

**UCHWAŁA NR XXX/232/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 24 września 2020 r.

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 2020 r., poz. 920) 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, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXV/186/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVII/217/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIX/226/2020 z dnia 27 sierpnia 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. 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kolskiego

Marek Świątek

Marek Świątek

**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:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 4 000 000,00 zł
 - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 486 214,00 zł.
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok dokonanych:
 - Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXX/231/2020 z dnia 24 września 2020 r.
3. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2
 - 1) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”
Okres realizacji: 2020-2021
Łączne nakłady finansowe: 4 509 900,00 zł, z tego:
2020 r. – 3 709 900,00 zł
2021 r. – 800 000,00 zł
 - 2) Zwiększa się wartość środków własnych na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu” jako wydatek niekwalifikowalny w ramach realizowanego projektu (poz. 1.3.1.9)
Okres realizacji: 2019-2020
Łączne nakłady finansowe: 20 000,00 zł, z tego:
2019 r. – 0,00 zł
2020 r. – 20 000,00 zł
 - 3) Dokonuje się sprostowania oczywistej pomyłki poprzez wprowadzenie przedsięwzięć
pn.:
 - „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021”
 - „Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2020/2021”do grupy wydatków finansowanych w ramach wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXX/232/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020 – 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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:	Dochody majątkowe ^x	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
2020	114 206 137,48	99 682 725,26	17 086 632,00	500 000,00	58 396 130,00	12 546 522,69	11 153 440,57	0,00	14 523 412,22	10 000,00	14 513 412,22
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, 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	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	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
2020	117 484 047,23	90 884 290,90	52 220 361,69	1 054 274,40	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	26 599 756,33	26 599 756,33	4 114 249,66
2021	98 420 516,04	89 150 080,31	53 062 569,40	1 037 274,40	0,00	78 765,15	0,00	0,00	0,00	9 270 435,73	9 270 435,73	0,00
2022	102 118 277,80	92 092 032,96	54 813 634,19	1 020 274,40	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	10 026 244,84	10 026 244,84	0,00
2023	105 296 344,41	94 946 885,98	56 512 856,85	1 003 274,40	0,00	45 140,00	0,00	0,00	0,00	10 349 458,43	10 349 458,43	0,00
2024	108 467 234,75	97 795 292,56	58 208 242,56	683 274,40	0,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	10 671 942,19	10 671 942,19	0,00
2025	111 733 251,79	100 729 151,34	59 954 489,84	589 432,80	0,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	11 004 100,45	11 004 100,45	0,00
2026	115 097 249,33	103 751 025,88	61 753 124,54	0,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	11 346 223,45	11 346 223,45	0,00
2027	118 446 669,56	106 759 805,63	63 543 965,15	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	11 686 863,93	11 686 863,93	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
2020	-3 277 909,75	0,00	4 498 973,74	0,00	0,00	4 498 973,74	3 277 909,75	0,00	0,00
2021	822 734,50	822 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	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

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 6 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	822 734,50	822 734,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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

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 ⁸⁾ 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 734,50	0,00	8 798 434,36	13 297 408,10
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	10 093 170,23	10 093 170,23
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 426 244,84	10 426 244,84
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	10 749 458,43	10 749 458,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	11 071 942,19	11 071 942,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	11 404 100,45	11 404 100,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	11 746 223,45	11 746 223,45
2027	x	x	x	x	0,00	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 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
2020	2,82%	10,37%	10,38%	12,10%	14,76%	TAK	TAK
2021	2,17%	11,37%	11,37%	10,76%	13,42%	TAK	TAK
2022	1,60%	11,34%	11,34%	9,86%	12,52%	TAK	TAK
2023	1,52%	11,33%	11,33%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2024	1,14%	11,31%	11,31%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2025	1,00%	11,30%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2026	0,40%	11,29%	x	10,69%	11,83%	TAK	TAK
2027	0,38%	11,28%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK

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 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
2020	1 697 435,48	1 697 435,48	1 541 325,39	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 754 153,61	1 754 153,61	1 595 251,64
2021	290 588,85	290 588,85	276 478,94	0,00	0,00	0,00	290 588,85	290 588,85	276 478,94
2022	1 747,00	1 747,00	1 658,03	0,00	0,00	0,00	1 747,00	1 747,00	1 658,03
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	22 093 455,14	3 110 647,91	18 982 807,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 066 006,57	2 047 417,43	5 018 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	271 389,28	271 389,28	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										
	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 splata 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 samorządu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 221 063,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rafał Pawlikowski
Marek Świątek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXX/232/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020 – 2027

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)				40 608 330,51	22 093 455,14	7 066 006,57	271 389,28	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 568 109,19	3 110 647,91	2 047 417,43	271 389,28	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 040 221,32	18 982 807,23	5 018 589,14	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:				6 428 312,23	1 304 880,27	290 588,85	1 747,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 416 148,33	930 530,61	290 588,85	1 747,00	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
1.1.1.2	Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2020	2022	593 906,43	301 570,58	290 588,85	1 747,00	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 "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	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 kolskiego -	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				34 180 018,28	20 788 574,87	6 775 417,72	269 642,28	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 151 960,86	2 180 117,30	1 756 828,58	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	2020	376 399,40	138 829,60	0,00	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	2021	986 789,80	501 707,50	319 186,30	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	12 046 247,84
1.a	0,00	0,00	0,00	2 322 849,83
1.b	0,00	0,00	0,00	9 723 398,01
1.1	0,00	0,00	0,00	1 461 523,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 184 432,03
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	590 525,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	593 906,43
1.1.2	0,00	0,00	0,00	277 091,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	203 341,52
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	10 584 724,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 138 417,80
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	413 417,80

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						
1.3.1.5	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	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
1.3.1.7	Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	245 000,00	104 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2020/2021 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	460 000,00	33 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	2019	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 028 057,42	18 608 457,57	5 018 589,14	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 Aleje 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	2021	1 095 000,00	45 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce -	Starostwo Powiatowe w Kole	2017	2020	1 143 000,00	1 124 310,00	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
1.3.2.11	Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2020/2021 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Toruńskiej w Kłodawie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	70 000,00	1 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna-Dzióbin -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	40 000,00	1 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dofinansowanie do zadania pn.: "Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem" -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2021	4 509 900,00	3 709 900,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	9 446 306,65
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 060 589,14
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	304 406,64
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	37 994,61
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	1 075 100,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	185 860,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	157 794,26
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	4 509 900,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świętek
Marek Świętek