

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ...../...../2025  
RADY POWIATU KOLSKIEGO  
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**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, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XV/79/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XVI/83/2025 z dnia 27 marca 2025 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XVII/101/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XVIII/108/2025 z dnia 29 maja 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. Objasnienia 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**

## 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 poprzez zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 363 948,87 zł

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

- Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr ...../...../2025 z dnia 26 czerwca 2025 r.,

3. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2

a) w ramach przedsięwzięcia pn. „*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim*” przesuwa się niewykorzystane środki za rok 2024 na rok 2025 w wysokości 43 444,45 zł

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Okres realizacji: 2024-2029

Łączne nakłady finansowe: 1 320 348,81 zł, z tego:

|           |               |
|-----------|---------------|
| 2024 r. - | 202 075,55 zł |
| 2025 r. - | 293 804,45 zł |
| 2026 r. - | 246 730,00 zł |
| 2027 r. - | 230 450,00 zł |
| 2028 r. - | 230 670,00 zł |
| 2029 r. - | 116 618,81 zł |

Limit zobowiązań wynosi: 1 118 273,26 zł

b) w ramach przedsięwzięcia pn. „*Technologiczna transformacja edukacji w Powiecie Kolskim*” dokonuje się:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 10 210,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10 210,00 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 3 980 660,37 zł, z tego:

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 2024 r. – | 49 031,83 zł    |
| 2025 r. – | 3 931 628,54 zł |

- wydatki bieżące 24 710,00 zł

- wydatki majątkowe 3 906 918,54 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi: 3 931 628,54 zł.

c) Zmniejsza się nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. „*Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2024/2025*” o kwotę 293 726,00 zł

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 169 374,00 zł, z tego:

2024 r. - 70 828,00 zł

2025 r. - 98 546,00 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 0,00 zł.

d) Zmniejsza się nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. „*Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2024/2025*” o kwotę 278 333,00 zł

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 295 667,00 zł, z tego:

2024 r. - 16 124,00 zł

2025 r. - 279 543,00 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 0,00 zł.

e) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „*Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2025/2026*”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2025-2026

Łączne nakłady finansowe: 385 000,00 zł, z tego:

2025 r. - 150 000,00 zł

2026 r. - 235 000,00 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 385 000,00 zł.

f) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „*Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2025/2026*”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2025-2026

Łączne nakłady finansowe: 516 000,00 zł, z tego:

2025 r. - 130 000,00 zł

2026 r. - 386 000,00 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 516 000,00 zł.

g) w ramach przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole*” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 900 000,00 zł.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 965 000,00 zł, z tego:

2024 r. - 0,00 zł

2025 r. - 965 000,00 zł

Limit zobowiązań wynosi: 965 000,00 zł

h) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Dofinansowanie do zadania pn.: „*Dostosowanie budynku „B” SPZOZ w Kole na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego*”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2025-2026

Łączne nakłady finansowe: 1 747 623,56 zł, z tego:

2025 r. - 1 034 774,64 zł

2026 r. - 712 848,92 zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1 747 623,56 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 ...../...../2025 z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2025 – 2029

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                                         |         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | w tym:  |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 270 876 272,15              | 143 992 589,48               | 66 520 552,03                                                                 | 7 663 777,65                                                                | 36 741 874,33       | 17 791 061,41                                                  | 15 275 324,06                           | 0,00    | 126 883 682,67                 | 8 000,00                          | 126 875 682,67                                             |
| 2026             | 257 573 140,70              | 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    | 112 804 000,00                 | 0,00                              | 112 804 000,00                                             |
| 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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             | 282 141 247,01              | 139 293 532,19               | 86 807 495,94                                | 1 053 560,04                               | 0,00                                                                                                                   | 66 050,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 142 847 714,82                 | 142 847 714,82                                                                  | 1 572 406,64                                                         |
| 2026             | 257 864 809,70              | 135 389 799,52               | 86 943 489,03                                | 611 762,64                                 | 0,00                                                                                                                   | 40 495,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 122 475 010,18                 | 122 475 010,18                                                                  | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2025             | -11 264 974,86             | 0,00                                                                                                                        | 12 364 974,86                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 956 643,86                                      | 10 956 643,86                             | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | -291 669,00                | 0,00                                                                                                                        | 691 669,00                     | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            |                                                                                                          | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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             | 1 408 331,00                                                | 308 331,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 100 000,00                  | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 691 669,00                                                  | 291 669,00                                | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu: spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>*</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | 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                                                                                                          | 700 000,00                                             | 800 000,00               | 0,00   | 4 699 057,29                                                              | 17 064 032,15                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 400 000,00               | 0,00   | 9 379 341,18                                                              | 10 071 010,18                                                         |                                                                                                             |
| 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                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 0,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,30%                                                                                                                                                           | 12,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,31%                                                                                                                                                           | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,12%                                                                                                                                                           | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,90%                                                                                                                                                           | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,74%                                                                                                                                                           | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 2 195 313,57                                                                                                                                   | 2 186 313,57                                                                                                                                                                    | 1 634 655,88                                  | 3 836 789,67                                                                                                                        | 3 836 789,67                                                                                                                    | 3 157 915,86                                  | 4 113 936,22                                                                                                                                   | 4 113 936,22                                                                                                                               | 3 228 891,22                                                  |
| 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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             | 4 642 918,54                                                                                                                        | 4 642 918,54                                                                                                                    | 3 326 797,54                                                  | 140 598 715,39                                                       | 7 520 773,57 | 133 077 941,82 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 118 533 169,74                                                       | 3 017 011,40 | 115 516 158,34 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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.

<sup>x</sup> - 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr ...../...../2025 z dnia 26 czerwca 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)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                  |      | 282 433 706,25           | 140 598 715,39 | 118 533 169,74 | 1 669 681,40 | 1 396 670,00 | 536 618,81 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |      | 17 839 955,41            | 7 520 773,57   | 3 017 011,40   | 1 669 681,40 | 1 396 670,00 | 536 618,81 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                  |      | 264 593 750,84           | 133 077 941,82 | 115 516 158,34 | 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: |                                                                                            |                  |      | 10 779 323,91            | 8 447 404,31   | 807 950,00     | 598 620,00   | 329 670,00   | 116 618,81 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |      | 6 136 405,37             | 3 804 485,77   | 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             | 293 804,45     | 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<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 168 454 969,53      |
| 1.a     | 12 721 477,78       |
| 1.b     | 155 733 491,75      |
| 1.1     | 10 282 883,12       |
| 1.1.1   | 5 639 964,58        |
| 1.1.1.1 | 1 118 273,26        |
| 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 | 73 741,83                | 24 710,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                  |      | 4 642 918,54             | 4 642 918,54   | 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 | 3 906 918,54             | 3 906 918,54   | 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                                                                                                                             |                                                                                            |                  |      | 271 654 382,34           | 132 151 311,08 | 117 725 219,74 | 1 071 061,40 | 1 067 000,00 | 420 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                  |      | 11 703 550,04            | 3 716 287,80   | 2 209 061,40   | 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 -                                                                                                                                                 | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE                                                               | 2024             | 2025 | 169 374,00               | 98 546,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2024/2025 -                                                                                                                                                        | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE                                                               | 2024             | 2025 | 295 667,00               | 279 543,00     | 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 | 7 500,00                 | 7 422,46       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym -                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Kole                                                                 | 2024             | 2025 | 310 000,00               | 277 890,10     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.8  | 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       |
| 1.3.1.9  | 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       |
| 1.3.1.10 | 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       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.7  | 274 218,89          |
| 1.1.1.8  | 24 710,00           |
| 1.1.2    | 4 642 918,54        |
| 1.1.2.1  | 736 000,00          |
| 1.1.2.2  | 3 906 918,54        |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 158 172 086,41      |
| 1.3.1    | 7 081 513,20        |
| 1.3.1.1  | 0,00                |
| 1.3.1.2  | 0,00                |
| 1.3.1.3  | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 7 422,46            |
| 1.3.1.7  | 3 012,50            |
| 1.3.1.8  | 286 000,00          |
| 1.3.1.9  | 590 000,00          |
| 1.3.1.10 | 440 000,00          |

)

)

| 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 | 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       |
| 1.3.1.12 | 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       |
| 1.3.1.13 | GEO(morfo)METRIA, czyli most między geometrią i geografą -                                                                             | 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       |
| 1.3.1.14 | 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       |
| 1.3.1.15 | 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       |
| 1.3.1.16 | 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       |
| 1.3.1.17 | 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       |
| 1.3.1.18 | 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       |
| 1.3.1.19 | 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 |
| 1.3.1.20 | Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2025/2026 -                                                          | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE                                                               | 2025             | 2026 | 385 000,00               | 150 000,00     | 235 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Zakup usług przy zimowym utrzymaniu w sezonie zimowym 2025/2026 -                                                                      | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE                                                               | 2025             | 2026 | 516 000,00               | 130 000,00     | 386 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                    |                                                                                            |                  |      | 259 950 832,30           | 128 435 023,28 | 115 516 158,34 | 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 rozbiórką 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 | 85 450,00                | 85 450,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.11 | 9 320,00            |
| 1.3.1.12 | 624 014,25          |
| 1.3.1.13 | 9 059,79            |
| 1.3.1.14 | 159 000,00          |
| 1.3.1.15 | 12 184,20           |
| 1.3.1.16 | 28 000,00           |
| 1.3.1.17 | 3 500,00            |
| 1.3.1.18 | 9 000,00            |
| 1.3.1.19 | 4 000 000,00        |
| 1.3.1.20 | 385 000,00          |
| 1.3.1.21 | 516 000,00          |
| 1.3.2    | 151 090 573,21      |
| 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  | 85 450,00           |



| 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 - | POWIATOWY 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 Wlkp. w Kole -                                                                                               | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE              | 2024             | 2025 | 965 000,00               | 965 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole -                                                                                              | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE              | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Kolejowej w Kole -                                                                                      | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE              | 2024             | 2025 | 95 000,00                | 95 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3459P ul. M. Konopnickiej w Kole -                                                                     | POWIATOWY 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 -                              | POWIATOWY 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 -                                                                                                 | POWIATOWY 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       |
| 1.3.2.14 | Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Technicznych w Kole -                                                                   | Starostwo Powiatowe w Kole                | 2024             | 2026 | 3 128 443,06             | 881 533,64   | 2 222 309,42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Dofinansowanie do zadania pn.: "Dostosowanie budynku "B" SPZOZ w Kole na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego -                    | Starostwo Powiatowe w Kole                | 2025             | 2026 | 1 747 623,56             | 1 034 774,64 | 712 848,92   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.6  | 80 000,00           |
| 1.3.2.7  | 965 000,00          |
| 1.3.2.8  | 100 000,00          |
| 1.3.2.9  | 95 000,00           |
| 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        |
| 1.3.2.14 | 3 103 843,06        |
| 1.3.2.15 | 1 747 623,56        |

