

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzeskiego na lata 2026-2044

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 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426), **Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu kołobrzeskiego na lata 2026-2044, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć powiatu kołobrzeskiego w latach 2026-2044, zgodnie z załącznikiem nr 2.

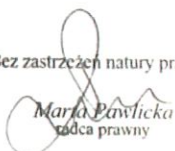
§ 3. Ustala się objaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu kołobrzeskiego na lata 2026-2044, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 z mocą art. 243 (roz. 9.3.9.3.1. 8.4 i 9.4.1) ustawy oliczona 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 ⁵⁾	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	211 993 882,38	193 579 840,09	80 963 068,00	13 232 578,00	44 364 581,00	24 484 095,13	30 535 517,96	0,00	18 414 042,29	23 707,00	18 390 335,29
2027	202 209 619,00	197 236 619,00	83 877 738,00	13 708 951,00	45 954 351,00	22 452 186,00	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	33 941 978,00	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
2034	233 712 810,00	233 712 810,00	99 896 249,00	16 327 011,00	54 730 461,00	25 549 005,00	37 210 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	239 555 630,00	239 555 630,00	102 393 655,00	16 735 186,00	56 098 723,00	26 187 730,00	38 140 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	245 245 077,00	245 245 077,00	104 825 504,00	17 132 647,00	57 431 068,00	26 809 689,00	39 046 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	250 456 535,00	250 456 535,00	107 053 046,00	17 496 716,00	58 651 478,00	27 379 395,00	39 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	255 465 666,00	255 465 666,00	109 194 107,00	17 846 650,00	59 824 508,00	27 926 983,00	40 673 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	259 616 982,00	259 616 982,00	110 968 511,00	18 136 658,00	60 796 556,00	28 380 796,00	41 334 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	263 511 237,00	263 511 237,00	112 633 039,00	18 408 708,00	61 708 606,00	28 806 508,00	41 954 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	266 805 128,00	266 805 128,00	114 040 952,00	18 638 817,00	62 479 964,00	29 166 589,00	42 478 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	269 473 180,00	269 473 180,00	115 181 362,00	18 825 205,00	63 104 764,00	29 458 255,00	42 903 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	271 831 071,00	271 831 071,00	116 189 199,00	18 989 926,00	63 656 931,00	29 716 015,00	43 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	273 869 803,00	273 869 803,00	117 060 618,00	19 132 350,00	64 134 358,00	29 938 885,00	43 603 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wyszczeki ogółem *	z tego:										
		Wyszczeki bieżące *	w tym:							Wyszczeki majątkowe *	w tym:	
			na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		w tym:				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wyszczeki o charakterze obrotowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ²	wyszczeki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 ³	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ²			
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	226 177 509,50	192 370 753,99	133 514 040,96	0,00	0,00	541 034,00	0,00	0,00	0,00	33 806 755,51	33 806 755,51	0,00
2027	202 918 002,13	191 894 056,00	134 679 213,00	0,00	0,00	865 355,00	0,00	0,00	0,00	11 023 946,13	11 023 946,13	0,00
2028	199 677 480,00	196 790 393,00	139 258 306,00	0,00	0,00	478 230,00	0,00	0,00	0,00	2 887 087,00	2 887 087,00	0,00
2029	205 581 449,00	201 960 211,00	143 825 978,00	0,00	0,00	395 730,00	0,00	0,00	0,00	3 621 238,00	3 621 238,00	0,00
2030	211 186 148,00	206 579 039,00	147 795 575,00	0,00	0,00	323 230,00	0,00	0,00	0,00	4 607 109,00	4 607 109,00	0,00
2031	216 015 802,00	211 888 157,00	151 726 937,00	0,00	0,00	239 480,00	0,00	0,00	0,00	4 127 645,00	4 127 645,00	0,00
2032	221 441 665,00	217 184 411,00	155 611 147,00	0,00	0,00	153 480,00	0,00	0,00	0,00	4 257 254,00	4 257 254,00	0,00
2033	226 412 498,00	222 419 946,00	159 376 937,00	0,00	0,00	87 730,00	0,00	0,00	0,00	3 992 552,00	3 992 552,00	0,00
2034	233 162 810,00	226 952 146,00	162 365 255,00	0,00	0,00	57 730,00	0,00	0,00	0,00	6 210 664,00	6 210 664,00	0,00
2035	239 005 630,00	231 563 632,00	165 369 012,00	0,00	0,00	52 230,00	0,00	0,00	0,00	7 441 998,00	7 441 998,00	0,00
2036	244 695 077,00	236 188 334,00	168 345 654,00	0,00	0,00	46 730,00	0,00	0,00	0,00	8 506 743,00	8 506 743,00	0,00
2037	249 906 535,00	240 781 696,00	171 249 617,00	0,00	0,00	41 230,00	0,00	0,00	0,00	9 124 839,00	9 124 839,00	0,00
2038	254 915 666,00	245 339 086,00	174 075 236,00	0,00	0,00	35 730,00	0,00	0,00	0,00	9 576 580,00	9 576 580,00	0,00
2039	259 116 982,00	249 812 705,00	176 773 402,00	0,00	0,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	9 304 277,00	9 304 277,00	0,00
2040	263 011 237,00	254 284 527,00	179 425 003,00	0,00	0,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	8 726 710,00	8 726 710,00	0,00
2041	266 305 128,00	258 707 184,00	181 981 809,00	0,00	0,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	7 597 944,00	7 597 944,00	0,00
2042	268 973 180,00	263 076 560,00	184 438 563,00	0,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	5 896 620,00	5 896 620,00	0,00
2043	271 231 071,00	267 480 434,00	186 882 374,00	0,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	3 750 637,00	3 750 637,00	0,00
2044	273 171 792,75	271 871 396,00	189 265 124,00	0,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	1 300 396,75	1 300 396,75	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{5 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	-14 183 627,12	0,00	16 839 627,12	16 839 627,12	14 183 627,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-708 383,13	0,00	3 658 383,13	3 658 383,13	708 383,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	698 010,25	698 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Kwota przeznaczona na spłatę budżetowej nadwyżki przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

^{5 6)} W pozycji Nadwyżka z wolnych środków przeznaczonych na zaciąganie budżetu pochodząca z nadwyżki poprzednich budżetów i z wolnych środków z niewykorzystanego budżetu z lat ubiegłych.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek i w talach obcychych X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług 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			z tego:		
							łączna kwota przypadająca na dany rok kwart. uśrednionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwart. wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwart. 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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	698 010,25	698 010,25	0,00	0,00	0,00

W powyższej tabeli uwzględniono wyłączenia określone w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota drugu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia 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 drugu ^x			kwota drugu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatkami ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	z tego:			kwota przychodzących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	walutowymi środkami i 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	8	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 789 627,12	0,00	1 209 086,10	1 209 086,10	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 498 010,25	0,00	5 342 563,00	5 342 563,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 248 010,25	0,00	5 137 087,00	5 137 087,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 248 010,25	0,00	5 621 238,00	5 621 238,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 248 010,25	0,00	6 607 109,00	6 607 109,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 748 010,25	0,00	6 627 645,00	6 627 645,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 648 010,25	0,00	6 357 254,00	6 357 254,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 048 010,25	0,00	5 592 552,00	5 592 552,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 498 010,25	0,00	6 760 664,00	6 760 664,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 948 010,25	0,00	7 991 998,00	7 991 998,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 398 010,25	0,00	9 056 743,00	9 056 743,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 848 010,25	0,00	9 674 839,00	9 674 839,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 298 010,25	0,00	10 126 580,00	10 126 580,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 798 010,25	0,00	9 804 277,00	9 804 277,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 298 010,25	0,00	9 226 710,00	9 226 710,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 798 010,25	0,00	8 097 944,00	8 097 944,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 298 010,25	0,00	6 396 620,00	6 396 620,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	698 010,25	0,00	4 350 637,00	4 350 637,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 407,00	1 998 407,00	

⁸ Skorygowane o środki czasy przewidziane w art. 232 ustawy, powiększone o odpowiednie dla roku przepisy przewidziane w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 30 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 30 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^K	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 kalendarzowego 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kalendarzowego roku budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,89%	1,18%	9,93%	10,71%	TAK	TAK
2027	2,18%	3,61%	8,86%	9,64%	TAK	TAK
2028	1,52%	3,18%	7,73%	8,51%	TAK	TAK
2029	1,30%	3,28%	6,32%	7,10%	TAK	TAK
2030	1,22%	3,65%	2,28%	3,06%	TAK	TAK
2031	1,41%	3,53%	2,77%	3,55%	TAK	TAK
2032	1,13%	3,27%	2,67%	3,45%	TAK	TAK
2033	0,83%	2,80%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2034	0,29%	3,28%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2035	0,28%	3,77%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2036	0,27%	4,17%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2037	0,27%	4,36%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2038	0,26%	4,47%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2039	0,23%	4,25%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2040	0,22%	3,94%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2041	0,22%	3,42%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2042	0,21%	2,67%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2043	0,25%	1,80%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2044	0,29%	0,82%	3,56%	3,56%	TAK	TAK

Uzasadnienie 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 ²	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:		Wyciski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ²	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 ²	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:		Wyciski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ²	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	1 327 716,94	1 327 716,94	1 295 347,99	3 786 435,33	3 786 435,33	3 737 164,29	1 575 051,94	1 575 051,94	1 167 454,25
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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 ^{*)}	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	10 569 700,00	10 569 700,00	3 737 164,29	26 797 059,16	2 402 135,58	24 394 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 450 000,00	6 450 000,00	1 700 000,00	11 593 543,10	573 621,10	11 019 922,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				53 800 533,33	26 797 059,16	11 593 543,10	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				44 473 189,08	24 394 923,58	11 019 922,00	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:				21 303 639,00	11 804 469,48	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: rozpalanie pasji 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	227 787,74	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 8.3 - 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				17 201 740,00	10 569 700,00	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	3 187 000,00	3 187 000,00	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:				32 496 894,33	14 992 589,68	4 922 526,10	350 446,10	31 526,10	31 526,10
1.3.1	- wydatki bieżące				5 225 445,25	1 167 366,10	352 806,10	350 446,10	31 526,10	31 526,10

L.p.	Limit zobowiązań
1...	39 089 850,58
1.a...	3 875 004,98
1.b...	35 414 845,58
1.1...	18 761 234,48
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...	17 019 700,00
1.1.2.1	393 960,00
1.1.2.2	3 187 000,00
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...	20 328 616,08
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	221 769,75	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	286 840,00	321 080,00	318 920,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 271 449,08	13 825 223,58	4 569 922,00	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	13 259 000,00	4 382 696,50	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	3 022 899,96	3 022 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont i konserwacja elewacji wraz z remontem i konserwacją stolarki ZSEH w Kołobrzegu	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2026	5 139 627,12	5 139 627,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejścia na ulicy 6 Dywizji Piechoty	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ulicy Gryfów	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	1 609 710,00	0,00	1 609 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja ścian budynku A,B,C w DPS Gościno	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	2 850 212,00	0,00	2 850 212,00	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	18 395 145,58
1.3.2.1	4 382 696,50
1.3.2.2	1 280 000,00
1.3.2.3	3 022 899,96
1.3.2.4	5 139 627,12
1.3.2.5	110 000,00
1.3.2.6	1 609 719,00
1.3.2.7	2 850 212,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzeskiego na lata 2026-2044

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu kołobrzeskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 196 562,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 452 178,88 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 744 384,01 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 196 562,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 427 565,88 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 768 997,01 zł.
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	208 797 319,49	+3 196 562,89	211 993 882,38
Dochody bieżące	193 127 661,21	+452 178,88	193 579 840,09
Subwencja ogólna	44 357 482,00	+7 099,00	44 364 581,00
Dotacje bieżące	24 168 798,13	+315 297,00	24 484 095,13
Pozostałe	30 405 735,08	+129 782,88	30 535 517,96
Dochody majątkowe	15 669 658,28	+2 744 384,01	18 414 042,29
Sprzedaż majątku	23 000,00	+707,00	23 707,00
Wydatki ogółem	222 980 946,61	+3 196 562,89	226 177 509,50
Wydatki bieżące	191 943 188,11	+427 565,88	192 370 753,99
Wynagrodzenia i pochodne	133 376 652,39	+137 388,57	133 514 040,96
Pozostałe wydatki bieżące	58 025 501,72	+290 177,31	58 315 679,03
Wydatki majątkowe	31 037 758,50	+2 768 997,01	33 806 755,51

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu kołobrzeskiego:

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wykonanie ścieżki rowerowej ul. Mazowiecka;
2. Budowa budynku administracji publicznej – Wydział Komunikacji i archiwum;
3. Przebudowa drogi Gościno-Gościno Dwór.

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 2026-2044, 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. Objaśnień do WPF – załącznik nr 3.