 568 198,49	601 673,94	69 954 852,05	11 345 008,94	13 027 515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	118 846 669,56	118 846 669,56	21 164 676,25	619 122,48	71 983 542,76	11 674 014,20	13 405 313,87	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, 1622 i 1649), 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	110 622 546,34	88 332 739,11	51 655 461,78	1 054 274,40	0,00	180 000,00	0,00	0,00	22 289 807,23	22 289 807,23	1 314 249,66	
2021	97 849 087,48	89 150 080,31	53 062 569,40	1 037 274,40	0,00	246 265,15	0,00	0,00	8 699 007,17	8 699 007,17	0,00	
2022	101 546 849,24	92 092 032,96	54 813 634,19	1 020 274,40	0,00	167 400,00	0,00	0,00	9 454 816,28	9 454 816,28	0,00	
2023	104 724 915,85	94 946 885,98	56 512 856,85	1 003 274,40	0,00	137 640,00	0,00	0,00	9 778 029,87	9 778 029,87	0,00	
2024	107 895 806,19	97 795 292,56	58 208 242,56	683 274,40	0,00	107 880,00	0,00	0,00	10 100 513,63	10 100 513,63	0,00	
2025	111 161 823,23	100 729 151,34	59 954 489,84	589 432,80	0,00	78 120,00	0,00	0,00	10 432 671,89	10 432 671,89	0,00	
2026	114 525 820,77	103 751 025,88	61 753 124,54	0,00	0,00	48 360,00	0,00	0,00	10 774 794,89	10 774 794,89	0,00	
2027	117 875 240,92	106 759 805,63	63 543 965,15	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	11 115 435,29	11 115 435,29	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	
2020	-4 392 623,75	0,00	5 613 687,74	4 000 000,00	2 778 936,01	1 613 687,74	1 613 687,74	0,00	0,00	
2021	1 394 163,06	1 394 163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	971 428,56	971 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	971 428,56	971 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	971 428,56	971 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	971 428,56	971 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	971 428,56	971 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	971 428,64	971 428,64	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 063,99	1 221 063,99	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 163,06	1 394 163,06	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	971 428,56	971 428,56	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	971 428,56	971 428,56	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	971 428,56	971 428,56	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	971 428,56	971 428,56	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	971 428,56	971 428,56	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	971 428,64	971 428,64	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:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 734,50	0,00	9 105 344,36	10 719 032,10
2021	x	x	x	x	0,00	5 828 571,44	0,00	10 093 170,23	10 093 170,23
2022	x	x	x	x	0,00	4 857 142,88	0,00	10 426 244,84	10 426 244,84
2023	x	x	x	x	0,00	3 885 714,32	0,00	10 749 458,43	10 749 458,43
2024	x	x	x	x	0,00	2 914 285,76	0,00	11 071 942,19	11 071 942,19
2025	x	x	x	x	0,00	1 942 857,20	0,00	11 404 100,45	11 404 100,45
2026	x	x	x	x	0,00	971 428,64	0,00	11 746 223,45	11 746 223,45
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 086 863,93	12 086 863,93

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	2,82%	10,73%	10,54%	11,91%	14,60%	TAK	TAK
2021	2,99%	11,55%	11,28%	10,67%	13,35%	TAK	TAK
2022	2,34%	11,46%	11,28%	9,81%	12,49%	TAK	TAK
2023	2,22%	11,42%	11,28%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2024	1,80%	11,39%	11,28%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2025	1,62%	11,36%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2026	0,98%	11,32%	x	10,82%	11,96%	TAK	TAK
2027	0,92%	11,30%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	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	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2020	671 841,90	671 841,90	629 718,59	150 000,00	150 000,00	150 000,00	728 560,03	728 560,03	683 644,84
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2020	374 349,66	374 349,66	142 500,00	17 736 923,46	2 509 016,23	15 227 907,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 979 061,02	918 471,88	3 060 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	269 642,28	269 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 221 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	822 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RPK XXV/186/2020
z dnia 2020-04-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 163 106,28	17 736 923,46	3 979 061,02	269 642,28	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 835 784,96	2 509 016,23	918 471,88	269 642,28	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 327 321,32	15 227 907,23	3 060 589,14	0,00	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:				5 834 405,80	1 003 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				822 241,90	628 960,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2019	2020	822 241,90	628 960,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 012 163,90	374 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dofinansowanie do projektu "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2020	352 244,52	224 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kóbskiego -	Starostwo Powiatowe w Kole	2016	2020	4 659 919,38	150 000,00	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				27 328 700,48	16 733 613,77	3 979 061,02	269 642,28	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 013 543,06	1 880 056,20	918 471,88	269 642,28	0,00	0,00
1.3.1.1	dostawa spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2021	4 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2018	2021	376 399,40	90 000,00	48 829,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2018	2020	280 375,80	138 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	Starostwo Powiatowe w Kole	2019	2020	573 372,00	407 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2022	349 369,20	116 456,40	116 456,40	116 456,40	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2020	2022	434 026,66	127 654,90	153 185,88	153 185,88	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	9 453 825,64
1.a	0,00	0,00	0,00	628 960,03
1.b	0,00	0,00	0,00	8 824 865,61
1.1	0,00	0,00	0,00	927 059,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	628 960,03
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	628 960,03
1.1.2	0,00	0,00	0,00	298 099,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	224 349,66
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	73 749,84
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	8 526 766,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 315 157,42	14 853 557,57	3 060 589,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2021	7 844 076,42	4 598 158,28	3 060 589,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	9 350 000,00	6 941 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia-Leśnica -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	2 070 081,00	1 281 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK92 w kierunku miejscowości Rdutów -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleja Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich-Powstania Warszawskiego -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2020	1 100 000,00	1 081 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich-Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	8 526 766,11
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	7 658 747,42
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	29 199,99
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	59 233,70
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 232,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	3 430,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	25 100,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	146 760,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	603 063,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020– 2027

Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zmniejszenia planu przychodów o - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 3 658 351,84 zł.
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok dokonanych:
 - Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIII/177/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.
 - Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIV/179/2020 z dnia 26 marca 2020 r.
 - Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.74.112.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
 - Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXV/185/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
3. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2
 - 1) W ramach przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27” dostosowuje się nakłady finansowe do zawartej umowy.

Łączne nakłady finansowe: **349 369,20 zł, z tego:**

2020 r. -	116 456,40 zł
2021 r. -	116 456,40 zł
2022 r. -	116 456,40 zł
 - 2) W ramach przedsięwzięcia pn. „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” dostosowuje się nakłady finansowe do zawartej umowy.

Łączne nakłady finansowe: **434 026,66 zł, z tego:**

2020 r. - 127 654,90 zł
2021 r. - 153 185,88 zł
2022 r. - 153 185,88 zł

- 3) W ramach przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa

Powiatowego w Kole” dokonuje się zmian limitu wydatków w 2019 i 2020 roku celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji w niżej opisanych wysokościach:

rok 2019 zmniejsza się limit wydatków o 9 963,26 zł do 141 906,90 zł
rok 2020 zwiększa się limit wydatków o 9 963,26 zł do 138 468,90 zł

- 4) Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich - Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koło” w związku ze zwiększeniem wartości projektu w 2020 r. o kwotę 315 000,00 zł do wysokości 630 000,00 zł oraz dostosowaniem limitu zobowiązań do stopnia realizacji zadania,
- 5) Dokonuje się zmiany nazwy zadania z: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce” na: „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce”.

W ramach wymienionego zadania zwiększa się wartość projektu oraz wydłuża się okres realizacji zadania do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe: 7 844 076,42 zł, z czego w:

roku 2020 - 4 598 158,28 zł,

roku 2021 – 3 060 589,14 zł

Jednostka realizująca: **Powiatowy Zarząd Dróg w Kole**

- 6) Dokonuje się zmiany nazwy zadania z: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce” na: „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce”.

Jednostka realizująca: **Starostwo Powiatowe w Kole**

- 7) Dostosowuje się limity zobowiązań określonych przedsięwzięć do zakresu ich realizacji.