

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzesckiego na lata 2026-2033

Na podstawie art. 226, 228 i art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846), **Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu kołobrzesckiego na lata 2026-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć powiatu kołobrzesckiego w latach 2026-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2.

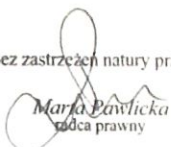
§ 3. Ustala się objaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu kołobrzesckiego na lata 2026-2033, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kołobrzegu

Artur Wasiewski

Bez zastrzeżeń natury prawnej


Maria Pawlicka
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia

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
2026	207 540 432,50	191 945 774,22	80 963 068,00	13 232 578,00	44 357 482,00	23 217 350,50	30 175 295,72	0,00	15 594 658,28	23 000,00	15 571 658,28
2027	201 209 619,00	196 236 619,00	83 877 738,00	13 708 951,00	45 954 351,00	21 452 186,00	31 243 393,00	0,00	4 973 000,00	23 000,00	4 950 000,00
2028	201 927 480,00	201 927 480,00	86 310 192,00	14 106 511,00	47 287 027,00	22 074 299,00	32 149 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	207 581 449,00	207 581 449,00	88 726 877,00	14 501 493,00	48 611 064,00	22 692 379,00	33 049 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	213 186 148,00	213 186 148,00	91 122 503,00	14 893 033,00	49 923 563,00	23 305 073,00	33 941 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	218 515 802,00	218 515 802,00	93 400 566,00	15 265 359,00	51 171 652,00	23 887 700,00	34 790 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	223 541 665,00	223 541 665,00	95 548 779,00	15 616 462,00	52 348 600,00	24 437 117,00	35 590 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	228 012 498,00	228 012 498,00	97 459 755,00	15 928 791,00	53 395 572,00	24 925 859,00	36 302 521,00	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 wdr. stosuje się dla lat wykresających pozostali minimalny (44 dni) 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 podziałów i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydawki ogółem ^x	z tego:										
		Wydawki bieżące ^x	w tym:							Wydawki 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta 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
2026	216 584 432,50	190 778 301,12	133 060 507,00	0,00	0,00	541 034,00	0,00	0,00	0,00	25 806 131,38	25 806 131,38	0,00
2027	198 259 619,00	191 806 076,00	134 679 213,00	0,00	0,00	777 375,00	0,00	0,00	0,00	6 453 543,00	6 453 543,00	0,00
2028	199 927 480,00	196 703 663,00	139 258 306,00	0,00	0,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	3 223 817,00	3 223 817,00	0,00
2029	206 081 449,00	201 877 231,00	143 825 978,00	0,00	0,00	312 750,00	0,00	0,00	0,00	4 204 218,00	4 204 218,00	0,00
2030	211 686 148,00	206 501 059,00	147 795 575,00	0,00	0,00	245 250,00	0,00	0,00	0,00	5 185 089,00	5 185 089,00	0,00
2031	216 515 802,00	211 815 177,00	151 726 937,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	4 700 625,00	4 700 625,00	0,00
2032	221 941 665,00	217 116 431,00	155 611 147,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	4 825 234,00	4 825 234,00	0,00
2033	226 912 498,00	222 356 966,00	159 376 937,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	4 555 532,00	4 555 532,00	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
2026	-9 044 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	9 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	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 analizujące 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 zadaniem 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy wpisać szczegółowe przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokonują się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§1} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²						
		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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650 000,00	0,00	1 167 473,10	1 167 473,10	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	4 430 543,00	4 430 543,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	5 223 817,00	5 223 817,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	5 704 218,00	5 704 218,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	6 685 089,00	6 685 089,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	6 700 625,00	6 700 625,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	6 425 234,00	6 425 234,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 532,00	5 655 532,00	

²¹ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączają ograniczenia, określone mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w objaśnieniach dotyczących 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	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
2026	1,89%	1,16%	9,93%	10,17%	TAK	TAK
2027	2,13%	3,03%	8,86%	9,10%	TAK	TAK
2028	1,33%	3,18%	7,65%	7,89%	TAK	TAK
2029	0,98%	3,28%	6,23%	6,48%	TAK	TAK
2030	0,92%	3,65%	2,19%	2,44%	TAK	TAK
2031	1,11%	3,53%	2,69%	2,93%	TAK	TAK
2032	0,85%	3,27%	2,59%	2,83%	TAK	TAK
2033	0,55%	2,80%	3,01%	3,01%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	w tym:	
		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 *	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy *	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 253 792,38	1 253 792,38	1 231 911,43	3 786 435,33	3 786 435,33	3 737 164,29	1 500 988,38	1 500 988,38	1 094 017,69
2027	125 765,00	125 765,00	115 250,00	4 950 000,00	4 950 000,00	1 700 000,00	221 015,00	221 015,00	115 250,00
2028	95 250,00	95 250,00	95 250,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00	95 250,00
2029	47 625,00	47 625,00	47 625,00	0,00	0,00	0,00	95 250,00	95 250,00	47 625,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 współfinansowanego 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
2026	10 382 700,00	10 382 700,00	3 737 164,29	24 331 366,97	2 402 135,58	21 929 231,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 450 000,00	6 450 000,00	1 700 000,00	7 023 621,10	573 621,10	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	540 946,10	540 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	126 776,10	126 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	31 526,10	31 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wynik papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisjami nowych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2026	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹¹ W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 wpisać poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁹² Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu redukcji 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. 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 z sekcji 12.

⁹³ - pozycja oznaczona 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, wykresających poza wspomniany okres, należy zwrócić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 778 615,64	24 331 366,97	7 023 621,10	540 946,10	126 776,10	31 526,10
1.a	- wydatki bieżące				9 327 344,25	2 402 135,58	573 621,10	540 946,10	126 776,10	31 526,10
1.b	- wydatki majątkowe				37 451 271,39	21 929 231,39	6 450 000,00	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:				21 116 639,00	11 617 469,48	6 671 015,00	190 500,00	95 250,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 101 899,00	1 234 769,48	221 015,00	190 500,00	95 250,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	172 000,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Potęga AR i VGR: rozpalać pasję do nauki dzięki innowacyjnym technologiom" - Wyposażenie nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego w umiejętności i pewności siebie umożliwiające skuteczne integrowanie technologii AR i VR	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU	2024	2026	1 088 975,00	227 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2029	782 000,00	285 750,00	210 500,00	190 500,00	95 250,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ DATA JOURNALISM FOR CLIMATE ACTION	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU	2025	2027	164 924,00	154 409,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Europejski Fundusz Społeczny Plus - działanie 6.3 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	POWIATOWY URZĄD PRACY	2024	2026	1 894 000,00	406 522,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 014 740,00	10 382 700,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	576 000,00	393 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wykonanie ścieżki rowerowej ul. Mazowiecka - Bezpieczeństwo pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2029	538 740,00	538 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ SIANOŻĘTY- DYGOWO-POBŁOCIE WLK.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU	2026	2027	12 900 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	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				25 661 976,64	12 713 897,49	352 606,10	350 446,10	31 526,10	31 526,10
1.3.1	- wydatki bieżące				5 225 445,25	1 167 366,10	352 606,10	350 446,10	31 526,10	31 526,10

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 054 236,37
1.a	3 675 004,98
1.b	28 379 231,39
1.1	18 574 234,48
1.1.1	1 741 534,48
1.1.1.1	160 300,00
1.1.1.2	227 787,74
1.1.1.3	782 000,00
1.1.1.4	164 924,00
1.1.1.5	406 522,74
1.1.2	16 832 700,00
1.1.2.1	393 960,00
1.1.2.2	3 000 000,00
1.1.2.3	538 740,00
1.1.2.4	12 900 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 480 001,89
1.3.1	1 833 470,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021 - 2030 - Opracowanie strategii	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2030	221 709,75	28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00
1.3.1.2	Program "Za Życiem" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŁOBRZEGU	2022	2026	4 057 700,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2030	19 195,50	3 236,10	3 236,10	3 236,10	3 236,10	3 236,10
1.3.1.4	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2028	926 840,00	266 840,00	321 080,00	318 920,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 436 531,39	11 546 531,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku administracji publicznej - Wydział Komunikacji i archiwum - Bezpieczeństwo osób korzystających z Wydziału Komunikacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	13 020 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa zaplecza sportowego - i Liceum Ogólnokształcące	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Gościno-Gościno Dwór	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŁOBRZEGU	2025	2026	6 136 531,39	6 136 531,39	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	141 450,00
1.3.1.2	849 000,00
1.3.1.3	16 180,50
1.3.1.4	926 840,00
1.3.2	11 546 531,39
1.3.2.1	4 130 000,00
1.3.2.2	1 280 000,00
1.3.2.3	6 136 531,39

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzesckiego na lata 2026-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu kołobrzesckiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 528 187,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 528 187,50 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 528 187,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 528 187,50 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	205 012 245,00	+2 528 187,50	207 540 432,50
Dochody bieżące	189 417 586,72	+2 528 187,50	191 945 774,22
Dotacje bieżące	20 706 743,00	+2 510 607,50	23 217 350,50
Pozostałe	30 157 715,72	+17 580,00	30 175 295,72
Wydatki ogółem	214 056 245,00	+2 528 187,50	216 584 432,50
Wydatki bieżące	188 250 113,62	+2 528 187,50	190 778 301,12
Wynagrodzenia i pochodne	132 082 734,00	+917 773,00	133 000 507,00
Pozostałe wydatki bieżące	55 626 345,62	+1 610 414,50	57 236 760,12

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu kołobrzesckiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzesckiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF, zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych, wszelkie zmiany dotyczące zmian limitów zobowiązań na przedsięwzięcia oraz zmian wyniku finansowego, podejmuje wyłącznie Rada Powiatu.

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzeskiego na lata 2026-2033, które dotyczą głównie:

1. Wprowadzenia zmian w dochodach i w wydatkach, w podziale na bieżące i majątkowe, w roku budżetowym 2026 – załącznik nr 1.
2. Wykazu przedsięwzięć – załącznik nr 2.
3. Objasnień do WPF – załącznik nr 3.