

Załącznik
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego
Nr 0025.104.150.2020 z dnia 13 listopada 2020
roku
w sprawie projektu uchwały w przedmiocie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kolskiego na lata 2021 – 2027

**UCHWAŁA NR/.../2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dniagrudnia 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 ZPK 0025.104.150.2020
z dnia 2020-11-13

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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	91 272 382,42	90 808 382,42	17 554 683,00	550 000,00	51 885 318,00	9 985 789,85	10 832 591,57	0,00	464 000,00	9 000,00	455 000,00	
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 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			
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
2021	94 449 647,92	84 824 687,05	55 782 176,85	1 019 274,40	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	9 624 960,87	9 624 960,87	1 010 371,73
2022	93 973 056,17	87 708 726,41	57 678 770,86	1 009 274,40	0,00	173 649,98	0,00	0,00	0,00	6 264 329,76	6 264 329,76	0,00
2023	96 822 448,48	90 339 988,20	59 409 133,99	1 001 274,40	0,00	122 223,30	0,00	0,00	0,00	6 482 460,28	6 482 460,28	0,00
2024	99 759 121,97	93 050 187,85	61 191 408,01	818 274,40	0,00	95 796,58	0,00	0,00	0,00	6 708 934,12	6 708 934,12	0,00
2025	102 783 895,65	95 841 693,49	63 027 150,25	590 274,40	0,00	69 369,90	0,00	0,00	0,00	6 942 202,16	6 942 202,16	0,00
2026	106 003 263,12	98 812 785,99	64 980 991,91	147 477,00	0,00	42 943,18	0,00	0,00	0,00	7 190 477,13	7 190 477,13	0,00
2027	109 322 438,99	101 875 982,36	66 995 402,66	0,00	0,00	16 516,50	0,00	0,00	0,00	7 446 456,63	7 446 456,63	0,00

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Kropidłowski
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

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 6 ustawy.

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Kropidłowski
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	44	44.1	45	45.1	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.

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Kropidłowski
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	5 983 695,37	5 983 695,37	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 333 332,00	0,00	7 330 997,76	7 330 997,76	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 266 664,00	0,00	7 549 128,28	7 549 128,28	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 199 996,00	0,00	7 775 602,12	7 775 602,12	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 133 328,00	0,00	8 008 870,16	8 008 870,16	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 066 660,00	0,00	8 257 145,13	8 257 145,13	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 116,63	8 513 116,63	

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.

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Kropidłowski
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020 11 16

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
2021	2,39%	7,91%	7,92%	13,42%	13,62%	TAK	TAK
2022	2,69%	9,36%	9,36%	11,37%	11,57%	TAK	TAK
2023	2,54%	8,91%	8,91%	9,22%	9,42%	TAK	TAK
2024	2,23%	8,88%	8,88%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2025	1,89%	8,85%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2026	1,34%	8,82%	x	10,01%	10,10%	TAK	TAK
2027	1,12%	8,79%	x	9,01%	9,10%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Kropidłowski
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowanymi	
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						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	290 588,85	290 588,85	276 478,94	0,00	0,00	0,00	610 159,18	610 159,18	596 049,27
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

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Kropidłowski
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

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 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							
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	8 409 070,97	2 940 110,10	5 468 960,87	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

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Kropidłowski
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Bański
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 wyliczeniu 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.

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Kropidłowski
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020 11 16

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ZPK 0025.104.150.2020
z dnia 2020-11-13

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)				21 151 320,21	8 409 070,97	789 053,16	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 509 448,64	2 940 110,10	789 053,16	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 641 871,57	5 468 960,87	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 Kościelcu -	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu	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				19 563 028,60	7 588 540,06	467 735,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 276 401,55	2 329 950,92	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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	0,00	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	153 185,88	153 185,88	0,00	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	141 000,00	0,00	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	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	4 294 844,24
1.a	0,00	0,00	1 726 727,70
1.b	0,00	0,00	2 568 116,54
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	3 152 996,00
1.3.1	0,00	0,00	795 251,19
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	47 028,79
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	12 001,10
za organ wykonawczy Henryk Tomczak za organ wykonawczy Robert Kropidłowski za organ wykonawczy Sylwester Chwałicki		0,00	12 034,20

za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

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						
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	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	426 187,10	198 093,55	198 093,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 286 627,05	5 258 589,14	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

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Kropidłowski
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	396 187,10
1.3.2	0,00	0,00	2 357 744,81
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

za organ wykonawczy Henryk Tomczak
za organ wykonawczy Robert Kropidłowski
za organ wykonawczy Sylwester Chęciński
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak
za organ wykonawczy Zbigniew Szarecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.16

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 (464 000,00 zł). Zostały one opisane w projekcie uchwały budżetowej i są to:

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – 455 000,00 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 kończąca 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 zostanie 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 obecnym etapie planuje się procedurę przetargową na zakup tablic rejestracyjnych w 2021 r. Zabezpieczona kwota na 2021 r. - 200 000,00 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 jest zabezpieczenie brakującej kwoty (*zmiana planu środków na zadanie zostanie 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 przeznaczona jest kwota 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 odbędą 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 „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”. 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.

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.