

**UCHWAŁA NR XXXI/236/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 29 października 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, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXX/232/2020 z dnia 24 września 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

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 zwiększenia planu przychodów o:
 - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 185 600,00 zł.
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok dokonanych:
 - Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXI/235/2020 z dnia 29 października 2020 r.
3. Zmiany wysokości poręczenia z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w związku z odroczeniem terminu spłat rat kredytowych o 3 miesiące w związku z pandemią koronawirusa COVID 19.
 - w roku 2020 - 801 955,80 zł
 - w roku 2021 - 1 019 274,40 zł
 - w roku 2022 - 1 009 274,40 zł
 - w roku 2023 - 1 001 274,40 zł
 - w roku 2024 - 818 274,40 zł
 - w roku 2025 - 590 274,40 zł
 - w roku 2026 - 147 477,00 zł

4. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2

1) W ramach przedsięwzięcia pn. „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” dokonuje się zmian limitu wydatków w latach 2020 i 2021 celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji, w niżej opisanych wysokościach:

rok 2020	zmniejsza się limit wydatków	o 207 371,73 zł	do 16 977,93 zł
rok 2021	zwiększa się limit wydatków	o 210 371,73 zł	do 210 371,73 zł

Wkład powiatu na ww. projekt wynosi 355 244,52 zł, z podziałem na następujące lata:

2017 rok	–	0,00 zł
2018 rok	–	25 446,96 zł
2019 rok	–	102 447,90 zł
2020 rok	–	16 977,93 zł
2021 rok	–	210 371,73 zł

Beneficjentem projektu jest Województwo Wielkopolskie.

Urząd Marszałkowski w Poznaniu pismem Nr DZ-I-O.KW-00511/20 z dnia 21 września 2020 r. zwrócił się do Starosty Kolskiego o przesunięcie niewykorzystanych środków w 2020 roku w wysokości 207 371,73 zł na rok 2021. Ponadto w związku z kosztami eksploatacyjnymi, wynikającymi z umowy zawartej z firmą INEA S.A. Urząd Marszałkowski zwrócił się o zabezpieczenie dodatkowych środków na szacowane roczne koszty eksploatacyjne, w wysokości 3 000,00 zł na jeden podmiot leczniczy.

2) W ramach przedsięwzięcia pn. „*Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce*” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1 512 349,37 zł celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji. Zmiana wynika z podpisania w dniu 01.09.2020 r. aneksu do umowy pomiędzy Powiatem Kolskim a Wojewodą Wielkopolskim o zmniejszenie wartości dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2017-2021

Łączne nakłady finansowe: 6 331 727,05 zł

3) W ramach przedsięwzięcia pn. „*Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P*” dokonuje się zmian limitu wydatków w 2021 roku celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg

Okres realizacji: 2019-2021

Łączne nakłady finansowe: 1 245 000,00 zł z podziałem na następujące lata:

2019 rok – 0,00 zł

2020 rok – 45 000,00 zł

2021 rok – 1 200 000,00 zł

4) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „*Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie*”

Okres realizacji: 2020-2021

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Łączne nakłady finansowe: 60 000,00 zł, z tego:

2020 r. – 0,00 zł

2021 r. – 60 000,00 zł

5) Dokonuje się zmiany nazwy zadania

z: „Przebudowa ul. Toruńskiej w Kłodawie”

na: „Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie”

6) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego”

Okres realizacji: 2020-2021

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Łączne nakłady finansowe: 128 000,00 zł, z tego:

2020 r. – 0,00 zł

2021 r. – 128 000,00 zł

7) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole”

Okres realizacji: 2020-2021

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Łączne nakłady finansowe: 200 000,00 zł, z tego:

2020 r. – 0,00 zł

2021 r. – 200 000,00 zł

8) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym”

Okres realizacji: 2020-2022

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Łączne nakłady finansowe: 340 000,00 zł, z tego:

2020 r. – 40 000,00 zł

2021 r. – 150 000,00 zł

2022 r. – 150 000,00 zł

9) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa parkingu przed budynkiem A Starostwa Powiatowego w Kole”

Okres realizacji: 2020-2021

Łączne nakłady finansowe: 30 000,00 zł, z tego:

2020 r. – 0,00 zł

2021 r. – 30 000,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXI/236/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020 – 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^z	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:
Lp	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.2	I.2.1	I.2.2	
2020	112 516 181,47	100 044 396,79	17 086 632,00	500 000,00	58 396 130,00	12 787 780,22	11 273 854,57	0,00	12 471 784,68	10 000,00	12 461 784,68	
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	65 938 157,37	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 przedstawiane 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Wskazuje jednostka otrzymane 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 wytyczanymi 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:					
					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			
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	
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	115 979 691,22	91 547 834,16	52 562 267,08	801 955,80	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	24 431 857,06	24 431 857,06	4 031 477,93
2021	98 420 516,04	89 150 080,31	53 062 569,40	1 019 274,40	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	1 009 274,40	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	1 001 274,40	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	818 274,40	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	590 274,40	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	147 477,00	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	-3 463 509,75	0,00	4 684 573,74	0,00	0,00	4 684 573,74	3 463 509,75	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń 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	1 221 053,99	1 221 053,99	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:	Różnica zrównoważona 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 dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	8 495 562,63	13 181 136,37	
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	

^{B)} 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 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
Id	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
						8.4.1
2020	2,52%	10,01%	10,02%	12,10%	14,76%	TAK
2021	2,15%	11,37%	11,37%	10,64%	13,30%	TAK
2022	1,58%	11,34%	11,34%	9,74%	12,40%	TAK
2023	1,52%	11,33%	11,33%	10,91%	10,91%	TAK
2024	1,28%	11,31%	11,31%	11,35%	11,35%	TAK
2025	1,00%	11,30%	x	11,33%	11,33%	TAK
2026	0,54%	11,29%	x	10,64%	11,78%	TAK
2027	0,38%	11,28%	x	11,14%	11,14%	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 i 3 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	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 dołączeniu 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowa				
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	166 977,93	166 977,93	142 500,00	20 413 734,04	3 150 647,91	17 263 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 371,73	210 371,73	0,00	7 994 378,30	2 525 417,43	5 468 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	421 389,28	421 389,28	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁸	Wydatki zmniejszające dług ⁸	w tym:					Kwota wzrostu(=)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emfionowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁸	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁸	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ⁸	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁸				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁸					
lp	10.8	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

⁸⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności się wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁹⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez softację wskazaną przez Międzina Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12.

⁸ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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
Marek Stojętek
Marek Stojętek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXI/236/2020 z dnia 29 października 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)				40 006 981,14	20 413 734,04	7 994 378,30	421 389,28	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 236 109,19	3 150 647,91	2 525 417,43	421 389,28	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 770 871,95	17 263 086,13	5 468 960,87	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 431 312,23	1 097 508,54	500 960,58	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				5 015 163,90	166 977,93	210 371,73	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	2021	355 244,52	16 977,93	210 371,73	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				33 575 668,91	19 316 225,50	7 493 417,72	419 642,28	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 819 960,86	2 220 117,30	2 234 828,58	419 642,28	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	138 828,60	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	2020	986 789,80	501 707,50	319 186,30	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 5

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	12 961 278,05
1.a	0,00	0,00	0,00	2 990 849,83
1.b	0,00	0,00	0,00	9 970 428,22
1.1	0,00	0,00	0,00	1 468 553,60
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	284 121,57
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	210 371,73
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	11 492 724,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 806 417,80
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 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
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
1.3.1.10	Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2021	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2022	340 000,00	40 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 755 708,05	17 096 108,20	5 258 589,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczyno-Drzewce -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2021	6 331 727,05	3 085 808,91	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 Przedeck-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	1 245 000,00	45 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczyno-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna-Dziobin -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	40 000,00	1 000,00	39 000,00	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	9 686 306,65
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	1 225 100,00
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	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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						
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	70 000,00	1 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa parkingu przed budynkiem A Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	4 509 900,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego

Marek Świątek
Marek Świątek