

Projekt nr druku 161

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzесьkiego 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 kołobrzесьkiego na lata 2026-2044, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Ustala się objaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu kołobrzесьkiego 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


Marta Pawlicka
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 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 Kolobrzegu
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ^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 ^{x3)}	podatki i dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	t	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	217 935 081,96	197 240 399,59	80 963 068,00	13 232 578,00	44 364 581,00	28 046 677,84	30 633 494,75	0,00	20 694 682,37	23 707,00	20 670 975,37
2027	203 705 594,87	198 732 594,87	84 373 713,87	14 008 951,00	45 954 351,00	22 452 186,00	31 943 393,00	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
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	60 796 656,00	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

¹³ Wartość byłaby podstawowy szkielet w okresie obrotowym w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

¹⁴ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletni program finansowy obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W oparciu o dłuższy okres prognozowania finansowego władz samorządowe dla lat wyprzedzających podają informacje (44 dni) okresu sprawozdania, wynikający z art. 227 ustawy.

¹⁵ W oparciu o wykazanie do dochodu o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od jednostek zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochód celowy z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dochód i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o charakterze celowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W oparciu o wykazanie do dochodu celowego z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dochód i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o charakterze celowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹⁶ W oparciu o wykazanie do dochodu celowego z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dochód i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o charakterze celowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wyszczególnienie	Wyciski ogółem ^x	z tego:										
		Wyciski bieżące ^x	w tym:							Wyciski majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i skłdki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wyciski na obsługę długu ^x	w tym:				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wyciski o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	232 118 709,08	195 631 174,54	133 491 065,43	0,00	0,00	541 034,00	0,00	0,00	0,00	36 487 534,54	36 487 534,54	0,00
2027	204 413 978,00	191 894 056,00	134 679 213,00	0,00	0,00	865 355,00	0,00	0,00	0,00	12 519 922,00	12 519 922,00	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 ⁴	w tym:	Przychody budżetu ⁴	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁴	w tym:	Nadwyżka budżetowa z tytułu egzekucji ^{4.5)}	w tym:	Wnioskowane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁴	w tym:
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

⁴⁾ Dane przedstawiają prognozy budżetowe, wyrażone określonymi wskaźnikami do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne z tytułu dotacji budżetowej pochodzące z innych dotacji pochodzących budżetów, także z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu *	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem drugiego *	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *			kwota przyznanego na dany rok kwoty wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	z tego:	
								kwota przyznanego na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przyznanego na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *
Lp	4.4	4.4.1	4.6	4.6.1	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 przypadku należyć ujętę w załączniku 1 przychody pochodzące z prywatyzacji majątku (art. 67) i składek na koncie budżetu.

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 pociąganiem została dokonana spłata 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 wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przygodających na dany rok kwot pozostałych ustawowych 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	17 789 627,12	0,00	1 609 225,05	1 609 225,05	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 498 010,25	0,00	6 838 538,87	6 838 538,87	
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	

²⁾ Skorygowanie o środki otrzymane w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, związane w innych ustawach nakładają ujemne w dotacjach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z wykupu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń orzeczających 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 5 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 z wykupu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 5 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wykupu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,89%	1,41%	9,93%	10,71%	TAK	TAK
2027	2,16%	4,42%	8,89%	9,67%	TAK	TAK
2028	1,52%	3,18%	7,88%	8,66%	TAK	TAK
2029	1,30%	3,28%	6,47%	7,25%	TAK	TAK
2030	1,22%	3,65%	2,43%	3,21%	TAK	TAK
2031	1,41%	3,53%	2,92%	3,70%	TAK	TAK
2032	1,13%	3,27%	2,82%	3,60%	TAK	TAK
2033	0,83%	2,80%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2034	0,29%	3,28%	3,45%	3,45%	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

Ustalania na lata 2022-2025 odpowiadają art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) zestawu obliczeniowego 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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 322 316,94	1 322 316,94	1 289 947,99	5 735 075,41	5 735 075,41	5 685 804,37	1 552 651,94	1 552 651,94	1 152 054,25
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 ¹⁾	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	12 569 700,00	12 569 700,00	5 437 164,29	27 744 265,68	2 379 735,58	25 364 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 950 000,00	7 950 000,00	1 700 000,00	13 093 543,10	573 621,10	12 519 922,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zadłużen ⁹⁾	Wyniki: zmniejszające dług ⁹⁾	w tym:					Kwota wzrostu (-) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekwalifikujących (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wynik operacji w/w: spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio: zmniejszających lub zwiększających do równowagi kwoty wydatku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁹⁾	Wyniki: bieżące podlegające uszczupleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁹⁾	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ⁹⁾	zobowiązania zadłużone po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁹⁾	w tym:						Wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji ⁹⁾
						dokonywana w formie wydatku oświatowego ⁹⁾	w tym:					
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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy wskazać wydatki budżetowe, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie równowagi w/w pozycji, o której mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych wydatków bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy wskazać wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części widokowej (ramowej), w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację kalkulatora przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autocenyfikacja danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności pozycji 5.3 – 8.3.11 pozycji z kolumny 12.

⁹⁾ – pozycja budżetowa symbolu „X” oznacza się nie okres programowy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie pokrywa wydatków w ramach planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który określono oraz dane nie są zgodne z zobowiązaniami dłużnika. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wynikających z planu weryfikacji danych, należy zamieścić w odnośnikach do widoków (programy finansowe).

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)				56 247 739,85	27 744 265,68	13 093 543,10	540 946,10	128 776,10	31 526,10
1.a	- wydatki bieżące				9 304 944,29	2 379 735,58	573 621,10	540 946,10	128 776,10	31 526,10
1.b	- wydatki majątkowe				46 942 795,56	25 364 530,10	12 519 922,00	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:				23 281 239,00	12 282 089,48	8 171 015,00	190 500,00	95 250,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 078 499,00	1 212 369,48	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	1 071 975,00	210 787,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2029	782 909,00	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	159 524,00	149 009,00	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				19 201 740,00	11 069 700,00	7 559 000,00	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-DYGÓWO-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
1.1.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Siemysł	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	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				32 966 500,85	15 462 196,20	4 922 528,10	350 446,10	31 526,10	31 526,10

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 537 057,08
1.a	3 652 604,88
1.b	37 884 452,10
1.1	20 738 834,48
1.1.1	1 719 134,48
1.1.1.1	160 300,00
1.1.1.2	210 787,74
1.1.1.3	782 000,00
1.1.1.4	159 524,00
1.1.1.5	406 522,74
1.1.2	19 019 700,00
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
1.1.2.5	2 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 798 222,60

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	- wydatki bieżące				5 225 445,25	1 167 368,10	352 606,10	350 446,10	31 526,10	31 526,10
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	286 840,00	321 080,00	318 920,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 741 055,60	14 294 830,10	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	2028	13 269 000,00	4 392 696,50	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	5 599 233,64	5 599 233,64	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 Gryfitów	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	1 933 470,50
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	18 864 752,10
1.3.2.1	4 392 696,50
1.3.2.2	1 280 000,00
1.3.2.3	3 022 899,96
1.3.2.4	5 599 233,64
1.3.2.5	110 000,00
1.3.2.6	1 609 710,00
1.3.2.7	2 850 212,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kołobrzесьkiego na lata 2026-2044

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kołobrzесьkiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 941 199,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 660 559,50 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 280 640,08 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 941 199,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 260 420,55 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 680 779,03 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	211 993 882,38	+5 941 199,58	217 935 081,96
Dochody bieżące	193 579 840,09	+3 660 559,50	197 240 399,59
Dotacje bieżące	24 484 095,13	+3 562 582,71	28 046 677,84
Pozostałe	30 535 517,96	+97 976,79	30 633 494,75
Dochody majątkowe	18 414 042,29	+2 280 640,08	20 694 682,37
Wydatki ogółem	226 177 509,50	+5 941 199,58	232 118 709,08
Wydatki bieżące	192 370 753,99	+3 260 420,55	195 631 174,54
Wynagrodzenia i pochodne	133 514 040,96	-22 975,53	133 491 065,43
Pozostałe wydatki bieżące	58 315 679,03	+3 283 396,08	61 599 075,11
Wydatki majątkowe	33 806 755,51	+2 680 779,03	36 487 534,54

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kołobrzесьkiego:

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kołobrzесьkiego na lata 2026-2044 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	1,89%	9,93%	TAK	10,71%	TAK
2027	2,16%	8,89%	TAK	9,67%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2028	1,52%	7,88%	TAK	8,66%	TAK
2029	1,30%	6,47%	TAK	7,25%	TAK
2030	1,22%	2,43%	TAK	3,21%	TAK
2031	1,41%	2,92%	TAK	3,70%	TAK
2032	1,13%	2,82%	TAK	3,60%	TAK
2033	0,83%	3,25%	TAK	3,25%	TAK
2034	0,29%	3,45%	TAK	3,45%	TAK
2035	0,28%	3,28%	TAK	3,28%	TAK
2036	0,27%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2037	0,27%	3,50%	TAK	3,50%	TAK
2038	0,26%	3,60%	TAK	3,60%	TAK
2039	0,23%	3,73%	TAK	3,73%	TAK
2040	0,22%	3,87%	TAK	3,87%	TAK
2041	0,22%	4,03%	TAK	4,03%	TAK
2042	0,21%	4,05%	TAK	4,05%	TAK
2043	0,25%	3,90%	TAK	3,90%	TAK
2044	0,29%	3,56%	TAK	3,56%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Kołobrzeski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Siemysł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Potęga AR i VGR: rozpalanie pasji do nauki dzięki innowacyjnym technologiom";
2. ERASMUS+ DATA JOURNALISM FOR CLIMATE ACTION;
3. Budowa budynku administracji publicznej - Wydział Komunikacji i archiwum;
4. Remont i konserwacja elewacji wraz z remontem i konserwacją stolarki ZSEH w Kołobrzegu.

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. Objasnień do WPF – załącznik nr 3.