

**UCHWAŁA NR XV/113/2019
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 11 września 2019 roku**

w sprawie: **wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 – 2027**

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

§ 1

W uchwale Nr IV/21/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 – 2027 zmienionej (Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr VI/48/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr VII/60/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.24.29.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr VIII/66/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr X/79/2019 z dnia 31 maja 2019 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XI/89/2019 z dnia 27 czerwca 2019, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XII/91/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XIII/93/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XIV/100/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku,) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej uzupełnia się w zakresie zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i 2.

§ 2

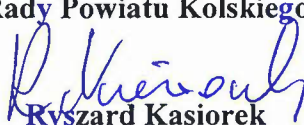
W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego

Ryszard Kasiorek

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kolskiego na lata 2019– 2027**

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

1. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok dokonanych:
 - Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/112/2019 z dnia 11 września 2019 r.
2. Zwiększenia planu dochodów majątkowych w **2020 r.**
 - o kwotę 435 000,00 zł w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kolskiego,
3. Wprowadzenia w załączniku Nr 2 nowego przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej 3403P na odcinku Powiercie Kolonia-Leśnica”.

Okres realizacji: 2019 -2020

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Łączne nakłady finansowe: 1 096 000,00 zł, z czego w:

roku 2019 - 661 000,00 zł,

roku 2020 - 435 000,00 zł


WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/113/2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 – 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	95 463 992,93	86 846 398,99	16 895 245,00	500 000,00	4 276 300,17	0,00	47 895 173,00	10 640 190,82	8 617 593,94	8 294,00	8 609 299,94
2020	87 130 651,63	83 748 038,63	17 317 626,13	512 500,00	4 109 879,53	0,00	46 191 793,10	9 191 304,12	3 382 613,00	475 000,00	2 907 613,00
2021	85 841 739,60	85 841 739,60	17 750 566,78	525 312,50	4 212 626,52	0,00	47 346 587,93	9 421 086,72	0,00	0,00	0,00
2022	87 987 783,09	87 987 783,09	18 194 330,95	538 445,31	4 317 942,18	0,00	48 530 252,63	9 656 613,89	0,00	0,00	0,00
2023	90 187 477,67	90 187 477,67	18 649 189,22	551 906,44	4 425 890,73	0,00	49 743 508,95	9 898 029,24	0,00	0,00	0,00
2024	92 442 164,61	92 442 164,61	19 115 418,95	565 704,10	4 536 538,00	0,00	50 987 096,67	10 145 479,97	0,00	0,00	0,00
2025	94 753 218,73	94 753 218,73	19 593 304,42	579 846,70	4 649 951,45	0,00	52 261 774,09	10 399 116,97	0,00	0,00	0,00
2026	97 122 049,20	97 122 049,20	20 083 137,03	594 342,87	4 766 200,24	0,00	53 568 318,44	10 659 094,89	0,00	0,00	0,00
2027	99 550 100,43	99 550 100,43	20 585 215,46	609 201,44	4 885 355,25	0,00	54 907 526,40	10 925 572,26	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	101 071 527,92	81 471 844,93	935 844,80	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	19 599 682,99
2020	85 659 587,64	76 099 013,38	1 054 274,40	0,00	x	225 857,48	225 857,48	0,00	0,00	9 560 574,26
2021	84 769 005,10	78 001 488,71	1 037 274,40	0,00	x	136 733,91	136 733,91	0,00	0,00	6 767 516,39
2022	87 337 783,09	79 951 525,93	1 020 274,40	0,00	x	104 118,76	104 118,76	0,00	0,00	7 386 257,16
2023	89 537 477,67	81 950 314,08	1 003 274,40	0,00	x	85 608,76	85 608,76	0,00	0,00	7 587 163,59
2024	91 792 164,61	83 999 071,93	683 274,40	0,00	x	67 098,76	67 098,76	0,00	0,00	7 793 092,68
2025	94 103 218,73	86 099 048,73	589 432,80	0,00	x	48 588,76	48 588,76	0,00	0,00	8 004 170,00
2026	96 472 049,20	88 251 524,95	0,00	0,00	x	30 078,76	30 078,76	0,00	0,00	8 220 524,25
2027	98 900 100,43	90 457 813,07	0,00	0,00	x	11 568,76	11 568,76	0,00	0,00	8 442 287,36

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 607 534,99	6 828 598,91	0,00	0,00	4 828 598,91	4 828 598,91	2 000 000,00	778 936,08	0,00	0,00
2020	1 471 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 072 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 221 063,92	1 221 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 798,49	0,00	5 374 554,06	10 203 152,97
2020	1 471 063,99	1 471 063,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 734,50	0,00	7 649 025,25	7 649 025,25
2021	1 072 734,50	1 072 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	7 840 250,89	7 840 250,89
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	8 036 257,16	8 036 257,16
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	8 237 163,59	8 237 163,59
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	8 443 092,68	8 443 092,68
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	8 654 170,00	8 654 170,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	8 870 524,25	8 870 524,25
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 287,36	9 092 287,36

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,64%	7,93%	9,96%	TAK	TAK
2020	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,32%	6,86%	8,90%	TAK	TAK
2021	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,13%	6,48%	8,51%	TAK	TAK
2022	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	9,13%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2023	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	9,13%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2024	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	9,13%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2025	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	9,13%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2026	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	9,13%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2027	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	9,13%	9,13%	9,13%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	45 881 437,84	10 713 018,00	12 524 352,86	3 035 329,37	9 489 023,49	6 146 893,93	9 767 169,00	3 643 797,56
2020	1 471 063,99	1 471 063,99	46 086 274,52	10 978 424,45	11 210 230,09	1 657 301,89	9 552 928,20	0,00	9 560 574,26	0,00
2021	1 072 734,50	1 072 734,50	47 238 431,38	11 252 885,06	648 829,60	648 829,60	0,00	0,00	6 767 516,39	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	48 419 392,16	11 534 207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386 257,16	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	49 629 876,96	11 822 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587 163,53	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	50 870 623,88	12 118 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 793 092,68	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	52 142 389,48	12 421 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 170,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	53 445 949,22	12 731 606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 524,25	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	54 782 097,95	13 049 896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442 287,36	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	931 568,82	891 602,08	165 108,27	1 072 139,94	1 072 139,94	1 072 139,94	1 416 420,93	1 348 151,35	162 220,26
2020	158 796,25	151 281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	158 796,25	151 281,28	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 725 951,49	1 072 139,94	239 942,25	722 081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 221 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 221 063,99	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
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	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
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/113/2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 – 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 304 329,50	12 524 352,86	11 210 230,09	648 829,60	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 090 999,07	3 035 329,37	1 657 301,89	648 829,60	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 213 330,43	9 489 023,49	9 552 928,20	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:				8 261 492,55	3 142 372,42	158 796,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 392 806,15	1 416 420,93	158 796,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego -	Zespół Szkół Technicznych w Kole	2017	2019	391 724,83	172 028,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2019	706 772,00	108 879,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2018	2019	472 067,42	472 067,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	663 445,65	158 796,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 868 686,40	1 725 951,49	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	2019	349 244,52	323 797,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2019	859 522,50	306 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kole	2016	2019	4 659 919,38	1 095 362,93	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				30 042 836,95	9 381 980,44	11 051 433,84	648 829,60	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 698 192,92	1 618 908,44	1 498 505,64	648 829,60	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2019	159 142,32	17 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 315 936,99
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 925,39
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	16 986 011,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 271,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	904 029,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	81 787,49
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	822 241,90
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	862 241,76
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 506,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	835 735,76
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	16 549 665,84
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	425 896,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Ochrona osób i mienia -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2019	436 379,40	145 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dostawa spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2021	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2018	2021	376 399,40	130 000,00	110 000,00	48 829,60	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2018	2020	280 375,80	139 870,16	128 505,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2018	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	Starostwo Powiatowe w Kole	2019	2020	425 896,00	165 896,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 344 644,03	7 763 072,00	9 552 928,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2020	4 900 000,00	1 000 000,00	3 800 000,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kole	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie do projektu "Wypożyczenie 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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie do zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2019	7 948 644,03	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	9 300 000,00	3 982 072,00	5 317 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia-Leśnica -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 096 000,00	661 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	425 896,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 123 769,84
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 655,20
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 114,64
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00


 WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Kasieckiego
 Ryszard Kasiorek