

**UCHWAŁA NR XV/79/2025
RADY POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2025 – 2029

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (j.t.: Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/65/2025 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2025 – 2029 (zmienionej: Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XIV/72/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2025-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2025-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej uzupełnia się w zakresie zmian dokonanych w załącznikach nr 1 i 2.

§ 2. W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego


Ryszard Kasiorek

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 Rady Powiatu Kolskiego nr XV/79/2025 z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2025 – 2029

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
2025	264 925 380,18	139 414 249,91	66 520 552,03	7 663 777,65	36 151 249,33	14 327 055,58	14 751 615,32	0,00	125 511 130,27	8 000,00	125 503 130,27
2026	256 573 140,70	144 769 140,70	68 582 689,14	7 901 354,76	37 271 938,06	15 812 008,84	15 201 149,90	0,00	111 804 000,00	0,00	111 804 000,00
2027	148 303 129,26	148 303 129,26	70 365 839,06	8 106 789,98	38 241 008,45	15 993 111,97	15 596 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	151 727 107,00	151 727 107,00	72 124 985,04	8 309 459,73	39 197 033,66	16 109 339,27	15 986 289,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 308 889,23	155 308 889,23	73 928 109,67	8 517 196,22	40 176 959,50	16 300 677,31	16 385 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	271 212 672,88	133 197 102,42	84 415 312,59	1 053 560,04	0,00	66 050,00	0,00	0,00	0,00	138 015 570,46	138 015 570,46	137 632,00
2026	256 573 140,70	135 389 799,52	86 943 489,03	611 762,64	0,00	40 495,00	0,00	0,00	0,00	121 183 341,18	121 183 341,18	0,00
2027	147 903 129,26	138 909 934,31	89 204 019,74	464 285,64	0,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00	8 993 194,95	8 993 194,95	0,00
2028	151 727 107,00	142 382 682,67	91 434 120,23	464 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 344 424,33	9 344 424,33	0,00
2029	155 308 889,23	145 942 249,74	93 719 973,24	309 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366 639,49	9 366 639,49	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
2025	-6 287 292,70	0,00	6 687 292,70	0,00	0,00	5 687 292,70	5 687 292,70	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącna 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 dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a						
		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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 217 147,49	12 904 440,19	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	9 379 341,18	9 779 341,18	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 393 194,95	9 393 194,95	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 344 424,33	9 344 424,33	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366 639,49	9 366 639,49	

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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
2025	0,37%	6,55%	12,07%	13,15%	TAK	TAK
2026	0,34%	7,31%	11,00%	12,08%	TAK	TAK
2027	0,31%	7,12%	9,78%	10,86%	TAK	TAK
2028	0,00%	6,90%	8,81%	9,89%	TAK	TAK
2029	0,00%	6,74%	7,40%	8,49%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 154 365,35	2 145 365,35	1 604 483,51	3 836 789,67	3 836 789,67	3 157 915,86	4 060 281,77	4 060 281,77	3 198 718,85
2026	795 350,00	795 350,00	565 370,84	0,00	0,00	0,00	807 950,00	807 950,00	565 370,84
2027	586 020,00	586 020,00	418 240,05	0,00	0,00	0,00	598 620,00	598 620,00	418 240,05
2028	317 070,00	317 070,00	229 983,16	0,00	0,00	0,00	329 670,00	329 670,00	229 983,16
2029	113 601,31	113 601,31	83 706,23	0,00	0,00	0,00	116 618,81	116 618,81	83 706,23

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	4 636 606,49	4 636 606,49	3 326 797,54	137 914 159,51	7 727 288,02	130 186 871,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	114 977 011,40	2 396 011,40	112 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 669 681,40	1 669 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 396 670,00	1 396 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	536 618,81	536 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego

Ryszard Kasior

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr XV/79/2025 z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2025 – 2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				276 239 726,58	137 914 159,51	114 977 011,40	1 669 681,40	1 396 670,00	536 618,81
1.a	- wydatki bieżące				17 496 804,41	7 727 288,02	2 396 011,40	1 669 681,40	1 396 670,00	536 618,81
1.b	- wydatki majątkowe				258 742 922,17	130 186 871,49	112 581 000,00	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:				10 762 801,86	8 387 437,81	807 950,00	598 620,00	329 670,00	116 618,81
1.1.1	- wydatki bieżące				6 126 195,37	3 750 831,32	807 950,00	598 620,00	329 670,00	116 618,81
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	2024	2029	1 320 348,81	250 360,00	246 730,00	230 450,00	230 670,00	116 618,81
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Powiat Kolski -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2025	114 000,00	92 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. "Droga do zatrudnienia po węglu" -	POWIATOWY URZĄD PRACY	2024	2028	2 332 000,00	1 147 610,00	561 220,00	368 170,00	99 000,00	0,00
1.1.1.4	Ekonomik otwarty na Europę -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH IM. STANISŁAWA I WŁADYSŁAWA GRABSKICH W KOLE	2024	2025	430 093,77	430 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - 2024/2025 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W KOŚCIELCU	2024	2025	286 358,03	284 731,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie uczniów Technikum z ZS RCKU im. Stanisława Staszica w Kościele -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W KOŚCIELCU	2024	2025	1 305 644,04	1 256 661,92	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	161 803 419,43
1.a	11 896 156,35
1.b	149 907 263,08
1.1	10 222 916,62
1.1.1	5 586 310,13
1.1.1.1	1 074 828,81
1.1.1.2	75 275,00
1.1.1.3	2 176 000,00
1.1.1.4	430 093,77
1.1.1.5	284 731,74
1.1.1.6	1 256 661,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.7	Kształcenie i szkolenia zawodowe -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH IM. STANISŁAWA I WŁADYSŁAWA GRABSKICH W KOLE	2024	2025	274 218,89	274 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Technologiczna transformacja edukacji w Powiecie Kolskim -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2025	63 531,83	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 636 606,49	4 636 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Powiat Kolski -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2025	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Technologiczna transformacja edukacji w Powiecie Kolskim -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2025	3 900 606,49	3 900 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				265 476 924,72	129 526 721,70	114 169 061,40	1 071 061,40	1 067 000,00	420 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 370 609,04	3 976 456,70	1 588 061,40	1 071 061,40	1 067 000,00	420 000,00
1.3.1.1	Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń -	Starostwo Powiatowe w Kole	2021	2025	3 200 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole - 2024/2025 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2023	2025	244 250,80	144 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
1.3.1.4	Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2024/2025 -	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2024	2025	463 100,00	392 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2024/2025 -	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2024	2025	574 000,00	557 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - 2024/2025 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W KOŚCIELCU	2024	2025	3 500,00	3 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rozwój Miasta Koło w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2025	310 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont pomieszczeń biurowych i sanitariatów na I piętrze w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2025	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2026	590 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.7	274 218,89
1.1.1.8	14 500,00
1.1.2	4 636 606,49
1.1.2.1	736 000,00
1.1.2.2	3 900 606,49
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	151 580 502,81
1.3.1	6 309 846,22
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	66 845,01
1.3.1.5	66 488,01
1.3.1.6	3 422,46
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	3 012,50
1.3.1.9	286 000,00
1.3.1.10	590 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.11	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2026	440 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sukcesywny zakup (tankowanie) etyliny bezołowiowej 95 dla pojazdów mechanicznych i sprzętów silnikowych Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2026	80 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2025	624 014,25	624 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	GEO(morfo)METRIA, czyli most między geometrią i geografią -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W KOŚCIELCU	2024	2025	9 059,79	9 059,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usuwanie, przemieszczanie, umieszczanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2025	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa separatorów przy budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2025	2027	12 184,20	4 061,40	4 061,40	4 061,40	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi telekomunikacyjne - dostęp do Internetu, telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Kole -	Starostwo Powiatowe w Kole	2025	2026	28 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Kształcenie i szkolenia zawodowe -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH IM. STANISŁAWA I WŁADYSŁAWA GRABSKICH W KOLE	2024	2025	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ekonomik otwarty na Europę -	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH IM. STANISŁAWA I WŁADYSŁAWA GRABSKICH W KOLE	2024	2025	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń 2025-2029 -	Starostwo Powiatowe w Kole	2025	2029	4 000 000,00	630 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	420 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				254 106 315,68	125 550 265,00	112 581 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2026	228 466 379,72	114 042 000,00	112 581 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	Starostwo Powiatowe w Kole	2019	2026	10 694 247,00	796 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiorą istniejącego obiektu mostowego i budową przepustu -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2025	155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki w Przedczu -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	440 000,00
1.3.1.12	9 320,00
1.3.1.13	624 014,25
1.3.1.14	9 059,79
1.3.1.15	159 000,00
1.3.1.16	12 184,20
1.3.1.17	28 000,00
1.3.1.18	3 500,00
1.3.1.19	9 000,00
1.3.1.20	4 000 000,00
1.3.2	145 270 656,59
1.3.2.1	141 852 791,16
1.3.2.2	796 310,00
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	155 600,00
1.3.2.5	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Kard. Stefana Wyszyńskiego, Tadeusza Kościuszki, Rejtana i Jana Kilińskiego w Przedczu -	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Powstańców Wkp. w Kole -	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2024	2025	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole -	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2024	2025	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Kolejowej w Kole -	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole -	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa skrzyżowania dwupoziomowego z linią kolejową wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2024	2025	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbiu -	POWATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2024	2025	7 408 500,96	3 176 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu II -	Starostwo Powiatowe w Kole	2024	2025	6 605 588,00	6 603 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	80 000,00
1.3.2.7	65 000,00
1.3.2.8	112 000,00
1.3.2.9	20 000,00
1.3.2.10	160 000,00
1.3.2.11	159 000,00
1.3.2.12	90 337,43
1.3.2.13	1 599 618,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego

Ryszard Kasiorek

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2025– 2029

Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego: zwiększenie planu przychodów z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 635 950,36 zł,
- nadwyżki budżetowej o kwotę 1 344 101,37 zł

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2025 rok dokonanych:

- Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XV/78/2025 z dnia 27 lutego 2025 r.,

3. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w **2026 r.** o kwotę 688 000,00 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Koło i Gminy Koło na realizację zadania pn.: „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205” na podstawie Uchwały Nr X/114/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 stycznia 2025 roku oraz Uchwały Nr X/74/2025 Rady Gminy w Kole z dnia 18 lutego 2025 roku.

4. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2

a) w ramach przedsięwzięcia pn.: *Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”* przesuwają się niewykorzystane środki z roku 2024 w wysokości 388 390,00 zł na rok 2025.

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Pomoc skierowana jest głównie dla pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK zagrożonych utratą pracy oraz tych, którzy utracili zatrudnienie od 2018 r. Oprócz tego uczestnikami projektu mogą być osoby z branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym oraz członkowie rodzin lub/i osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami, którzy nie posiadają źródła dochodu.

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Okres realizacji: 2024-2028

Łączne nakłady finansowe: 2 332 000,00 z tego:

2024 r. - 156 000,00 zł

2025 r. - 1 147 610,00 zł

2026 r. - 561 220,00 zł

2027 r. - 368 170,00 zł

2028 r. - 99 000,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 2 176 000,00 zł

b) w ramach przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole*” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12 000,00 zł. Powyższa zmiana wartości zadania wynika z potrzeby przeprojektowania istniejących odcinków sieci kanalizacji deszczowej.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 112 000,00 zł, z tego:

2024 r. - 0,00 zł

2025 r. - 112 000,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 112 000,00 zł

c) w ramach przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole*” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000,00 zł. Powyższa zmiana wartości zadania wynika z potrzeby przeprojektowania istniejących odcinków sieci kanalizacji deszczowej.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 160 000,00 zł, z tego:

2024 r. - 0,00 zł

2025 r. - 160 000,00 zł

Limit zobowiązań wynosi 160 000,00 zł

d) w ramach przedsięwzięcia pn. „*Rozwój Miasta Koło w ramach Szwajcarsko-Polskiego Rozwoju Miast*” zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 11 070,00 zł. W związku z niezawarciem między Gminą Miejską Koło a Powiatem Kolskim umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację w/w zadania zasadnym stało się zmniejszenie planu wydatków.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł, z tego:

2024 r. - 0,00 zł

2025 r. - 0,00 zł

Limit zobowiązań wynosi: 0,00 zł

e) Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” o kwotę 1 620,28 zł

W ramach wydatków ponoszonych przez PZD w Kole dokonuje się:

- w 2024 roku zmniejszenia planu wydatków o kwotę 389 620,28 zł

- w 2025 roku zmniejszenia planu wydatków o kwotę 300 000,00 zł

- w 2026 roku zwiększenia planu wydatków o kwotę 688 000,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań oraz mają na celu zabezpieczyć środki na pokrycie występujących podczas realizacji inwestycji dodatkowych kosztów.

W ramach wydatków ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Kole przesuwa się niewykorzystane środki z 2024 roku w wysokości 530 873,34 zł na rok 2025.

Okres realizacji: 2019-2026

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole – 228 466 379,72 zł, z tego:

2019 r. – 0,00 zł

2020 r. - 45 000,00 zł

2021 r. - 930 000,00 zł

2022 r. – 0,00 zł

2023 r. - 270 000,00 zł

2024 r. - 598 379,72 zł

2025 r. - 114 042 000,00 zł

2026 r. - 112 581 000,00 zł

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole – 10 694 247,00 zł, z tego:

2023 r. - 2 581 727,00 zł

2024 r. - 7 316 210,00 zł

2025 r. - 796 310,00 zł

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego
Ryszard Kasiorek