

Projekt w druku 26

**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 oraz z 2024 r. poz. 1089), **Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, 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**

Kamil Kazimierzczak  
rada prawny

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustasowana na lata 2022-2025 uchwałą Zar. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

ZAK.NR 1

DO UCHWAŁY NR

RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

Z DNIA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody bieżące *	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	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 *3)	pozostałe dochody bieżące 4)	ze sprzedaży majątku *			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	
2024	184 860 848,04	166 457 287,50	27 005 542,00	1 380 911,00	91 675 978,00	20 911 633,10	25 483 223,40	0,00	18 403 560,54	30 165,00	18 238 346,24	
2025	150 903 514,00	150 584 514,00	28 922 935,00	1 408 529,00	80 426 086,00	16 763 380,00	23 063 584,00	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	

<sup>1)</sup> Wzór metody obliczeniowej tabelki w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w układzie wierszowym, a nie w układzie kolumnowym.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969 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 warte może się okazać także wykazanych pozycji w tabelce (4 lata) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazują się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osobne 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 wykazują się natomiast dochody związane ze szczególnymi zasadami wyłonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazują się pozostałe dochody bieżące w szczególności kasy podatkowej i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wyszukiwanie	z tego:										
		Wyszukiwanie	w tym:							Wyszukiwanie	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wyszukiwanie	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wyszukiwanie
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	wyszukiwanie		odsetki i dyskonto 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 reszdy z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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	192 244 246,14	167 765 588,55	116 163 342,05	0,00	0,00	657 485,32	0,00	0,00	0,00	24 478 657,59	24 478 657,59	1 992 592,37
2025	148 003 514,00	145 684 514,00	109 885 772,00	0,00	0,00	429 495,00	429 495,00	0,00	0,00	2 319 000,00	2 319 000,00	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	Wydatek budżetu *	w tym:		z tego:						
		Kwota przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emitacja papierów wartościowych *	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *
					na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-7 383 398,10	0,00	10 233 398,10	0,00	0,00	877 398,10	0,00	9 356 000,00	7 383 398,10	
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	

<sup>5)</sup> kwota przeznaczona na wydatki budżetowe wyłączone w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji nadwyżka lat ubiegłych oznacza się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek i walsach uiszczeń x	w tym:		inne przychody rozwiązań z zadaniem ds. x.7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:		
							liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 245 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 245 ust. 3a ustawy x
44	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

<sup>31</sup> W pozycji reszty ujęte w składowości przychody pochodzące z powiększenia jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 planowaną spłatą dokonano się z wyjątków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>81</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	wcześnie srodkami, 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 <sup>x</sup>					
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	-1 308 301,05	8 925 097,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 606 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
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

<sup>81</sup> Skorygowanie środków dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpisy z budżetu państwa przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zostały w tym celu uwzględnione w wydatkach dołączonych do wiodącej 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. 245 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego 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. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 5 kwartałów 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. 245 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 współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 5 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego 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
2024	2,41%	-0,84%	-0,82%	10,83%	11,97%	TAK	TAK
2025	2,17%	4,00%	x	9,22%	10,36%	TAK	TAK
2026	1,95%	3,58%	x	3,95%	4,95%	TAK	TAK
2027	0,69%	3,58%	x	3,24%	4,24%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,83%	x	2,44%	3,44%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,47%	x	1,00%	2,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,08%	x	0,96%	1,96%	TAK	TAK

Ustulona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (por. 8.2, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 latniej

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:		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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>	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	
2024	2 051 839,02	2 051 839,02	1 983 589,02	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 476 380,06	1 476 380,06	1 453 530,06	
2025	495 650,00	495 650,00	466 302,50	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	466 302,50	
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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 714 700,00	5 714 700,00	4 886 749,96	9 453 873,29	1 575 290,00	7 878 583,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 709 290,00	1 390 290,00	319 000,00	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Wydatki zamierzające dług *	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Kwota wnoszą(-) i odpowiadaj(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wynik operacji wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisjami lub zaciąganiem do równowagi budżetu w wybranych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	Wydatki budżete podlegające ustaleniemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki *	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *		dokonywana w formie wydatku budżetowego *					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niniejszej tabeli, o którym mowa w art. 243 ustawy, niepodzielone odrębnymi ułamkami, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja zawarta w tej części tabeli dotyczy prognozy finansowej, w tym o spłatę zobowiązań określonej w art. 243 ustawy zostając automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, niepozwalała dotyczyć historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 8.3.1 – 8.3.1.1 i pozycji 8.3.1 – 8.3.1.1.1.

\* - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużną zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie polega wyłącznie w sytuacji planowania wydatków z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który udzielono oraz planowano udzielić zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji, wyliczonych przez wspomniany okres, należy zamieścić w danej kolumnie do właściwej prognozy 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

##### ZMNIEJSZENIA

###### Dochodów bieżących z tytułu

-195 650,- zł, zmniejszenie dotacji zagranicznej w zakresie realizacji programu „Cyberbezpieczny Samorząd” w związku z przeniesieniem na rok 2025,

##### ZWIĘKSZENIA

###### Dochodów bieżących z tytułu:

-108 798,- zł środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z pobytem obywateli Ukrainy w Polsce,  
-8 000,- zł dotacja Wojewody na zadania gospodarki nieruchomościami,  
-94 800,- zł dotacje Wojewody na zadania: gospodarki nieruchomościami i Komendy Powiatowej PSP,  
-12 930,- zł dotacja Wojewody na zadania własne,  
-19 834,- zł dotacja Wojewody na zadania zlecone,  
-97 408,- zł, środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z pobytem obywateli Ukrainy w Polsce,  
-40 000,- zł dotacja Wojewody na zadania Komendy Powiatowej PSP,  
-13 372,- zł, dotacja zagraniczna na realizację programu w ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza,  
-1 244 594,83 zł dochody własne jednostek,

#### Zmiany planowanych dochodów majątkowych w 2024 roku

##### ZMNIEJSZENIA

###### Dochodów majątkowych w zakresie:

-401 331,47 zł, zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z rozstrzygnięciem przetargu na modernizację dwóch auli w szkołach,

##### ZWIĘKSZENIA

###### Dochodów majątkowych z tytułu:

-

#### Po zmianach dochody wynoszą:

##### Wyszczególnienie

Dochody bieżące  
Dochody majątkowe  
**DOCHODY BUDŻETU**

##### Kwota ogółem:

166 457 287,50  
18 403 560,54  
**184 860 848,04**

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 Kołobrzeskiego

### Zmiany planowanych wydatków bieżących w 2024 roku

#### ZMNIEJSZENIA

##### Wydatków bieżących w zakresie:

#### ZWIĘKSZENIA

##### Wydatków bieżących z tytułu:

-108 799,- zł, koszty pobytu obywateli Ukrainy w Polsce: szkolnictwo i orzekanie o niepełnosprawności,  
-8 000,- zł pokrycie kosztów w zakresie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa,  
-94 800,- zł, pokrycie kosztów wycen nieruchomości Skarbu Państwa oraz na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP,  
-12 930,- zł, środki Wojewody dla DPS-ów,  
-19 834,- zł, środki Wojewody na gospodarkę nieruchomościami oraz na orzecznictwo,  
-97 408,- zł, koszty pobytu obywateli Ukrainy w Polsce: szkolnictwo,  
- 40 000,- zł, pokrycie kosztów bieżących Komendy Powiatowej PSP,  
-3 908 808,- zł, zwiększenia wydatków bieżących jednostek, w tym także zwiększenia planu wynagrodzeń dla nauczycieli,

### Zmiany planowanych wydatków majątkowych w 2024 roku

#### ZMNIEJSZENIA

##### Wydatków majątkowych w zakresie:

-461 331,47 zł zmniejszenie planu na inwestycję polegająca na modernizacji auli w szkołach,

#### ZWIĘKSZENIA

##### Wydatków majątkowych z tytułu:

-158 880,83 zwiększenia wydatków na inwestycje m.in. dokumentacja na Wydział Komunikacji,

##### Po zmianach wydatki wynoszą:

##### Wyszczególnienie

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

##### WYDATKI BUDŻETU

##### Kwota ogółem:

167 765 588,55

24 478 657,59

**192 244 246,14**

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 18 czerwca br. 112 701 392,05 zł - po zmianach **116 163 342,05 zł**. Zwiększenie wynika z: rozdysponowania rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty oraz uruchamiania na bieżąco wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

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

L.p.	Treść	Par.	Kwota
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>10 233 398,10</b>
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	9 356 000,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	877 398,10
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2 850 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	992	2 850 000,00
	<b>PRZYCHODY MINUS ROZCHODY</b>		<b>7 383 398,10</b>

Przychody na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosiły **2 900 000,- zł** uległy zmianie do kwoty **10 233 398,10 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 II/13/2024 z 22.05.2024 roku – kwota zwiększająca ujemny wynik finansowy o 811 590,- zł,
- Zmiany wynikające z projektu uchwały na Sesję – kwota zwiększająca wynik finansowy 3 000 000,- zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Po dokonanych zmianach wynik finansowy ujemny wynosi **7 383 398,10 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 **10 233 398,10 zł**. Z kwoty tej na pokrycie deficytu przypada – **7 383 398,10 zł**.

### V. Rozchody budżetu (kolumna 5 załącznika nr 1)

Ujęte rozchody budżetowe w wysokości 2 850 000,- zł, w roku 2024, zaplanowano na spląty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych według harmonogramu spląt 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 splata 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 spląt 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 Kołobrzесьkiego na lata 2024-2030.

### **Kolumna 9.1 – dochody bieżące na programy, projekty.**

**Rok 2024** – kwota łączna **2 051 839,02 zł**, w tym:

- programy jednostek oświatowych – **883 467,06 zł**, zwiększenie o 13 372,- zł, po zmianie **896 839,06 zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **650 649,96 zł**, zmniejszenie o 195 650,- zł, po zmianie **454 999,96 zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- program Powiatowego Urzędu Pracy – **700 000,- zł**.

**Rok 2025** – kwota łączna **495 650,- zł**, w tym:

- program Powiatowego Urzędu Pracy – **300 000,- zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **195 650,- zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,

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 **1 983 589,02 zł**, w tym:

- programy jednostek oświatowych – **883 467,06 zł**, zwiększenie o 13 372,- zł, po zmianie **896 839,06 zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **553 052,46 zł**, zmniejszenie o 166 302,50 zł, po zmianie **386 749,96 zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.
- program Powiatowego Urzędu Pracy – **700 000,- zł**.

**Rok 2025** - kwota łączna **466 302,50 zł**, w tym:

- program Powiatowego Urzędu Pracy – **300 000,- zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **166 302,50 zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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 **1 476 380,06 zł**, w tym:

- programy jednostek oświatowych – **740 158,06 zł**, zwiększenie o 13 372,- zł, po zmianie **753 530,06 zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **265 000,- zł**, zmniejszenie 242 150,- zł, po zmianie **22 850,- zł**, o dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- . program Powiatowego Urzędu Pracy – **700 000,- zł**

**Rok 2025** – łączna kwota **515,00 000,- zł**, w tym:

- program Powiatowego Urzędu Pracy – **300 000,- zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **215 000,- zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,

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 **1 453 530,06 zł**, w tym:

- programy jednostek oświatowych – **740 158,06 zł**, zwiększenie o 13 372,zł, po zmianie **753 530,06 zł**,
- program Powiatowego Urzędu Pracy – **700 000,- zł**.

**Rok 2025** – łączna kwota **466 302,50,- zł**, w tym:

- program Powiatowego Urzędu Pracy – **300 000,- zł**.
- program Starostwa Powiatowego – **166 302,50**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,

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 **4 886 749,96 zł**, w tym:

- infrastruktura drogowa – **4 500 000,- zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **348 075 zł**, zwiększenie o 38 674,96 zł, po zmianie **386 749,96 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 – **9 453 873,29 zł**, w tym:

- bieżące – 1 575 290,- zł,
- majątkowe – 7 878 583,29 zł.

### **Rok 2025**

Łączne wydatki – **1 709 290,00 zł**, w tym:

- bieżące – 1 390 290,00 zł,
- majątkowe – 319 000,00 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 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.

Obecnie ujęto zmianę polegającą na wprowadzeniu kolejnego programu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – finansowanego w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy. Program obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne. Dofinansowanie całkowite wynosi 650 650,00 zł, wkład własny 64 350,00 zł. Okres realizacji 2024-2025. Całkowite nakłady na zadanie wynoszą – **715 000,00 zł** dotyczą lat:

Rok 2024 kwota 500 000,00 zł dotycząca wyłącznie wydatków inwestycyjnych,

Rok 2025 kwota 215 000,00 zł dotyczy wyłącznie wydatków bieżących.

#### *Programy inwestycyjne*

Na dzień 1 stycznia 2024 roku – nie planowano przedsięwzięć.

Po zmianie plan inwestycji w kwocie **500 000,- zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd” – opis wyżej.



**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. Zmiana podstawowa polega na połączeniu dwóch Modernizacji auli zabytkowego budynku (I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, Zespół Szkół nr 1 i. H. Sienkiewicza). Konieczność połączenia zadania w jedno przedsięwzięcie wynika z promesy o dofinansowanie, która określała łączny koszt w wysokości **2 040 820,00 zł**, w tym dofinansowanie 2 000 000,00 zł. W ciągu roku wprowadzono 55 000,00 zł (wkład własny) - nadzór inwestorski. Łączne nakłady wynosiły **2 095 820,00 zł**. Proponowane zmiany na sesję polegają na zmniejszeniu dofinansowania o 461 331,47 zł. po dokonanych zmianach łączne nakłady wynoszą **1 634 488,53 zł** w tym wkład własny 95 820,00 zł.
2. „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.
3. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – 2012” w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza”. Okres realizacji 2023-2025. 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. Proponowana zmiana dotyczy dostosowania kosztów inwestycji w podziale n lata. Po dokonanych zmianach łączne nakłady w 2024 roku wynoszą **396 435,- zł**, w roku 2025 – **196 400,- zł**. Całkowite koszty nie ulegają zmianie i wynoszą **592 835,- zł**.
4. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – 2012” w Zespole Szkół im. M.Rataja”. Okres realizacji 2023-2025. 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. Proponowana zmiana dotyczy dostosowania kosztów inwestycji w podziale n lata. Po dokonanych zmianach łączne nakłady w 2024 roku wynoszą **322 660,- zł**, w roku 2025 – **122 600,- zł**. Całkowite koszty nie ulegają zmianie i wynoszą **445 260,- zł**.
5. „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 **969 622,48 zł**.
6. „Remont budynku Domu Rekolekcyjnego w miejscowości Kołobrzeg-Podczele”. Koszt całkowity po zmianie wynosi **1 992 592,37 zł**, w tym: kwota **132 137,14 zł** wkład własny i kwota **1 860 455,23 zł** dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Okres realizacji 2023 – 2024.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAL. 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)				13 718 283,04	9 453 873,29	1 709 290,00	875 290,00	28 290,00	28 290,00
1.a	- wydatki bieżące				5 520 699,75	1 575 290,00	1 390 290,00	875 290,00	28 290,00	28 290,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 197 583,29	7 878 583,29	319 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); z tego:				1 715 000,00	1 200 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 215 000,00	700 000,00	515 000,00	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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	500 000,00	500 000,00	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:				12 003 283,04	8 253 873,29	1 194 290,00	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-Kołobrzesko-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				7 697 583,29	7 378 583,29	319 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	322 660,00	122 600,00	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	396 435,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.	28 290,00	28 290,00	12 151 613,29
1.a	28 290,00	28 290,00	3 954 030,00
1.b	0,00	0,00	8 197 583,29
1.1	0,00	0,00	1 715 000,00
1.1.1	0,00	0,00	1 215 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	215 000,00
1.1.2	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	500 000,00
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	10 436 613,29
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	7 697 583,29
1.3.2.2	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	445 260,00
1.3.2.6	0,00	0,00	592 835,00

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						
1.3.2.7	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 Domu	kołobrzeski	2023	2024	1 992 592,37	1 992 592,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja auli w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza, I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M.Kopernika - Upowszechnianie sportu	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 634 488,53	1 634 488,53	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	2 012 407,39
1.3.2.8	0,00	0,00	1 992 592,37
1.3.2.9	0,00	0,00	1 634 488,53

## 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:

- zmianach w realizacji przedsięwzięć, w latach 2024 i 2025, związanych z modernizacją boisk przy Zespole Szkół im. M. Rataja i przy Zespole Szkół Nr 1 im H. Sienkiewicza, zgodnie z harmonogramem dofinansowania zadania,

- wprowadzeniu przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, finansowanego w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy. Program obejmuje wydatki bieżące i inwestycyjne. W roku 2024 realizowane będą wydatki inwestycyjne, a w roku 2025 wydatki bieżące. Dofinansowanie całkowite wynosi 650 650,00 zł, wkład własny: 64 350,00 zł. Całkowite nakłady na zadanie wynoszą 715 000,00 zł.

3. Objaśnień do WPF – załącznik nr 2.