

**UCHWAŁA NR 0025.66.199.2025**  
**ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO**  
**z dnia 14 listopada 2025 roku**

**w sprawie projektu uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2026 – 2029.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (j.t.: Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się projekt uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

**§ 2**

Projekt uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2026 – 2029 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Kolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta                    - Robert Kropidłowski

Wicestarosta            - Lech Brzeziński

Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

Członek Zarządu – Aneta Niestrawska

## **PROJEKT**

Załącznik  
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego  
Nr 0025.66.199.2025 z dnia 14  
listopada 2025 roku  
w sprawie projektu uchwały w  
przedmiocie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Powiatu Kolskiego na lata  
2026 – 2029

### **UCHWAŁA NR ...../...../2025 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia .....grudnia 2025 roku**

#### **w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2026 – 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.) i art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (j.t.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kolskiego na lata 2026 – 2029 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

#### **§ 2**

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym na poszczególne programy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

#### **§ 3**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolskiego do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do

- wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

#### **§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### **§ 5**

Uchyla się Uchwałę Nr XIII/65/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2025 – 2029 z późn. zm.

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Kolskiego**

**Ryszard Kasiorek**

# Wieloletnia prognoza finansowa <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 projektu Uchwały

| 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 <sup>x 3)</sup> | 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                                                      |
| 2026             | 262 440 737,07              | 148 551 737,07               | 71 923 122,00                                                                 | 7 269 208,00                                                                | 39 190 561,00       | 14 415 879,07                                                             | 15 752 967,00                           | 0,00    | 113 889 000,00                 | 5 000,00                          | 113 884 000,00                                             |
| 2027             | 155 762 990,77              | 155 762 990,77               | 73 793 123,17                                                                 | 7 458 207,41                                                                | 40 209 515,59       | 18 139 600,46                                                             | 16 162 544,14                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 159 361 583,39              | 159 361 583,39               | 75 637 951,25                                                                 | 7 644 662,60                                                                | 41 214 753,48       | 18 297 608,32                                                             | 16 566 607,74                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 162 996 232,62              | 162 996 232,62               | 77 453 262,08                                                                 | 7 828 134,50                                                                | 42 203 907,56       | 18 546 722,15                                                             | 16 964 206,33                           | 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                                                              |
| 2026             | 264 671 992,11              | 140 900 290,51               | 90 847 326,70                                | 611 762,64                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 123 771 701,60                 | 123 771 701,60                                                                  | 712 848,92                                                           |
| 2027             | 155 762 990,77              | 144 563 698,06               | 93 209 357,19                                | 464 285,64                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 199 292,71                  | 11 199 292,71                                                                   | 500 000,00                                                           |
| 2028             | 159 361 583,39              | 148 177 790,51               | 95 539 591,12                                | 464 285,64                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 183 792,88                  | 11 183 792,88                                                                   | 500 000,00                                                           |
| 2029             | 162 996 232,62              | 151 734 057,48               | 97 832 541,31                                | 309 524,28                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 262 175,14                  | 11 262 175,14                                                                   | 500 000,00                                                           |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                      |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |       |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
|                  |                            | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |       |
|                  |                            |                                                                     |                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |       |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                 | 4                              | 4.1                                          | 4.1.1                                                    | 4.2                                          | 4.2.1                                                                             | 4.3                                          | 4.3.1 |
| 2026             | -2 231 255,04              | 0,00                                                                | 2 231 255,04                   | 0,00                                         | 0,00                                                     | 789 586,04                                   | 789 586,04                                                                        | 0,00                                         | 0,00  |
| 2027             | 0,00                       | 0,00                                                                | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                                                                           |
| 2026             | 1 441 669,00                                                | 1 441 669,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 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>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>x</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                                                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 7 651 446,56                                                              | 9 882 701,60                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 11 199 292,71                                                             | 11 199 292,71                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 11 183 792,88                                                             | 11 183 792,88                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 11 262 175,14                                                             | 11 262 175,14                                                                                               |

8) 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,45%                                                                                                                                                           | 11,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,15%                                                                                                                                                           | 10,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,94%                                                                                                                                                           | 9,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,80%                                                                                                                                                           | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                       |
| 2026             | 1 172 564,00                                                                                                                                   | 1 163 564,00                                                                                                                                                                    | 823 120,64                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 167 511,16                                                                                                                                   | 2 167 511,16                                                                                                                               | 1 814 467,80                                                  |
| 2027             | 636 246,00                                                                                                                                     | 636 246,00                                                                                                                                                                      | 453 398,25                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 648 846,00                                                                                                                                     | 648 846,00                                                                                                                                 | 453 398,25                                                    |
| 2028             | 356 670,00                                                                                                                                     | 356 670,00                                                                                                                                                                      | 257 703,16                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 369 270,00                                                                                                                                     | 369 270,00                                                                                                                                 | 257 703,16                                                    |
| 2029             | 175 201,31                                                                                                                                     | 175 201,31                                                                                                                                                                      | 126 826,23                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 178 218,81                                                                                                                                     | 178 218,81                                                                                                                                 | 126 826,23                                                    |



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |        |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |                |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |                | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |        | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |        | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |                |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1  | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2         | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 121 343 533,40                                                       | 5 527 375,06 | 115 816 158,34 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 2 453 907,40                                                         | 1 953 907,40 | 500 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 1 936 270,00                                                         | 1 436 270,00 | 500 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 1 098 218,81                                                         | 598 218,81   | 500 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata 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                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<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.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026     | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | Od               | Do   |                          |                |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                  |      | 247 884 276,48           | 121 343 533,40 | 2 453 907,40 | 1 936 270,00 | 1 098 218,81 | 72 397 231,80    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                  |      | 12 741 830,14            | 5 527 375,06   | 1 953 907,40 | 1 436 270,00 | 598 218,81   | 4 530 411,02     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                  |      | 235 142 446,34           | 115 816 158,34 | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 67 866 820,78    |
| 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: |                                                                                            |                  |      | 4 656 883,44             | 2 167 511,16   | 648 846,00   | 369 270,00   | 178 218,81   | 3 363 845,97     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                  |      | 4 656 883,44             | 2 167 511,16   | 648 846,00   | 369 270,00   | 178 218,81   | 3 363 845,97     |
| 1.1.1.1 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim -                                                                                                                                                                     | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE                                                   | 2024             | 2029 | 1 320 348,81             | 246 730,00     | 230 450,00   | 230 670,00   | 116 618,81   | 824 468,81       |
| 1.1.1.2 | 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             | 2029 | 2 332 000,00             | 929 434,00     | 418 396,00   | 138 600,00   | 61 600,00    | 1 548 030,00     |
| 1.1.1.3 | Praktyki zagraniczne z ZSOiT w Kłodawie -                                                                                                                                                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W KŁODAWIE                                  | 2025             | 2026 | 364 902,38               | 354 154,57     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 354 154,57       |
| 1.1.1.4 | ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2025-2026 -                                                                                                                                                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W KOŚCIELCU | 2025             | 2026 | 305 336,66               | 302 897,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 302 897,00       |
| 1.1.1.5 | Kształcenie i szkolenia zawodowe 2025-2026 ZSEA w Kole -                                                                                                                                                                                       | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH IM. STANISŁAWA I WŁADYSŁAWA GRABSKICH W KOLE  | 2025             | 2026 | 334 295,59               | 334 295,59     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 334 295,59       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 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                                                                                                                                               |                                                                                            |                  |      | 243 227 393,04           | 119 176 022,24 | 1 805 061,40 | 1 567 000,00 | 920 000,00   | 69 033 385,83    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                  |      | 8 084 946,70             | 3 359 863,90   | 1 305 061,40 | 1 067 000,00 | 420 000,00   | 1 166 565,05     |
| 1.3.1.1 | Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole elektronicznej dokumentacji medycznej w tym: Usługa dokumentacja i e-rejestracja -                  | Starostwo Powiatowe w Kole                                                                 | 2024             | 2028 | 335 000,00               | 67 000,00      | 67 000,00    | 67 000,00    | 0,00         | 0,00             |

za organ wykonawczy Lech Brzezinski  
za organ wykonawczy Robert Kropidowski  
za organ wykonawczy Waldemar Banasiak

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                   |                                                                                            | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.1.2  | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3  | Kompleksowe sprzątnięcie 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4  | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 9 320,00         |
| 1.3.1.5  | 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     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6  | Usługi telekomunikacyjne - dostęp do Internetu, telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Kole -                                                         | Starostwo Powiatowe w Kole                                                                 | 2025             | 2026 | 28 000,00                | 14 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7  | Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń 2025-2029 -                                                                         | Starostwo Powiatowe w Kole                                                                 | 2025             | 2029 | 4 000 000,00             | 810 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 420 000,00 | 0,00             |
| 1.3.1.8  | Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2025/2026 -                                                                                     | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE                                                               | 2025             | 2026 | 385 000,00               | 235 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 210 269,16       |
| 1.3.1.9  | Zakup usług przy zimowym utrzymaniu w sezonie zimowym 2025/2026 -                                                                                                 | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE                                                               | 2025             | 2026 | 516 000,00               | 386 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 82 435,89        |
| 1.3.1.10 | Świadczenie usług w zakresie usuwania, przemieszczania, umieszczania pojazdów na parkingi strzeżone zlokalizowane na terenie powiatu kolskiego na rok 2025-2026 - | Starostwo Powiatowe w Kole                                                                 | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 180 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 180 000,00       |
| 1.3.1.11 | Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole -                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Kole                                                                 | 2025             | 2027 | 747 262,50               | 402 262,50 | 220 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.12 | Obsługa bankowa budżetu -                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Kole                                                                 | 2025             | 2027 | 48 000,00                | 24 000,00  | 14 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.13 | ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2025-2026 -                                                                                                             | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W KOŚCIELCU | 2025             | 2026 | 4 500,00                 | 4 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.3.1.14 | Kształcenie i szkolenia zawodowe 2025-2026 ZSEA w Kole -                                                                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH IM. STANISŁAWA I WŁADYSŁAWA GRABSKICH W KOLE  | 2025             | 2026 | 5 000,00                 | 5 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.1.15 | Remont pomieszczeń biurowych i sanitariatów na parterze w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole -                                                                | Starostwo Powiatowe w Kole                                                                 | 2025             | 2026 | 300 000,00               | 291 380,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 291 380,00       |
| 1.3.1.16 | Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole -                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Kole                                                                 | 2025             | 2026 | 140 000,00               | 130 160,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 130 160,00       |
| 1.3.1.17 | Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym 2025-2026 -                                                  | Starostwo Powiatowe w Kole                                                                 | 2025             | 2026 | 250 000,00               | 250 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.1.18 | Praktyki zagraniczne z ZSOiT w Kłodawie -                                                                                                                         | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W KŁODAWIE                                  | 2025             | 2026 | 4 000,00                 | 4 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 000,00         |

za organ wykonawczy Aneta Niestrawska

za organ wykonawczy Lech Brzeziński

za organ wykonawczy Robert Kropidłowski

za organ wykonawczy Waldemar Banasiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.17

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |                |            |            |            |                  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 235 142 446,34           | 115 816 158,34 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 67 866 820,78    |
| 1.3.2.1 | Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -                                                                                                                                                                                                             | Powiatowy Zarząd Dróg                     | 2019             | 2026 | 228 466 379,72           | 112 581 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 486 098,37    |
| 1.3.2.2 | Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Technicznych w Kole -                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Kole                | 2024             | 2026 | 3 128 443,06             | 2 222 309,42   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 867 873,49       |
| 1.3.2.3 | 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             | 712 848,92     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 712 848,92       |
| 1.3.2.4 | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3205P z drogą powiatową nr 3409P oraz linią kolejową nr 3 km 177,861 na granicy miasta Koła i miejscowości Ruchenna -                                                                                         | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE              | 2025             | 2026 | 300 000,00               | 300 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.5 | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w ramach programu Mosty dla Regionów - pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego - | Starostwo Powiatowe w Kole                | 2027             | 2029 | 1 500 000,00             | 0,00           | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00     |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2026 – 2029

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została przygotowana na lata 2026 – 2029.

Przyjęto rozwiązanie polegające na uchyleniu Uchwały Nr XIII/65/2024 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2025-2029 z późniejszymi zmianami i wywołaniu nowej uchwały w tym przedmiocie.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów za lata 2019 – 2024 oraz plan za 3 kwartały 2025 roku.

Wynoszący czteroletni okres planowania w dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej stwarza ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2027 – 2029 przyjęto wartości wynikające z aktualizacji wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)).

|              | 2027   | 2028   | 2029   |
|--------------|--------|--------|--------|
| <b>CPI 1</b> | 102,6% | 102,5% | 102,4% |

<sup>1</sup> wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych

- dla poz. 1.1.4 (dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące) załącznika Nr 1 do WPF – przyjęto dla 2027 r. podstawę opartą o plan dotacji za 10 miesięcy 2025 r. (19 371 613,42 zł) pomniejszoną o 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 (poz. 9.1.1 – 1 868 258,96 zł) powiększoną o dotację na realizację projektów pn.:



- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” o kwotę 217 850,00 zł,

- 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” o kwotę 418 396,00 zł.

Dla kolejnych lat przyjęto wartości wynikające z aktualizacji wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)) powiększone o dotację na realizację projektu pn.:

- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” dla roku 2028 o kwotę 218 070,00 zł, dla roku 2029 o kwotę 113 601,31 zł.

- 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” dla roku 2028 o kwotę 138 600,00 zł, a dla roku 2029 o kwotę 61 600,00 zł.

## 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w dochodach ogółem wystąpią dochody majątkowe tylko w roku 2026 (113 889 000,00 zł).

Dochody majątkowe na 2026 rok zostały opisane w projekcie uchwały budżetowej i są to:

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – 113 884 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 000,00 zł (dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z drzew rosnących w pasach dróg powiatowych oraz dochody z tytułu sprzedaży odzyskanych płytek chodnikowych).

Dochody bieżące prognozuje się w podziale na następujące kategorie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dochody z subwencji ogólnej,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące (m.in.: dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

wpływy z najmów, dzierżaw, dochody z opłat komunikacyjnych i za trwały zarząd).

### 3. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na wydatki bieżące i majątkowe. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto wyodrębniono wydatki z tytułu potencjalnych spłat poręczeń z tytułu zaciągniętych przez SP ZOZ w Kole kredytów bankowych.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia, dotyczą poręczenia z tytułu zaciągniętych przez SP ZOZ w Kole kredytów bankowych:

- w 2010 roku w kwocie 7 500 000,00 zł, którego ostateczny termin spłaty upływa w 2026 roku.
- w 2022 roku w kwocie 2 500 000,00 zł, którego ostateczny termin spłaty upływa w 2029 roku.

W latach 2026-2029 kwoty poręczenia są podane w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2029, i wynoszą w roku:

2026 - 611 762,64 zł,  
2027 - 464 285,64 zł,  
2028 - 464 285,64 zł,  
2029 - 309 524,28 zł.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków:

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2027 – 2029 przyjęto wartości wynikające z aktualizacji wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)).

|                        | 2027   | 2028   | 2029   |
|------------------------|--------|--------|--------|
| <b>CPI<sup>1</sup></b> | 102,6% | 102,5% | 102,4% |

<sup>1</sup> wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych

W ramach wydatków wyszczególnia się tzw. przedsięwzięcia, rozumiane jako wieloletnie programy,



projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *ustawy o finansach publicznych* oraz umowami o partnerstwie publiczno-prawnym.

W 2026 roku kontynuuje się bieżące przedsięwzięcia pn.:

- „*Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim*”. Projekt realizowany w latach 2024-2029. Łączne nakłady finansowe 1 320 348,81 zł, z tego:

**2024 – 202 075,55 zł**

**2025 – 293 804,45 zł**

**2026 – 246 730,00 zł**

**2027 – 230 450,00 zł**

**2028 – 230 670,00 zł**

**2029 – 116 618,81 zł**

Na kwotę 1 320 348,81 zł składają się:

- środki z Unii Europejskiej 924 244,12 zł

- środki z budżetu państwa 330 087,19 zł

- środki z budżetu powiatu 66 017,50 zł

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 824 468,81 zł.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2029 roku i dotyczy poprawy dostępu, jakości i deinstytucjonalizacji usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej przez:

- wsparcie dla osób przebywających w pieczy zastępczej, usamodzielnianych i usamodzielnionych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz przebywających w innych formach opieki instytucjonalnej (m.in. wspomagające rozwój, kompensujące opóźnienia: edukacyjne, społeczne), przygotowujące do usamodzielnienia i wspierające w usamodzielnianiu, psychoprofilaktyczne i profilaktyki przemocy,

- wsparcie dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej i spokrewnionej, rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego oraz opiekuna osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia – wsparcie w przygotowaniu i pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych m.in. wsparcie terapeutyczne, szkoleniowe, wytechnieniowe,

- wsparcie deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej, w tym wsparcie rozwoju pieczy rodzinnej oraz działania wzmacniające koordynację regionalnego systemu pieczy zastępczej, w tym pracowników realizujących zadania w obszarze pieczy zastępczej.

- *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”.*

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Okres realizacji: 2024-2029

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

**2024 r. - 0,00 zł**

**2025 r. - 783 970,00 zł**

**2026 r. - 929 434,00 zł**

**2027 r. - 418 396,00 zł**

**2028 r. - 138 600,00 zł**

**2029 r. - 61 600,00 zł**

Limit zobowiązań wynosi: 1 548 030,00 zł

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

- *Praktyki zagraniczne z ZSOiT w Kłodawie*

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie

Okres realizacji: 2025-2026

Łączne nakłady finansowe: 368 902,38 zł, z tego:

**2025 r. - 10 747,81 zł**

**2026 r. - 358 154,57 zł**

**(w tym: wydatki niekwalifikowalne na pokrycie różnic kursowych: 4 000,00 zł)**

Limit zobowiązań wynosi: 358 154,57 zł

Zwiększenie wartości zadania o kwotę 4 000,00 zł, jako wydatki niekwalifikowalne na pokrycie różnic kursowych zostanie wprowadzone do WPF na lata 2025-2026 na sesji w dniu 27.11.2025 r.

W ramach projektu 30 uczniów ZSOiT w Kłodawie odbywać będzie praktyki zawodowe we Włoszech, w trakcie wyjazdu uczniom będzie towarzyszyło 3 opiekunów. Zadanie realizowane w ramach udzielonej dotacji w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

*- ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2025-2026*

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Okres realizacji: 2025-2026

Łączne nakłady finansowe: 309 836,66 zł, z tego:

**2025 r. - 2 939,66 zł**

**(w tym: wydatki niekwalifikowalne na pokrycie różnic kursowych: 500,00 zł)**

**2026 r. - 306 897,00 zł**

**(w tym: wydatki niekwalifikowalne na pokrycie różnic kursowych: 4 000,00 zł)**

Limit zobowiązań wynosi: 306 897,00 zł

W ramach projektu uczniowie ZSRCKU w Kościelcu odbędą staż we Włoszech i Hiszpanii, w trakcie wyjazdu uczniom będą towarzyszyli opiekunowie. Zadanie realizowane w ramach udzielonej dotacji w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

*- Kształcenie i szkolenia zawodowe 2025-2026 ZSEA w Kole*

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole

Okres realizacji: 2025-2026

Łączne nakłady finansowe: 339 295,59 zł, z tego:

**2025 r. - 0,00 zł**

**2026 r. - 339 295,59 zł**

**(w tym: wydatki niekwalifikowalne na pokrycie różnic kursowych: 5 000,00 zł)**

Limit zobowiązań wynosi: 339 295,59 zł

Zadanie zostało wprowadzone do WPF na lata 2025-2029 na sesji w dniu 30.10.2025 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XXIII/142/2025.

W ramach projektu 25 uczniów z 2 opiekunami z ZSEA w Kole odbędą praktyki zawodowe na Wyspach Kanaryjskich.

Zadanie realizowane w ramach udzielonej dotacji w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.



- „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”.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2024-2028

Łączne nakłady finansowe: 335 000,00 zł, z tego:

**2024 r. – 67 000,00 zł**

**2025 r. – 67 000,00 zł**

**2026 r. – 67 000,00 zł**

**2027 r. – 67 000,00 zł**

**2028 r. – 67 000,00 zł**

Limit zobowiązań wynosi: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kole w latach 2024-2028, na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Wielkopolskim.

- „Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2024-2026

Łączne nakłady finansowe: 590 000,00 zł, z tego:

**2024 r. – 0,00 zł**

**2025 r. – 295 000,00 zł**

**2026 r. – 295 000,00 zł**

Limit zobowiązań wynosi: 0,00 zł

- „Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2024-2026

Łączne nakłady finansowe: 440 000,00 zł, z tego:

**2024 r. – 0,00 zł**

**2025 r. – 220 000,00 zł**

**2026 r. – 220 000,00 zł**

Limit zobowiązań wynosi: 0,00 zł

- „*Sukcesywny zakup (tankowanie) etyliny bezołowiowej 95 dla pojazdów mechanicznych i sprzętów silnikowych Starostwa Powiatowego w Kole*”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2024-2026

Łączne nakłady finansowe: 80 000,00 zł, z tego:

**2024 r. – 4 000,00 zł**

**2025 r. – 38 000,00 zł**

**2026 r. – 38 000,00 zł**

Limit zobowiązań wynosi: 9 320,00 zł

- „*Obsługa separatorów przy budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole*”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2025-2027

Łączne nakłady finansowe: 12 184,20 zł, z tego:

**2025 r. – 4 061,40 zł**

**2026 r. – 4 061,40 zł**

**2027 r. – 4 061,40 zł**

Limit zobowiązań wynosi: 0,00 zł

- „*Usługi telekomunikacyjne – dostęp do Internetu, telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Kole*”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2025-2026

Łączne nakłady finansowe: 28 000,00 zł, z tego:

**2025 r. – 14 000,00 zł**

**2026 r. – 14 000,00 zł**

Limit zobowiązań wynosi: 0,00 zł

- „*Produkcja , personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń*” 2025-2029

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2025-2029

Łączne nakłady finansowe: 4 000 000,00 zł, z tego:

**2025 r. – 770 000,00 zł**

**2026 r. – 810 000,00 zł**

**2027 r. – 1 000 000,00 zł**

**2028 r. – 1 000 000,00 zł**

**2029 r. – 420 000,00 zł**

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 0,00 zł.

Zmiana montażu finansowego zadania została wprowadzona do WPF na lata 2025-2029 na sesji w dniu 30.10.2025 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XXIII/142/2025.

*- „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 ogółem wynosi: 210 269,16 zł.

*- „Zakup usług przy zimowym utrzymaniu 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 ogółem wynosi: 82 435,89 zł.

*- „Świadczenie usług w zakresie usuwania, przemieszczania, umieszczania pojazdów na parkingi strzeżone zlokalizowane na terenie powiatu kolskiego na rok 2025-2026”*

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2025-2026

Łączne nakłady finansowe: 200 000,00 zł, z tego:

**2025 r. – 20 000,00 zł**

**2026 r. – 180 000,00 zł**

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 180 000,00 zł.

- „Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2025-2027

Łączne nakłady finansowe: 747 262,50 zł, z tego:

**2025 r. – 125 000,00 zł**

**2026 r. – 402 262,50 zł**

**2027 r. – 220 000,00 zł**

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 0,00 zł.

- „Obsługa bankowa budżetu”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2025-2027

Łączne nakłady finansowe: 48 000,00 zł, z tego:

**2025 r. – 10 000,00 zł**

**2026 r. – 24 000,00 zł**

**2027 r. – 14 000,00 zł**

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 0,00 zł.

- „Remont pomieszczeń biurowych i sanitariatów na parterze w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2025-2026

Łączne nakłady finansowe: 300 000,00 zł, z tego:

**2025 r. – 8 610,00 zł**

**2026 r. – 291 380,00 zł**

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 291 380,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do WPF na lata 2025-2029 na sesji w dniu 30.10.2025 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XXIII/142/2025.

- „Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2025-2026

Łączne nakłady finansowe: 140 000,00 zł, z tego:

**2025 r. – 9 840,00 zł**



**2026 r. – 130 160,00 zł**

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 130 160,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do WPF na lata 2025-2029 na sesji w dniu 30.10.2025 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XXIII/142/2025.

- „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym 2025-2026”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2025-2026

Łączne nakłady finansowe: 250 000,00 zł, z tego:

**2025 r. – 0,00 zł**

**2026 r. – 250 000,00 zł**

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 250 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do WPF na lata 2025-2029 na sesji w dniu 30.10.2025 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XXIII/142/2025.

#### **4. Inwestycje i zakupy majątkowe**

W 2026 roku kontynuuje się przedsięwzięcia pn.:

- „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”.

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Realizacja zadania została rozpoczęta w 2019 roku. W ramach zadania została opracowana kompletna dokumentacja techniczna na budowę obwodnicy. W marcu 2024 roku zawarto umowę na realizację przedmiotowej inwestycji oraz umowy na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Termin realizacji zadania założono na lata 2024 - 2026. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło, Gminy Wiejskiej Koło i Powiatu Kolskiego w wysokości 1/3 wartości zadania na każdego z uczestników.

Zabezpieczona kwota na 2025 rok w Powiatowym Zarządzie Dróg wynosi 114 492 000,00 zł.

Obwodnica ma połączyć drogę krajową nr 92 poprzez drogę wojewódzką nr 270 z drogą powiatową nr 3205P.

Łączne nakłady finansowe w PZD w Kole: 228 466 379,72 zł

**2019 r. – 0,00 zł**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>2020 r. -</b> | <b>45 000,00 zł</b>      |
| <b>2021 r. -</b> | <b>930 000,00 zł</b>     |
| <b>2022 r. -</b> | <b>0,00 zł</b>           |
| <b>2023 r. -</b> | <b>270 000,00 zł</b>     |
| <b>2024 r. -</b> | <b>598 379,72 zł</b>     |
| <b>2025 r. -</b> | <b>114 042 000,00 zł</b> |
| <b>2026 r. -</b> | <b>112 581 000,00 zł</b> |

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 64 486 098,37 zł.

- „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Technicznych w Kole”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2024-2026

Łączne nakłady finansowe: 3 128 443,06 zł, z tego:

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>2024 r. -</b> | <b>24 600,00 zł</b>    |
| <b>2025 r. -</b> | <b>881 533,64 zł</b>   |
| <b>2026 r. -</b> | <b>2 222 309,42 zł</b> |

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 867 873,49 zł.

Głównym założeniem zadania inwestycyjnego jest wykonanie boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią trawiastą, montażem urządzeń małej architektury oraz wykonaniem ogrodzenia w celu poprawy warunków do uprawiania sportu w ZST w Kole i powiecie oraz stopniowe tworzenie fundamentalnej sieci podstawowych obiektów sportowych, które będą otwarte i ogólnie dostępne dla wszystkich mieszkańców powiatu. Zadanie obejmuje: wykonanie boiska piłkarskiego o wymiarach **30 x 62 m** o sztucznej nawierzchni, montaż kabin dla zawodników rezerwowych, montaż bramek, wykonanie ogrodzenia panelowego, montaż piłkochwyków, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, wykonanie trawników, montaż bramy i furtki, wyposażenie terenu w zestaw do pielęgnacji i konserwacji orlików z przyczepką samochodową, wózek kredowy i chorągiewki, montaż tablicy regulaminowo - informacyjnej, montaż stojaków na rowery, wykonanie odwodnienia boiska z elementami towarzyszącymi, wykonanie masztów oświetleniowych z elementami towarzyszącymi.

- 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 ogółem wynosi: 712 848,92 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D Ogłoszenie nr 2025/BZP 00200186/01 z dnia 2025-04-22 2025-04-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia" Inwestycja D4.1.1. "Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym.

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 320P z drogą powiatową nr 3409P oraz linią kolejową nr 3 km 177,861 na granicy miasta Koła i miejscowości Ruchenna”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Okres realizacji: 2025-2026

Łączne nakłady finansowe: 300 000,00 zł, z tego:

**2025 r. – 0,00 zł**

**2026 r. – 300 000,00 zł**

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 300 000,00 zł.

Z uwagi na długotrwały proces projektowania oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz pozwolenia na budowę zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2025 – 2026 r. W ramach realizacji zadania ma zostać opracowana kompletna dokumentacja techniczna dotycząca budowy sygnalizacji świetlnej na w/w skrzyżowaniu. Zadanie realizowane jest przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło i Gminy Koło w wysokości po 100 000 zł.

- „Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w ramach programu Mosty dla Regionów – pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole

Okres realizacji: 2027-2029

Łączne nakłady finansowe: 1 500 000,00 zł, z tego:

**2027 r. – 500 000,00 zł**

**2028 r. – 500 000,00 zł**



**2029 r. – 500 000,00 zł**

Limit zobowiązań ogółem wynosi: 1 500 000,00 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do WPF na lata 2025-2029 na sesji w dniu 30.10.2025 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr XXIII/142/2025.

Powiat Koniński w latach 2027-2029 planuje realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w ramach programu Mosty dla Regionów”.

W ramach tego programu samorządy, które planują realizować zadania w tym zakresie, będą mogły otrzymać środki stanowiące wsparcie finansowe w działaniach na rzecz uzupełnienia lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. Program ten określa 21 priorytetowych, rekomendowanych przez rząd, inwestycji, które zostały wytypowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w tym 5 przepraw mostowych na terenie województwa wielkopolskiego, wśród których jest przeprawa przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy.

Z informacji uzyskanych z Powiatu Konińskiego inwestycja ta uzyskała aprobatę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Gminy Krzymów, które to samorządy zobowiązały się zabezpieczyć środki na dofinansowanie tej inwestycji.

Teren Powiatu Kolskiego bezpośrednio sąsiaduje z Powiatem Konińskim na linii Gmina Krzymów – Gmina Kościelec. Budowa przeprawy mostowej będzie stanowiła jedno z kluczowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w tym regionie, których celem będzie poprawa bezpieczeństwa, usprawnienie komunikacji oraz poprawę dostępności transportowej.

## **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów.

W roku 2026 zamyka się deficytem w wysokości 2 231 255,04 zł.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 uofp – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

## **6. Przychody**

W roku 2026 prognozowane są:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego

z udziałem tych środków w wysokości 789 586,04 zł na zadania:

\* *Praktyki zagraniczne z ZSOiT w Kłodawie (281 174,10 zł),*

\* *Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe 2025-2026 (241 176,27 zł),*

\* *Kształcenie i szkolenia zawodowe 2025-2026 ZSEA w Kole (267 235,67 zł).*

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 1 441 669,00 zł.

## **7. Relacja z art. 243 uofp**

Po wprowadzeniu wszystkich danych i przyjętych założeń mamy formalnie do czynienia w projekcie uchwały ze spełnieniem wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 uofp w całym okresie prognozowania.

## **8. Podsumowanie**

Prognoza Powiatu Kolskiego przewidziana jest do roku 2029, co zawsze stwarza ryzyko poprawności prognozowania w dłuższym horyzoncie czasowym, wykraczającym poza dany rok budżetowy. Jest to szczególnie istotne pod kątem utrzymania w ryzach planu wydatków w poszczególnych latach prognozy.

Sytuacja Powiatu Kolskiego jak wynika z przedstawionych powyżej danych jest stabilna.