

**UCHWAŁA NR XXXIV/254/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2020 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 – 2027.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) i art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolskiego na lata 2021 – 2027 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym na poszczególne programy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolskiego do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

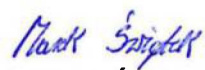
§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr XX/150/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020 – 2027 z późn. zm.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego**



Marek Świątek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr RPK XXXIV/254/2020
z dnia 2020-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	93 200 594,92	91 925 594,92	17 554 683,00	550 000,00	51 885 318,00	11 103 002,35	10 832 591,57	0,00	1 275 000,00	9 000,00	1 266 000,00
2022	95 039 724,17	95 039 724,17	18 151 542,22	568 700,00	53 649 418,81	11 469 163,46	11 200 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	97 889 116,48	97 889 116,48	18 696 088,49	585 761,00	55 258 901,37	11 811 438,95	11 536 926,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 825 789,97	100 825 789,97	19 256 971,14	603 333,83	56 916 668,41	12 165 782,12	11 883 034,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 850 563,65	103 850 563,65	19 834 680,27	621 433,84	58 624 168,46	12 530 755,58	12 239 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	107 069 931,12	107 069 931,12	20 449 555,36	640 698,29	60 441 517,68	12 919 209,00	12 618 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 389 098,99	110 389 098,99	21 083 491,58	660 559,94	62 315 204,73	13 319 704,48	13 010 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być slosowany 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
2021	96 377 860,42	86 191 579,55	55 788 087,85	1 019 274,40	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 186 280,87	10 186 280,87	1 160 371,73
2022	93 973 056,17	89 122 093,25	57 684 882,84	1 009 274,40	0,00	173 649,98	0,00	0,00	0,00	4 850 962,92	4 850 962,92	0,00
2023	96 822 448,48	91 795 756,05	59 415 429,33	1 001 274,40	0,00	122 223,30	0,00	0,00	0,00	5 026 692,43	5 026 692,43	0,00
2024	99 759 121,97	94 549 628,73	61 197 892,21	818 274,40	0,00	95 796,58	0,00	0,00	0,00	5 209 493,24	5 209 493,24	0,00
2025	102 783 895,65	97 386 117,59	63 033 828,98	590 274,40	0,00	69 369,90	0,00	0,00	0,00	5 397 778,06	5 397 778,06	0,00
2026	106 003 263,12	100 405 087,24	64 987 877,68	147 477,00	0,00	42 943,18	0,00	0,00	0,00	5 598 175,88	5 598 175,88	0,00
2027	109 322 438,99	103 517 644,94	67 002 501,89	0,00	0,00	16 516,50	0,00	0,00	0,00	5 804 794,05	5 804 794,05	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
2021	-3 177 265,50	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 177 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 066 660,00	1 066 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 668,00	1 066 668,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 660,00	1 066 660,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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:							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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	5 734 015,37	5 734 015,37
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 333 332,00	0,00	5 917 630,92	5 917 630,92
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 266 664,00	0,00	6 093 360,43	6 093 360,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 199 996,00	0,00	6 276 161,24	6 276 161,24
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 133 328,00	0,00	6 464 446,06	6 464 446,06
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 066 660,00	0,00	6 664 843,88	6 664 843,88
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871 454,05	6 871 454,05

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	B 1	B 2		B 3	B 3.1	B 4	B 4.1
2021	2,39%	8,42%	8,43%	13,42%	13,62%	TAK	TAK
2022	2,69%	7,67%	7,67%	11,54%	11,74%	TAK	TAK
2023	2,54%	7,22%	7,22%	8,83%	9,03%	TAK	TAK
2024	2,23%	7,19%	7,19%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2025	1,89%	7,15%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2026	1,34%	7,12%	x	9,12%	9,20%	TAK	TAK
2027	1,12%	7,10%	x	7,88%	7,96%	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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2021	1 293 801,35	1 293 801,35	1 279 691,44	0,00	0,00	0,00	2 271 886,68	2 271 886,68	2 053 246,90
2022	1 747,00	1 747,00	1 658,03	0,00	0,00	0,00	321 317,33	321 317,33	321 228,36
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
2021	210 371,73	210 371,73	0,00	8 509 641,77	2 959 360,90	5 550 280,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	789 053,16	789 053,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
2021	822 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 spłaty 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.

PRZEDKŁAD
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr RPK XXXIV/254/2020
z dnia 2020-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 170 571,01	8 509 641,77	789 053,16	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 528 699,44	2 959 360,90	789 053,16	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 641 871,57	5 550 280,87	0,00	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:				1 588 291,61	820 530,91	321 317,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 233 047,09	610 159,18	321 317,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościele -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościele	2020	2022	593 906,43	290 588,85	1 747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna -	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole	2021	2022	639 140,66	319 570,33	319 570,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				355 244,52	210 371,73	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	2021	355 244,52	210 371,73	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				20 582 279,40	7 689 110,86	467 735,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 295 652,35	2 349 201,72	467 735,83	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	Starostwo Powiatowe w Kole	2019	2021	1 033 818,59	366 215,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	153 185,88	153 185,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	245 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2020/2021 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	460 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 779 977,14
1.a	0,00	0,00	1 130 540,60
1.b	0,00	0,00	2 649 436,54
1.1	0,00	0,00	1 141 848,24
1.1.1	0,00	0,00	931 476,51
1.1.1.1	0,00	0,00	292 335,85
1.1.1.2	0,00	0,00	639 140,66
1.1.2	0,00	0,00	210 371,73
1.1.2.1	0,00	0,00	210 371,73
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	2 638 128,90
1.3.1	0,00	0,00	199 064,09
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	47 028,79
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	12 001,10
1.3.1.6	0,00	0,00	12 034,20

za organ stanowiący Marek Świątek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.29

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.7	Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2021	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2021	219 250,80	219 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2022	426 187,10	198 093,55	198 093,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 286 627,05	5 339 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2021	6 331 727,05	3 060 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	1 245 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna-Dzióbin -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	70 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa parkingu przed budynkiem A Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budziszewo-Stary-Luboniek; 3427P Dębno Popróboszczowskie-Kiejsze; 3406P Brdów-Przedecz; 3199P Mąkoszyn-Przybyłów położonych na terenie Gminy Babiak -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	500 000,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 341P w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	500 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	2 439 064,81
1.3.2.1	0,00	0,00	1 325 589,81
1.3.2.2	0,00	0,00	116 715,10
1.3.2.3	0,00	0,00	24 439,90
1.3.2.4	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	41 820,00
1.3.2.9	0,00	0,00	39 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 – 2027

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została przygotowana na lata 2021 – 2027. Wynika to z prognozy spłaty rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, których ostateczny termin spłaty upływa w 2027 roku.

Przyjęto rozwiązanie polegające na uchyleniu Uchwały Nr XX/150/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027 z późniejszymi zmianami i wywołaniu nowej uchwały w tym przedmiocie.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów za lata 2018 – 2019 oraz plan za 3 kwartały 2020 roku.

Wynoszący siedmioletni okres planowania w dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej stwarza ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2022 – 2027 przyjęto wartości wynikające z aktualizacji wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).
- dla poz. 1.1.4 załącznika Nr 1 do WPF – dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące przyjęto dla 2022 r. podstawę opartą o plan dotacji za 10 miesięcy 2020 r.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CPI 1	103,4%	103,0%	103,0%	103,0%	103,1%	103,1%

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w dochodach ogółem wystąpią dochody majątkowe tylko w roku 2021 (1 275 000,00 zł). Zostały one opisane w projekcie uchwały budżetowej i są to:

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – 1 266 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9 000,00 zł.

Dochody bieżące prognozuje się w podziale na następujące kategorie:

- dochody z opłat komunikacyjnych i za trwałe zarząd,
- udziały w podatkach bezpośrednich budżetu państwa (w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca),
- dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone oraz na podstawie umów i porozumień,
- pozostałe dochody bieżące (m.in.: dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z najmów, dzierżaw),
- inne, jak dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

3. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na wydatki bieżące i majątkowe. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków:

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2022 – 2027 przyjęto wartości wynikające z aktualizacji wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CPI 1	103,4%	103,0%	103,0%	103,0%	103,1%	103,1%

W ramach wydatków wyszczególnia się tzw. przedsięwzięcia, rozumiane jako wieloletnie programy,

projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *ustawy o finansach publicznych* oraz umowami o partnerstwie publiczno-prawnym.

W 2021 roku kontynuuje się przedsięwzięcia pn.:

- „*Dostawa spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole*”.

W roku 2021 zabezpiecza się kwotę 600 000,00 zł. Zabezpieczone środki dotyczą zakupu druków (pozwolenia czasowe, nalepki na szybę znaków legalizacyjnych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków do realizacji zadań prawa przewozowego). Wskazana kwota związana jest z kończącą się umową na dostarczanie w/w druków na koniec czerwca 2021 r. W związku

z powyższym zajdzie potrzeba podpisania następnej umowy w powyższym zakresie w 2021 r.

- „*Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej*” – 366 215,09 zł (zmiana planu środków na zadanie została wprowadzona do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027 Uchwałą RPK z dnia 26 listopada 2020 r.*). Powyższa kwota zabezpiecza wykonanie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do dnia 31.08.2021 r.

- „*Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27*” – umowa zawarta na okres 2020-2022. Zabezpieczona kwota na 2021 r. - 116 456,40 zł.

- „*Świadczenie Usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 21/23 i Sienkiewicza 27*” – umowa zawarta na okres 2020-2022. Zabezpieczona kwota na 2021 r. - 153 185,88 zł.

- „*Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021*” – umowa zawarta na okres 2020-2021. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Zabezpieczona kwota na 2021 r. - 141 000,00 zł.

- „*Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2020/2021*” – umowa zawarta na okres 2020-2021. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Zabezpieczona kwota na 2021 r. - 427 000,00 zł.

- „*Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego*”.

W roku 2021 zabezpiecza się kwotę 128 000,00 zł. Obecnie na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Starostę Kolskiego w zakresie w/w zadania znajduje się 7 pojazdów nie odebranych przez właścicieli wobec, których toczy się postępowanie administracyjno-sądowe zmierzające do przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Kolskiego.

- „Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole”. Na etapie planowania zabezpieczona kwota na 2021 r. - 200 000,00 zł. Po otwarciu ofert złożonych w wyniku ogłoszenia przetargu na w/w zadanie wynika, iż zostały złożone dwie oferty. Obie oferty przekroczyły przeznaczoną na w/w zadanie kwotę, w związku z tym konieczne było zabezpieczenie brakującej kwoty (19 250,80 zł) - *zmiana planu środków na zadanie została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027 Uchwałą RPK z dnia 26 listopada 2020 r.*). Zabezpieczona kwota na 2021 r. to 219 250,80 zł.

- „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym”. Po otwarciu ofert złożonych w wyniku ogłoszenia przetargu o usługach społecznych w ramach „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym”, została złożona jedna oferta, która przewyższa kwotę zabezpieczoną

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027. W związku z tym konieczne było zabezpieczenie brakującej kwoty - *zmiana planu środków na zadanie została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027 Uchwałą RPK z dnia 26 listopada 2020 r.*). Zabezpieczona kwota na 2021 r. – 198 093,55 zł.

- „Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu”. Projekt realizowany od 2020 r., zakończenie planowane jest na rok 2022. W 2021 roku przeznacza się 290 588,85 zł na realizację w/w projektu. W roku 2021 dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „*Ekonomik za granicą – międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna*”. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022, z tego:

2021 – 319 570,33 zł

2022 – 319 570,33 zł

W ramach projektu 56 uczniów ZSEA w Kole odbędzie staż we Włoszech i Hiszpanii.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z umowami zawierającymi kwoty spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia, dotyczą poręczenia z tytułu zaciągniętych przez SP ZOZ w Kole kredytów bankowych:

- w 2010 roku w kwocie 7 500 000,00 zł, którego ostateczny termin spłaty upływa w 2026 r.

- w 2019 roku w kwocie 1 935 000,00 zł, którego ostateczny termin spłaty upływa w 2024 r.

Wydłużenie terminów poręczeń wynika z odroczenia terminu spłat rat kredytowych o 3 miesiące w związku z pandemią koronawirusa COVID 19.

W latach 2021-2026 kwoty poręczenia podane są w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego, i wynoszą w roku:

2021 - 1 019 274,40 zł,

2022 - 1 009 274,40 zł,

2023 - 1 001 274,40 zł,

2024 - 818 274,40 zł,

2025 - 590 274,40 zł,

2026 - 147 477,00 zł

4. Inwestycje i zakupy majątkowe

W 2021 roku kontynuuje się przedsięwzięcia pn.:

- „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”. Projekt realizowany od 2017 roku. Wkład powiatu na w/w 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.

- „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce”. Zadanie realizowane od roku 2017. W 2021 r. na realizację zadania planuje się przeznaczyć 3 060 589,14 zł. Inwestycja realizowana jest z wykorzystaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

- „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”. W ramach zadania

w 2020 roku wykonano mapy do celów projektowych. We wrześniu 2020 roku ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 r., przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło, Gminy Wiejskiej Koło oraz Powiatu Kolskiego w wysokości po 1/3 wartości zadania. Zabezpieczona kwota na 2021 r. – 1 200 000,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna-Dzióbin”. Inwestycję rozpoczęto w roku 2020. W ramach zadania zostaną zlecone prace geodezyjne mające na celu ustalenie i prawne przyjęcie granic pasa drogowego. Zabezpieczona kwota na 2021 r. - 39 000,00 zł.

- Dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”. Zadanie rozpoczęte w 2020 r., zostanie zakończone w 2021 r. Całkowita wartość zadania 4 509 900,00 zł, z tego:

2020 rok – 3 709 900,00 zł

2021 rok - 800 000,00 zł

- „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie”. Zabezpieczone środki w wysokości 60 000,00 zł przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji technicznej w 2021 roku.

- „Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie”. Inwestycja rozpoczęta w 2020 r. Zabezpieczone środki w 2021 roku w wysokości 69 000,00 zł przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji technicznej. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w/w inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

- „Przebudowa parkingu przed budynkiem A Starostwa Powiatowego w Kole”. Na obecnym etapie planuje się projekt budowlany. Zabezpieczona kwota na 2021 r. - 30 000,00 zł.

- „Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budziszów Stary-Luboniek; 3427P Dębno Popróboszczowskie-Kiejsze; 3406P Brdów-Przedecz; 3199P Mąkoszyn-Przybyłów położonych na terenie Gminy Babiak”. Wydłuża się termin realizacji zadania do 31.03.2021 r. Zabezpieczona kwota na 2021 r. – 41 820,00 zł.

- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 341P w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie”. Wydłuża się termin realizacji zadania do dnia 31.03.2021 r. Zabezpieczona kwota na 2021 r. – 39 500,00 zł.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów.

W roku 2021 zamyka się deficytem w wysokości 3 177 265,50 zł, a począwszy od roku 2022 wynik

budżetu stanowi nadwyżkę.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 uofp – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów ujęto środki finansowe na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia w krajowych bankach zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Na dzień 1 stycznia 2021 roku kwota zadłużenia wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 3 222 734,50 zł, na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych przeznacza się kwotę 822 734,50 zł.

Prognozowane w roku 2021 przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów z tytułu spłaty kredytów.

7. Relacja z art. 243 uofp

Po wprowadzeniu wszystkich danych i przyjętych założeń mamy formalnie do czynienia w projekcie uchwały ze spełnieniem wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 uofp w całym okresie prognozowania.

8. Sposób sfinansowania spłaty długu

Środki finansowe na spłatę długu w 2021 roku będą pochodzić z zaciągniętego kredytu bankowego, a w latach następnych z nadwyżki bieżącej.

9. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza Powiatu Kolskiego została uchwalona do 2027 roku, co stwarza ryzyko poprawności prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym, szczególnie pod kątem utrzymania w ryzach planu wydatków w poszczególnych latach prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
Marek Świątek