

Projekt nr druku 20

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzесьkiego na lata 2024-2030

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), **Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

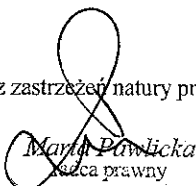
§ 3. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2024-2030, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kołobrzegu

Artur Wasiewski

Bez zastrzeżeń natury prawnej


Marta Pawlicka
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o budżecie i rozdział 7 ustawy

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kolobrzegu
z dnia

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem *	z tego:													
		Dochoady bieżące *	z tego:							z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe *	w tym:			
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *2)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)
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					
2024	183 877 719,68	165 150 876,97	27 005 542,00	1 380 911,00	91 675 978,00	20 712 140,10	24 376 305,87	0,00	18 726 842,71	27 165,00	18 699 677,71				
2025	150 593 224,00	150 274 224,00	28 922 935,00	1 408 529,00	80 426 086,00	16 567 730,00	22 948 944,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00				
2026	152 852 232,00	152 852 232,00	29 501 393,00	1 436 699,00	82 034 608,00	16 899 086,00	22 980 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	155 909 274,00	155 909 274,00	30 091 420,00	1 465 433,00	83 675 300,00	17 237 066,00	23 440 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	159 027 460,00	159 027 460,00	30 693 248,00	1 494 742,00	85 348 806,00	17 581 808,00	23 908 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	162 208 009,00	162 208 009,00	31 307 113,00	1 524 637,00	87 055 782,00	17 933 444,00	24 387 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	165 452 167,00	165 452 167,00	31 933 255,00	1 555 129,00	88 796 897,00	18 292 112,00	24 874 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzrost może być spowodowany także w składowych planach, w których porównano pozycję porównawczą w budżetach, a także w innych latach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969 z późn. zm.), zawartej dalej „ustawie”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najwyżej trzech kolejnych lat. W tym celu, dla każdego okresu prognozowania finansowego należy stosować się do limitów wyznaczonych w art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969 z późn. zm.).

3) W pozycji wykazuje się dochoady o charakterze dotacyjnym, 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 dochoady z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki wyłączonej z obrotów budżetowych, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoady bieżące w szczególności wpływy podatkowe opłat i fekalnych.

Wyszczególnienie	Wydobli ogólna *	z tego:										
		Wydobli bieżące *	w tym:							Wydobli majątkowe *	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	Wydobli na obsługę długu *	w tym:				Inwestycje i zapasy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydobli o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zapasy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *			
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		
2024	188 261 117,78	163 480 009,55	112 701 392,05	0,00	0,00	667 485,32	0,00	0,00	0,00	24 781 108,23	24 781 108,23	2 030 560,84
2025	147 693 224,00	144 955 129,00	109 885 772,00	0,00	0,00	429 495,00	429 495,00	0,00	0,00	2 738 095,00	2 738 095,00	0,00
2026	150 196 232,00	148 196 232,00	110 435 200,00	0,00	0,00	209 097,00	209 097,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	154 959 274,00	150 959 274,00	110 987 376,00	0,00	0,00	28 754,00	28 754,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	159 027 460,00	155 027 460,00	111 542 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	162 208 009,00	157 208 009,00	112 100 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030	165 452 167,00	159 452 167,00	112 660 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej rozliczki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wypisów papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wadzyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 383 398,10	0,00	7 233 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233 398,10	4 383 398,10
2025	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Błędne przeszacowanie rozliczki budżetowej wymaga skierowania w ogłoszeniach do władz drugiej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu *	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:	inne przychody niezwiązane z osiągnięciami drugiego *7)	w tym:		Spłaty na kredytowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwota ustnowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *				kwota przypadająca na dany rok kwota ustnowionych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadająca na dany rok kwota ustnowionych wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3 ustawy *
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*1 W przypadku należności ujęć w szacunkowych przychodach, pochodzących z prywatyzacji majątku i odsetek: szacunkowo, tenor odliczenia.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [*]	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata odnosi się z wydatków [*]	Różnica między dochodami bieżącymi wydatkami bieżącymi [*]	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ²⁾ na wydatkowanie bieżące [*]	
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [*]					
Kwota wyłączeń z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań, określonych w art. 245 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnyw środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]							
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 000,00	0,00	1 670 867,42	8 904 265,52	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 606 000,00	0,00	5 319 095,00	5 319 095,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	4 656 000,00	4 656 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

⁸¹ Skorygowano środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio o dane prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, określonego w art. 242 ustawy, zawiera w tym budżecie, w tym w wydatkach bieżących do wydatków bieżących, zgodnie z art. 245 ust. 3b 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) [*]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [*]		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) [*]	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 wybranie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [*]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [*]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wybranie roku poprzedzającego rok budżetowy [*]
Lp	Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,44%	1,25%	1,27%	10,83%	11,97%	TAK	TAK
2025	2,17%	4,30%	x	9,52%	10,66%	TAK	TAK
2026	1,95%	3,58%	x	4,29%	5,29%	TAK	TAK
2027	0,69%	3,59%	x	3,58%	4,58%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,83%	x	2,78%	3,78%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,47%	x	1,34%	2,34%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,08%	x	1,30%	2,30%	TAK	TAK

Ustalono na lata 2022-2025 redakcja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według wzoru 7 letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:			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 budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	w tym:	
		Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy *	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 budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy *	w tym:
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	
2024	2 234 117,02	2 234 117,02	2 136 519,52	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 705 158,06	1 705 158,06	1 645 135,52	
2025	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2026	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	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zapłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego przed upływem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 714 700,00	5 714 700,00	4 848 075,00	8 979 078,23	1 575 290,00	7 403 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 913 385,00	1 175 290,00	738 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	875 290,00	875 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zasądzonych *	Wydatki zamierzające dług *	w tym:					Wpłaty z tytułu wynagrodzeń poręczeń i gwarancji *	Kwota w postaci (rezerwy) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. uwarunkowania, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rezerw i pożyczek wraz z różnicami o dostawie i dyskontem, odpisach na emblematy lub zasądzonych do równowagi i koszty wykonalnych orzeczeń i kosztów samorządu budżetowego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	Wydatki dotyczące poślęgniętego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁵⁾
			spłata zobowiązań wynagrodzeń z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki *	zobowiązania zasądzonych po dniu 1 stycznia 2019 r. *	w tym:						
						dokonywane w formie wydatku budżetowego *						
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	
2024	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁵⁾ W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetowe, o których mowa w pozycji 10.11, w tym wydatki budżetowe na spłatę zobowiązań o różnym terminie wymagalności, nieodwołalną, o której mowa w art. 363 ustawy, rozpoznawane odrębnie w ustawie budżetowej wydatki budżetowe.

Informacje zawarte w tej części wiodącej dotyczą finansowej, w tym o spełnieniu obowiązków określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2004 roku o finansach publicznych, w tym o realizacji budżetu państwa, o której mowa w art. 4 ust. 1, rozpoznawane odrębnie w historii danych i prognozach danych w zakresie samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 8.3.1.2.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ciąg ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niesygnalizowanych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niesygnalizowanych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, w którym zadano oraz planuje się zadawać zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niesygnalizowanych poręczeń i gwarancji, wliczanych pod wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkowych tabelach w historii danych i prognozach finansowej.

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w powiecie kołobrzesckim na lata 2024-2030

I. Dochody budżetu Powiatu Kołobrzesckiego Zmiany planowanych dochodów bieżących w 2024 roku

ZMNIJSZENIA Dochodów bieżących z tytułu

ZWIĘKSZENIA Dochodów bieżących z tytułu:

- 399 133,-zł dotacja Wojewody na zadania: gospodarki nieruchomości, geodezji, komendy Straży,
- 109 659,- zł, dotacja z Funduszu Pomocy (Ukraina),
- 33 303,90 zł, dotacja Wojewody na zadania zlecone,
- 700 000,- zł, dotacja – środki zagraniczne (PUP),
- 672 019,- zł, dochody własne jednostek,
- 80 000,- zł, darowizna na placówkę opiekuńczo-wychowawczą,

Zmiany planowanych dochodów majątkowych w 2024 roku

ZMNIJSZENIA

Dochodów majątkowych w zakresie:

- 73 162,43 zł-dotyczy dotacji na Budowę ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty,
- 319 047,70 zł, zmniejszenie dotacji na inwestycje z zakresu sportu – przeniesienie na 2025 rok.

ZWIĘKSZENIA

Dochodów majątkowych z tytułu:

- 20 000,- zł. dotacja Urzędu Marszałkowskiego na zadania z zakresu sportu.

Po zmianach dochody wynoszą:

Wyszczególnienie

Dochody bieżące
Dochody majątkowe
DOCHODY BUDŻETU

Kwota ogółem:

165 150 876,97
18 726 842,71
183 877 719,68

Informacje w zakresie wielkości dochodów budżetu są ujęte w kolumnach od 1.1.1 do 1.1.5 – stanowią dochody bieżące budżetu. Z kolei suma kolumn 1.1 i 1.2 stanowi dochody łączne budżetu powiatu.

II. Wydatki budżetu Powiatu Kołobrzesckiego

Zmiany planowanych wydatków bieżących w 2024 roku

ZMNIJSZENIA

Wydatków bieżących w zakresie:

ZWIĘKSZENIA

Wydatków bieżących z tytułu:

- 399 133,- zł zadania bieżące zadań zleconych: gospodarki nieruchomości, geodezji, Straży,
- 109 659,- zł, wydatki na oświatę – Ukraina,
- 33 303,90 zł, bieżące wydatki zadań zleconych z zakresu: orzecznictwa, pomocy społecznej,
- 700 000,- zł, program PUP – aktywizacja zawodowa osób będących bez pracy,
- 752 019,- zł, wydatki bieżące jednostek.

Zmiany planowanych wydatków majątkowych w 2024 roku

ZMNIEJSZENIA

Wydatków majątkowych w zakresie:

-73 162,43 zł, dotyczy inwestycji Budowa ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty,
-319 047,70 zł, zmniejszenie wydatków – inwestycja ORLIK 2012 w ZS im. M. Rataja i ZS Nr 1 im. H. S., (przeniesienie na 2025 rok).

ZWIĘKSZENIA

Wydatków majątkowych z tytułu:

- 20 000,- zł, modernizacja zaplecza szatki w Zespole Szkół im. M. Rataja.

Po zmianach wydatki wynoszą:

Wyszczególnienie

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

WYDATKI BUDŻETU

Kwota ogółem:

163 480 009,55

24 781 108,23

188 261 117,78

Informacje w zakresie wielkości wydatków budżetu są ujęte w kolumnach od 2 do 2.2.1.1. Kolumna 2.1 dotyczy wydatków bieżących, a wyszczególnione są tylko dwie pozycje to jest: wynagrodzenia i pochodne w kolumnie 2.1.1 - odsetki od kredytów, pożyczek w kolumnie 2.1.3. Wysokość planowanych wydatków majątkowych jest ujęta w kolumnie 2.2. Suma kolumn 2.1 i 2.2 stanowi łączne wydatki budżetu powiatu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne plan na dzień 3 czerwca br. 112 579 637,67 zł - po zmianach **112 701 392,05 zł**. Zwiększenie wynika z: rozdysponowania rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty.

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Kołobrzeskiego w 2024 roku, po zmianie

L.p.	Treść	Par.	Kwota
	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 233 398,10
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	7 233 398,10
	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00
	ROZCHODY OGÓŁEM		2 850 000,00
1.	Spląty kredytów	992	2 850 000,00
	PRZYCHODY MINUS ROZCHODY		4 383 398,10

Przychody na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosiły **2 900 000,- zł** uległy zmianie do kwoty **7 233 398,10 zł**.

III. Wynik budżetu Powiatu Kołobrzeskiego (kolumna 3 załącznika nr 1)

Wynik finansowy budżetu wynika z różnicy planowanych dochodów i wydatków. Na dzień 1 stycznia 2024 roku przyjęto wynik finansowy ujemny w kwocie **50 000,- zł**. Zmiany ujemnego wyniku finansowego dokonywano na podstawie uchwał Rady Powiatu:

- Nr RP LVI/374/2024 z 4.04.2024 roku – kwota zwiększająca ujemny wynik finansowy 1 776 786,- zł, przeznaczona na zadania oświatowe,
- Nr RP LVII/376/2024 z 24.04.2024 roku - kwota zwiększająca ujemny wynik finansowy 1 745 022,10 zł, przeznaczona na: inwestycje drogową oraz na zadania oświatowe,
- Nr LVII/376/2024 z 24.04.2024 roku – kwota zwiększająca ujemny wynik finansowy o 811 590,- zł.

Po dokonanych zmianach wynik finansowy ujemny wynosi **4 383 398,10 zł**.

IV. Przychody budżetu (kolumna 4 załącznika nr 1)

Wysokość planowanych przychodów kolumna 4 na 1 stycznia 2024 roku wynosiła **2 900 000,- zł**. Po zmianie **7 233 398,10 zł**. Z kwoty tej na pokrycie deficytu przypada – **4 383 398,10 zł**.

V. Rozchody budżetu (kolumna 5 załącznika nr 1)

Ujęte rozchody budżetowe w wysokości 2 850 000,- zł, w roku 2024, zaplanowano na spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych według harmonogramu spłat określonych w umowach z bankami.

Dług publiczny (kolumna 6 załącznika nr 1)

Kwota bazowa zobowiązań powiatu wynika z zamknięcia 2023 roku. Dług powiatu z tytułu zaciągnięcia zobowiązań na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosi **9 356 000,- zł**. Planowana spłata kredytów w roku 2024 – 2 850 000,- zł, dług publiczny na 31.12.2024 roku wyniesie **6 506 000,- zł**.

W kolejnych latach dług jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2027 roku wynosi 0 zł.

Kolumny 7.1 i 7.2 są generowane przez system na podstawie wcześniej wypełnionych kolumn dochodów, wydatków.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi wynik dodatni i jest generowana przez system Bestia.

Kolumny od 8 do 8.4.1 dotyczą spełnienia/lub nie – wskaźnika obliczanego przez system, a dotyczącego art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Powiat spełnia warunek określony w tym artykule.

Organ jest **nie może uchwalić budżetu**, którego relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami,
- 2) wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń,
- 4) spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,

do planowanych dochodów ogółem budżetu – **przekroczy średnią arytmetyczną** z obliczonych dla ostatnich 7 lat relacji jej dochodów bieżących, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu co spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym – budżet nie może być uchwalony.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych – jest wyliczamy w kolumnie 8.3 lub 8.4 załącznika nr 1.

W przypadku powiatu warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowany.

VI. Finansowanie programów, projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych – kolumny 9.1 do 9.4.1.1.

Dane zawarte w powyższych kolumnach obejmują informacje zgodne z Uchwałą Nr LII/351/2023 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kołobrzegskiego na lata 2024-2030.

Kolumna 9.1 – dochody bieżące na programy, projekty.

Rok 2024 – kwota łączna **2 234 117,02 zł**, w tym:

- programy jednostek oświatowych – **883 467,06 zł**,

- program Starostwa Powiatowego – **650 649,96 zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - program Powiatowego Urzędu Pracy – **700 000,- zł**.
- Rok 2025** – kwota łączna **300 000,00 zł**, w tym:
- program Powiatowego Urzędu Pracy – **300 000,- zł**.

Od roku 2026 nie planuje się realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w związku z tym nie występują dochody ze środków zagranicznych.

Kolumna 9.1.1.1 – środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (bez końcówki paragrafu „9”).

Rok 2024 –zł, kwota łączna **2 136 519,52 zł**, w tym:

- programy jednostek oświatowych – **883 467,06 zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **553 052,46 zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.
- program Powiatowego Urzędu Pracy – **700 000,- zł**.

Rok 2025 - kwota łączna **300 000,- zł**, w tym:

- program Powiatowego Urzędu Pracy – **300 000,- zł**.

Od roku 2026 nie planuje się realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w związku z tym nie występują dochody ze środków zagranicznych.

Kolumna 9.2 – dochody majątkowe na programy, projekty.

Rok 2024 – łączna kwota – **4 500 000,- zł**, w tym:

- infrastruktura drogowa – **4 500 000,- zł**.

Od roku 2025 nie planuje się realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Kolumna 9.2.1.1 – dochody majątkowe na programy, projekty.

Rok 2024 – łączna kwota – **4 500 000,- zł**, w tym:

- infrastruktura drogowa – **4 500 000,- zł**.

Od roku 2025 nie planuje się realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Kolumna 9.3 – wydatki bieżące na programy, projekty.

Rok 2024 – łączna kwota **1 705 158,06 zł**, w tym:

- programy jednostek oświatowych – **740 158,06 zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **265 000,- zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- . program Powiatowego Urzędu Pracy – **700 000,- zł**

Rok 2025 – łączna kwota **300 000,- zł**, w tym:

- program Powiatowego Urzędu Pracy – **300 000,- zł**

Od roku 2026 nie planuje się realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w części dotyczącej wydatków bieżących.

Kolumna 9.3.1.1 – wydatki bieżące na programy, projekty bez paragrafów z końcówką „9”, czyli bez wkładu własnego i bez udziału budżetu państwa.

Rok 2024 – łączna kwota **1 645 135,52 zł**, w tym:

- programy jednostek oświatowych – **740 158,06 zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **204 977,46 zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- program Powiatowego Urzędu Pracy – **700 000,- zł**.

Rok 2025 – łączna kwota **300 000,- zł**, w tym:

- program Powiatowego Urzędu Pracy – **300 000,- zł**.

Od roku 2026 nie planuje się realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w części dotyczącej wydatków bieżących.

Kolumna 9.4 – wydatki majątkowe na programy, projekty.

Rok 2024 – łączna kwota **5 714 700,- zł**, w tym:

- infrastruktura drogowa – **5 264 700,- zł**,
- program Starostwa Powiatowego – wprowadzenie kwoty **450 000 zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd

Od roku 2025 nie planuje się realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Kolumna 9.4.1.1 – wydatki majątkowe na programy, projekty bez paragrafów z końcówką „9”, czyli bez wkładu własnego.

Rok 2024 – łączna kwota **4 848 075,- zł** w tym:

- infrastruktura drogowa – **4 500 000,- zł**,
- program Starostwa Powiatowego – wprowadzenie kwoty **348 075 zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd

Od roku 2025 nie planuje się realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w części dotyczącej wydatków majątkowych.

VII. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych – kolumny 10.1 do 10.1.2.

Dane zawarte w powyższych kolumnach są zgodne z załącznikiem nr 3 do Uchwały Nr LII/351/2023 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kołobrzесьkiego na lata 2024-2030. Zmiany wynikają z podjętych Uchwał przez Radę Powiatu w okresie od stycznia do dnia podjęcia Uchwały w dniu 18 czerwca br.

Rok 2024

Łączne wydatki – **8 979 078,23 zł**, w tym:

- bieżące – 1 575 290,- zł,
- majątkowe – 7 403 788,23 zł.

Rok 2025

Łączne wydatki – **1 913 385,- zł**, w tym:

- bieżące – 1 175 290,- zł.

Rok 2026

Łączne wydatki – **875 290,- zł**, w tym:

- bieżące – 875 290,- zł.

Rok 2027-2030 – kwota roczna

Łączne wydatki – **28 290,- zł** w tym:

- bieżące – 28 290,- zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ – załącznik nr 3 do uchwały – nie ulega zmianie.

Wykaz przedsięwzięć ujęty jest w załączniku nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kołobrzесьkiego.

Wykaz przedsięwzięć jest sporządzany w podziale na bieżące i inwestycyjne, ponadto rozróżnia się trzy rodzaje przedsięwzięć tj.:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych.

Programy bieżące

Na dzień 1 stycznia 2024 roku – nie planowano realizacji programów.

W dniu 24 maja br – Powiatowy Urząd Pracy złożył wniosek o ujęcie dwuletniego programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027. Działanie 6.3. Nazwa programu „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, typ 1a VOUCHER ZATRUDNIENIOWY. Okres realizacji 2024 – 2025. Całkowity koszt wynosi **1 000 000,- zł**, w tym: w roku 2024 kwota 700 000,- zł, w roku 2025 kwota 300 000,- zł.

Programy inwestycyjne

Na dzień 1 stycznia 2024 roku – nie planuje się przedsięwziąć.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – Powiat Kołobrzeski nie realizuje tego rodzaju przedsięwzięć.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (nie ujęte wyżej).

Programy bieżące – realizowane przez Starostwo Powiatowe

1. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021 – 2030 – koszt zadania **249 999,75,- zł**, w tym: w roku 2024 kwota **28 290,- zł**, od 2025 do 2030 kwota roczna **28 290,- zł w każdym roku**.

Program bieżący – realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

1. W 2022 roku rozpoczęto realizację programu z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za Życiem” – okres realizacji 2022 – 2026. Całkowity koszt – **4 055 700,- zł**, w tym:

- rok 2024 – 847 000,- zł,
- rok 2025 – 847 000,- zł,
- rok 2026 – 847 000,- zł.

Programy inwestycyjne

1. „Modernizacja auli zabytkowego budynku – obecnie I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika”. Koszt całkowity **1 629 898,76 zł**, w tym: wkład własny 32 601,58 zł i kwota **1 597 297,18 zł** dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Okres realizacji 2023 – 2024.
2. „Modernizacja auli zabytkowego budynku – Zespół Szkół Nr 2 im. H. Sienkiewicza”. Koszt całkowity **410 921,24 zł**, w tym: wkład własny 8 218,42 zł i kwota **402 702,82 zł** dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Okres realizacji 2023-2024.
3. „Modernizacja wnętrza zabytkowego budynku – obecnie I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika”. Koszt całkowity **1 020 000,- zł**, w tym: kwota **20 400,- zł** wkład własny i kwota **999 600,- zł** dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Okres realizacji 2023 – 2024.
4. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – 2012” w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza”. Okres realizacji 2024-2025. Koszt całkowity **592 835,- zł**, w tym wkład własny **296 435,- zł**. Kwota pozostała stanowi dotację Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych ORLIK 2023. Realizacja w roku 2024 – **łącznie 150 000,- zł**, w tym wkład własny **50 000,- zł**. Realizacja w roku 2025 – **łącznie 442 835,- zł**, w tym wkład własny **246 435,- zł**.
5. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – 2012” w Zespole Szkół im. M.Rataja”. Okres realizacji 2023-2024. Koszt całkowity **445 260,- zł**, planowany na rok 2024-2025, w tym wkład własny **222 660,- zł**. Kwota pozostała stanowi dotację Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych ORLIK 2023. Realizacja w roku 2024 – **łącznie 150 000,- zł**, w tym wkład własny **50 000,- zł**. Realizacja w roku 2025 – **łącznie 295 260,- zł**, w tym wkład własny **172 660,- zł**.

6. „Budowa ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu”. Zadanie planowane do realizacji w roku 2024. Całkowity koszt po zmianach **2 012 407,39 zł**. Finansowanie: wkład własny **1 042 784,91 zł** oraz dotacja w ramach ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg kwota **1 042 784,91969 622,48 zł**.
7. „Remont budynku Domu Rekolekcyjnego w miejscowości Kołobrzeg-Podczele”. Koszt całkowity **1 898 423,70 zł**, w tym: kwota **37 968,47 zł** wkład własny i kwota **1 860 455,23 zł** dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny ulega zwiększeniu o 132 137,14 zł. Po zmianie całkowity koszt zamyka się w kwocie **2 030 560,84 zł**. Okres realizacji 2023 – 2024.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 447 582,98	8 979 078,23	1 913 385,00	875 290,00	28 290,00	28 290,00
1.a	wydatki bieżące				5 305 699,75	1 575 290,00	1 175 290,00	875 290,00	28 290,00	28 290,00
1.b	wydatki majątkowe				8 141 883,23	7 403 788,23	738 095,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.); z tego:				1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Europejski Fundusz Społeczny Plus - działanie 6.3 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	POWIATOWY URZĄD PRACY	2024	2025	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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 timowami 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:				12 447 582,98	8 279 078,23	1 613 385,00	875 290,00	28 290,00	28 290,00
1.3.1	wydatki bieżące				4 305 699,75	875 290,00	875 290,00	875 290,00	28 290,00	28 290,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021 - 2030 - Opracowanie strategii	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2030	249 999,75	28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00
1.3.1.3	Program "Za Życiem" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	P.P.P	2022	2026	4 055 700,00	847 000,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				8 141 883,23	7 403 788,23	738 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja wnętrza zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika - Ochrona zabytków	kołobrzESKI	2023	2024	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja auli w Zespole Szkół im. H.Sienkiewicza - Ochrona zabytków	kołobrzESKI	2023	2024	410 921,24	410 921,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja auli zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika - Ochrona	kołobrzESKI	2023	2024	1 629 898,76	1 629 898,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - 2012" - Zespół Szkół im. M.Rataja - Bezpieczeństwo użytkowników	kołobrzESKI	2023	2025	445 260,00	150 000,00	295 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza - Bezpieczne użytkowanie boisk przez uczniów	kołobrzESKI	2023	2025	592 835,00	150 000,00	442 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu - Bezpieczeństwo użytkowników dróg	kołobrzESKI	2023	2024	2 012 407,39	2 012 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont budynku Domu Rekolekcyjnego w miejscowości Kołobrzeg- Podczele - Wykonanie robót wewnątrz budynku Dornu	kołobrzESKI	2023	2024	2 030 560,84	2 030 560,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	28 290,00	28 290,00	11 880 913,23
1.a	28 290,00	28 290,00	3 739 030,00
1.b	0,00	0,00	8 141 883,23
1.1	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	28 290,00	28 290,00	10 880 913,23
1.3.1	28 290,00	28 290,00	2 739 030,00
1.3.1.2	28 290,00	28 290,00	198 030,00
1.3.1.3	0,00	0,00	2 541 000,00
1.3.2	0,00	0,00	8 141 883,23
1.3.2.2	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	410 921,24
1.3.2.4	0,00	0,00	1 629 898,76
1.3.2.5	0,00	0,00	445 260,00
1.3.2.6	0,00	0,00	592 835,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 012 407,39
1.3.2.8	0,00	0,00	2 030 560,84

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych wszelkie zmiany dotyczące zmian limitów zobowiązań na przedsięwzięcia oraz zmian wyniku finansowego, podejmuje wyłącznie Rada Powiatu.

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu kołobrzeskiego na lata 2024-2030, które dotyczą głównie:

1. Wprowadzenia zmian w dochodach i w wydatkach, w podziale na bieżące i majątkowe, w roku budżetowym 2024 i w 2025 roku – załącznik nr 1.

2. Wprowadzenia zmian do załącznika nr 3 – przedsięwzięcia, polegających na:

- zmniejszeniu nakładów na inwestycję pn. „Budowa ronda ul. 6 Dywizji Piechoty”, w związku ze zmianą kwoty dofinansowania zewnętrznego,

- podziale na dwa lata (2024 i 2025) inwestycji związanych z modernizacją boisk przy Zespole Szkół im. M. Rataja w Gościnie i przy Zespole Szkół nr 1 im H. Sienkiewicza w Kołobrzegu, zgodnie z umową dotyczącą dofinansowania zadania,

- wprowadzeniu przedsięwzięcia pn. „Projekt Konkurencyjny z EFS Plus w ramach FEPZ 2021-2027. Działanie 6.3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” – realizacja: Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu.

3. Objaśnień do WPF – załącznik nr 2.