

**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 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.

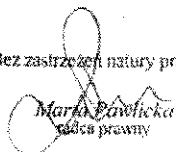
§ 3. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2024-2030, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 Pawliczka  
rada prawny

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Łaskarowa na lata 2022-2025 (rozdział z art. 263 § 1 pkt 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kolobrzegu

z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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		
Dochody ogółem *	171 430 368,42	27 005 542,00	1 380 911,00	91 675 978,00	23 449 675,02	27 918 262,40	0,00	18 890 641,84	30 246,30	18 238 346,24		
Dochody o świadczeniach *	150 903 514,00	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		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 862 232,00	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		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 452 187,00	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 wyliczony zgodnie z art. 263 § 1 pkt 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

2) Wzrost wyliczony zgodnie z art. 263 § 1 pkt 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

3) Wzrost wyliczony zgodnie z art. 263 § 1 pkt 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

4) Wzrost wyliczony zgodnie z art. 263 § 1 pkt 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

lp	Wyszczególnienie	Wykazanie ogółem *	z tego:							w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3		
					na wypłaty odsetek i składek od nich realizacje	z tytułu poręczenia i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółdzielczości, o którym mowa w art. 248 ustawy *	wydatki na obsługę dlugów *	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spółdzielczości, o którym mowa w art. 248 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na zakład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spółdzielczości, o którym mowa w art. 248 ustawy *	wydatki majątkowe *	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 255 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2024		198 127 936,36	171 253 913,70	117 060 613,48	0,00	0,00	612 485,32	612 485,32	2 131	2 132	2 133	2 2	2 2.1	2 2.1.1
2025		148 003 514,00	145 684 514,00	109 885 772,00	0,00	0,00	429 495,00	429 495,00	2 131	2 132	2 133	2 2	2 2.1	2 2.1.1
2026		150 196 232,00	148 196 232,00	110 435 200,00	0,00	0,00	208 097,00	208 097,00	2 131	2 132	2 133	2 2	2 2.1	2 2.1.1
2027		154 959 274,00	150 959 274,00	110 987 376,00	0,00	0,00	28 754,00	28 754,00	2 131	2 132	2 133	2 2	2 2.1	2 2.1.1
2028		159 027 460,00	155 027 460,00	111 542 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131	2 132	2 133	2 2	2 2.1	2 2.1.1
2029		162 208 009,00	157 208 009,00	112 100 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131	2 132	2 133	2 2	2 2.1	2 2.1.1
2030		165 462 167,00	159 462 167,00	112 660 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131	2 132	2 133	2 2	2 2.1	2 2.1.1

Wyszczególnienie	Wytek budżetu *	Kwota programowej rozprawy budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-7 806 928,10	0,00	10 656 928,10	0,00	0,00	1 300 928,10	1 300 928,10	0,00	9 356 000,00	7 806 928,10			
2025	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	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	0,00			
2027	950 000,00	950 000,00	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	0,00			
2029	0,00	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	0,00			

5) Inne przeznaczona na wytek budżetu wypracowana w jednostkach do wykonanej umowy finansowej.

6) Wynagrodzenia i inne świadczenia wypłacone z budżetu, liczone z różnicą między przychodami budżetu a wydatkami budżetu.



Wyszczególnienie	z tego:				5	6.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		w tym:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie obsługi budżetu *	inne przychody realizowane z zadaniem (zuzycie K 7)	na pokrycie obsługi budżetu *						
	4,4	4,4.1	4,5	4,5.1	5	5.1	5.1.1	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

\* Tytuł pozycji w tabeli jest skrócony, w całości pochodzi z projektu budżetu, w tym z tabeli, stanowiących załączniki do projektu budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izyna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 50 ustawy	skorzystanie z ograniczonego zobowiązania	z tego:	z tego:	z tego:	inne rozchody realizowane ze spłaty długu*	kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dotychczas wykracza*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorzystanymi z środków i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x		
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	176 454,72	10 833 362,82		
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		

\* Skorzystanie z oszczędności dotychczasowych w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem dotychczasowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przeliczeniowych 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalny roku poprzedzającego programy (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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok planowy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie robu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalny roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie robu
Lp	Załącznik nr 1 do Uchwały Nr	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,93%	0,17%	10,83%	11,97%	TAK	TAK
2025	2,17%	4,00%	9,37%	10,51%	TAK	TAK
2026	1,95%	3,58%	4,09%	5,10%	TAK	TAK
2027	0,69%	3,59%	3,38%	4,38%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,83%	2,58%	3,58%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,47%	1,14%	2,15%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,08%	1,10%	2,10%	TAK	TAK

Ustawa nr 243 z dnia 2023 r. o zmianie ustawy o samorządach województwa i powiatów

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		Dochody bieżące 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 bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1
2024		2 909 419,02	2 909 419,02	4 500 000,00	2 841 169,02	4 500 000,00	4 500 000,00	2 366 119,06	2 366 119,06	2 366 119,06	2 343 269,06
2025		604 992,00	604 992,00	0,00	466 302,50	0,00	0,00	624 342,00	624 342,00	624 342,00	466 302,50
2026		72 894,00	72 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 894,00	72 894,00	72 894,00	0,00
2027		0,00	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	0,00
2029		0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe				
					10.1.1	10.1.2	10.2				10.3
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	4 950 000,00	4 950 000,00	4 886 749,96	9 909 877,29	2 465 029,00	7 444 848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 352 367,00	1 499 632,00	852 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	948 184,00	948 184,00	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	



## Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej w Powiecie Kołobrzeskim na lata 2024-2030

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

#### ZMNIĘSZENIA Dochodów bieżących z tytułu

#### ZWIĘKSZENIA Dochodów bieżących z tytułu:

- 2 113,- zł dotacja na pomoc dla obywateli Ukrainy – orzecznictwo,
- 28 000,- zł dotacja Wojewody dofinansowanie programu „Aktywna tablica”,
- 1 074 526,25 zł dotacja Wojewody na zadania własne na wypłatę dodatków motywacyjnych,
- 230 645,40 zł dotacja Wojewody na zadania zlecone na wypłatę dodatków motywacyjnych,
- 83 929,- zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – oświata,
- 103 535,32 zł dotacja Wojewody na zadania zlecone (Komenda PSP, Ośrodki Wsparcia),
- 85 185,- zł dotacja Wojewody na zadania zlecone (gospodarka nieruchomościami, Ośrodki Wsparcia, pieczę zastępcza ),
- 857 580,- zł dotacja – program ERASMUS+,
- 2 435 120,30 zł, dochody własne jednostek,

### Zmiany planowanych dochodów majątkowych w 2024 roku

#### ZMNIĘSZENIA Dochodów majątkowych w zakresie:

#### ZWIĘKSZENIA Dochodów majątkowych z tytułu:

- 487 000,- zł, środki na inwestycje,

Po zmianach dochody wynoszą:

Wyszczególnienie	Kwota ogółem:
Dochody bieżące	171 430 368,42
Dochody majątkowe	18 890 641,84
<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>190 321 010,26</b>

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

#### ZMNIĘSZENIA

#### ZWIĘKSZENIA

#### Wydatków bieżących w zakresie:

#### Wydatków bieżących z tytułu:

- 2 113,- zł świadczenia dla obywateli Ukrainy – orzecznictwo,

-28 000,- zł dotacja Wojewody program „Aktywna tablica”,  
 -1 074 526,25 zł wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników sfery społecznej (Domy Pomocy Społecznej i PCPR),  
 -230 645,40 zł dodatki motywacyjne dla pracowników Ośrodków Wsparcia,  
 -83 929,- zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - oświata,  
 -103 535,32 zł wydatki bieżące na zadania zlecone (Komenda PSP, Ośrodki Wsparcia),  
 85 185,- zł wydatki bieżące na zadania zlecone (gospodarka nieruchomościami, Ośrodki Wsparcia, piecz zastępcza ),  
 -1 890 700,30 zł, wydatki bieżące jednostek.

### Zmiany planowanych wydatków majątkowych w 2024 roku

#### ZMNIJSZENIA

Wydatków majątkowych w zakresie:

#### ZWIĘKSZENIA

Wydatków majątkowych z tytułu:

-2 312 530,- zł, zwiększenie nakładów na inwestycje „Budowa Wydziału Komunikacji”

Po zmianach wydatki wynoszą:

#### Wyszczególnienie

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

#### WYDATKI BUDŻETU

#### Kwota ogółem:

171 253 913,70

26 874 024,66

**198 127 938,36**

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 12 sierpnia br. 116 163 342,05 zł - po zmianach **117 060 613,48 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>10 656 928,10</b>
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	9 356 000,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 300 928,10
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2 850 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	992	2 850 000,00
	<b>PRZYCHODY MINUS ROZCHODY</b>		<b>7 806 928,10</b>

Przychody na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosiły **2 900 000,- zł** uległy zmianie do kwoty **10 656 928,10 zł**.



### III. Wynik budżetu Powiatu Kołobrzieskiego (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,
- Nr IV/24/2024 z 12.08.2024 roku – kwota zwiększająca ujemny wynik finansowy o 3 000 000,- zł,
- Zmiany wynikające z projektu uchwały na Sesję – kwota zwiększająca ujemny wynik finansowy 423 530,- zł, z przeznaczeniem głównie na zwiększenie nakładów na inwestycje..

Po dokonanych zmianach wynik finansowy ujemny wynosi **7 806 928,10 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 **10 656 928,10 zł**. Z kwoty tej na pokrycie deficytu przypada – **7 806 928,10 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 Kołobrzieskiego na lata 2024-2030.

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

**Rok 2024** – kwota łączna **2 909 419,02 zł**, w tym:

- programy jednostek oświatowych – **896 839,06 zł**, zwiększenie o 857 580,- zł, po zmianie **1 754 419,06 zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **454 999,96 zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- program Powiatowego Urzędu Pracy – **700 000,- zł**.

**Rok 2025** – kwota łączna **604 992,- zł**, w tym:

- program Powiatowego Urzędu Pracy – **300 000,- zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **195 650,- zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- program Erasmus Plus – realizowany przez Zespół Szkół nr 1 nr 1 im. H. Sienkiewicza – **109 342,- zł**

**Rok 2026** – kwota łączna **72 894,- zł**, w tym:

- program Erasmus Plus – realizowany przez Zespół Szkół nr 1 nr 1 im. H. Sienkiewicza – **72 894,- 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 **2 841 169,02 zł**, w tym:

- programy jednostek oświatowych – **896 839,06 zł**, zwiększenie o 857 580,- zł, po zmianie **1 754 419,06 zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **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 **2 366 119,06 zł**, w tym:

- programy jednostek oświatowych – **753 530,06 zł**, zwiększenie o 889 739,- zł, po zmianie **1 643 269,06 zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **22 850,- zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- program Powiatowego Urzędu Pracy – **700 000,- zł**

**Rok 2025** – łączna kwota **624 342,- zł**, w tym:

- program Powiatowego Urzędu Pracy – **300 000,- zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **215 000,- zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- program Erasmus Plus – realizowany przez Zespół Szkół nr 1 nr 1 im. H. Sienkiewicza – **109 342,- zł**,

**Rok 2026** – łączna kwota **72 894,- zł**, w tym:

- program Erasmus Plus – realizowany przez Zespół Szkół nr 1 nr 1 im. H. Sienkiewicza – **72 894,- 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 **2 343 269,06 zł**, w tym:

- programy jednostek oświatowych – **753 530,06 zł**, zwiększenie o 889 739,- zł, po zmianie **1 643 269,06 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 zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,

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

### **Kolumna 9.4 – wydatki majątkowe na programy, projekty.**

**Rok 2024** – łączna kwota **5 000 000,- zł**, w tym:

- infrastruktura drogowa – **5 264 700,- zł**, zmniejszenie o 764 700,- zł, po zmianie **4 500 000,- zł**,
- program Starostwa Powiatowego – wprowadzenie kwoty **500 000,- 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 24 września br.

### **Rok 2024**

Łączne wydatki – **9 909 877,29 zł**, w tym:

- bieżące – 2 465 029,00 zł,
- majątkowe – 7 444 848,29 zł.

### **Rok 2025**

Łączne wydatki – **2 352 367,00 zł**, w tym:

- bieżące – 1 499 632,00 zł,
- majątkowe – 852 735,00 zł.

### **Rok 2026**

Łączne wydatki – **948 184,00 zł**, w tym:

- bieżące – 948 184,- 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.

Program pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – finansowany 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.

Wprowadzono kolejny program – ERASMUS+ o nazwie „Potęga AR i VGR: rozpalenie pasji do nauki dzięki innowacyjnym technologiom”. Lider programu - Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza. Partnerami programu są jednostki zagraniczne z: Turcji, Chorwacji, Litwy, Grecji i Portugalii. Okres realizacji 2024-2026. Całkowite nakłady wynoszą **1 071 975,- zł**. Program

w całości finansowany w ramach ERASMUS+, z tym że 80% będzie przekazane do litera na rozpoczęcie programu, a 20% po zakończeniu programu w 2026 roku.

#### *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 wynosił **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. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, wartość nakładów (wkładu własnego) uległa zwiększeniu o kwotę 82 837,07 zł. Po zmianie łączne nakłady wynoszą **1 102 837,07 zł**, w tym dofinansowanie – **999 600,- zł** oraz wkład własny **103 237,07 zł**.
3. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – 2012” w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza”. Okres realizacji 2023-2025. Koszt całkowity wynosił **581 150,- zł**, w tym wkład własny **296 400,- zł**. Plan realizacji zadania ustalono na rok 2024. Kwota pozostała stanowi dotację Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych ORLIK 2023. Po zmianie – realizacja zadania przeniesiona na rok **2025** – koszt całkowity **642 835,- zł**, w tym dofinansowanie **296 400,- zł**.
4. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – 2012” w Zespole Szkół im. M. Rataja”. Okres realizacji 2023-2025. Koszt całkowity wynosił **434 805,- 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. Po

zmianie – realizacja zadania częściowo przeniesiona na rok **2025** – koszt całkowity **495 260,- zł**, w tym dofinansowanie **222 600,- zł**. Nakłady: roku 2024 wynoszą – **285 360,- zł** w tym dofinansowanie 200 000,- zł, w roku 2025 wynoszą **209 900,- zł**, w tym dofinansowanie 22 600,- 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

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Kobylniku  
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)				14 880 268,04	9 909 877,29	2 352 367,00	948 184,00	28 290,00	28 290,00
1.3	wydatki bieżące				8 392 674,75	2 465 029,00	1 459 632,00	948 184,00	28 290,00	28 290,00
1.5	wydatki majątkowe				9 297 593,29	7 444 848,29	852 735,00	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:				2 756 975,00	2 089 739,00	624 342,00	72 894,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				2 206 975,00	1 589 739,00	624 342,00	72 894,00	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
1.1.1.3	"Polega AR i VGR: rozpalanie pasji do nauki dzięki innowacyjnym technologiom" - Wyposażenie nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego w umiejętności i pewności siebie umożliwiające skuteczne integrowanie technologii AR i VR	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOKOBRZEGU	2024	2026	1 071 975,00	889 739,00	109 342,00	72 894,00	0,00	0,00
1.2	wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	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:				12 103 283,04	7 460 138,29	1 728 025,00	875 290,00	28 290,00	28 290,00
1.3.1	wydatki bieżące				4 305 669,75	3 75 290,00	875 290,00	875 290,00	28 290,00	28 290,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalinsko-Kobylnicko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030 - Opracowanie strategii	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2030	249 989,75	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				7 797 613,29	6 944 848,29	852 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja wnętrza zabytkowego budynku i Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika - Ochrona zabytków	kobrzeński	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	kobrzeński	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	kobrzeński	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	28 290,00	28 290,00	13 225 589,29
1.1	28 290,00	28 290,00	5 026 005,00
1.1.1	0,00	0,00	8 297 583,29
1.1.1.1	0,00	0,00	2 705 975,00
1.1.1.2	0,00	0,00	2 286 975,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	215 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	1 071 975,00
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	10 538 613,29
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	7 797 583,29
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



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						
1.3.2.5	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - 2012" - Zespół Szkół im. M. Rataja - Bezpieczeństwo użytkowników	Kołobrzesci	2023	2025	495 260,00	285 960,00	209 900,00	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	Kołobrzesci	2023	2025	642 835,00	0,00	642 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu - Bezpieczeństwo użytkowników dróg	Kołobrzesci	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 Rekreacyjnego w miejscowości Kołobrzeg- Podczale - Wykonanie robót wewnątrz budynku Dornu Rekreacyjnego	Kołobrzesci	2023	2024	1 982 582,37	1 982 582,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja auli w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza, 1 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
1.3.2.5	0,00	0,00	485 266,00
1.3.2.6	0,00	0,00	642 835,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 012 407,39
1.3.2.8	0,00	0,00	1 992 592,97
1.3.2.9	0,00	0,00	1 634 486,53

## 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 zmiany wieloletniej prognozy 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 – załącznik nr 1.

2. Wprowadzenie zmian do załącznika nr 3 – przedsięwzięcia polegające 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 finansowanego w ramach programu ERASMUS+ pn. „Potęga AR i VGR: rozpalanie pasji do nauki dzięki innowacyjnym technologiom. Lider programu – Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza, partnerzy pięć jednostek zagranicznych. Realizacja 2024–2026.

3. Objaśnienia do WPF – załącznik nr 2.