

Projekt nr druku 30e

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.

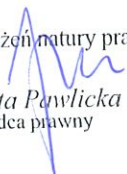
§ 3. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2024-2030, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 Pawlicka
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustosunkowanie na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (roz. 8.3.8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kolibrzegu
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * Dochody własne	z tego:					z tego:					w tym:	
		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	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	190 371 010,26	171 480 368,42	27 005 542,00	1 380 911,00	91 675 978,00	23 449 875,02	27 968 262,40	0,00	18 890 641,84	30 246,30	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	23 083 584,00	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	17 681 808,00	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	17 833 444,00	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		

*) Wskazano jedynie dane w zakresie wyliczeń, w których podano dane w tysiącach złotych, a nie w wartościach nominalnych.

*) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, ogółem 27,6 mln zł, z tego: 2025 r. - 27,6 mln zł, 2026 r. - 27,6 mln zł, 2027 r. - 27,6 mln zł, 2028 r. - 27,6 mln zł, 2029 r. - 27,6 mln zł, 2030 r. - 27,6 mln zł.

*) Wyszczególnienie dochodów ogółem jest sumą dochodów z tytułu opłat i wpływów z tytułu opłat, dochodów z tytułu opłat i wpływów z tytułu opłat i dochodów z tytułu opłat i wpływów z tytułu opłat.

*) Wyszczególnienie dochodów ogółem jest sumą dochodów z tytułu opłat i wpływów z tytułu opłat, dochodów z tytułu opłat i wpływów z tytułu opłat i dochodów z tytułu opłat i wpływów z tytułu opłat.

Lp	Wykazanie	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące *	na wydatki osobne i składowe w ramach realizacji	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminowe nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków/ bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zagranicznych na wkład krajowy x			
2024	198 177 938,36	171 253 913,70	117 060 613,48	0,00	612 485,32	612 485,32	0,00	2 132	2 133	22	26 924 024,66	26 924 024,66	1 992 592,37	
2025	148 003 514,00	145 684 514,00	109 885 772,00	0,00	429 495,00	429 495,00	0,00	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	209 097,00	209 097,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	154 959 274,00	190 371 010,26	171 480 368,42	0,00	28 754,00	28 754,00	27 968 262,40	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	5 000 000,00	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	6 000 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przebiegającej na spółną kredytową, pożyczkową i wykład popyłową wartościową 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emitacja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z tit udziałów x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2024		-7 806 928,10	0,00	10 666 928,10	0,00	0,00	0,00	1 300 928,10	0,00	9 366 000,00	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		2 666 000,00	2 666 000,00	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	190 371 010,26	171 480 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 968 262,40	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 oznaczenie nadwyżki budżetowej wynika określona w odniesieniu do wieloletniej perspektywy finansowej.

6) W pozycji (tablica 4) z kodaj planowania znalazła się na rachunku budżetu porównanie z nadwyżką pozostawioną budżetowi, liczone z niepełnymi budżetami.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1				
	Spłaty udzielenych pożyczek w ramach udzieleni x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z działalnością obsługi x (1)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Łączna kwota przejmowanych na dany rok kwot wypłat z limitu wypłat z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przejmowanych na dany rok kwot wypłat określonych w art. 245 ust. 3 ustawy x	kwota przejmowanych na dany rok kwot wypłat określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	190 371 010,26	171 480 368,42	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	27 968 262,40	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 użycia w szczególności przychodów potrzebnych z przychodów majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:			inne rozchody									
liczba kwota wyłączeń z tytułu uchwały budżetowej o budżecie na rok 2024, art. 243 ust. 30 ustawy	liczba kwota wyłączeń z tytułu uchwały budżetowej o budżecie na rok 2025, art. 243 ust. 30 ustawy	liczba kwota wyłączeń z tytułu uchwały budżetowej o budżecie na rok 2026, art. 243 ust. 30 ustawy	liczba kwota wyłączeń z tytułu uchwały budżetowej o budżecie na rok 2027, art. 243 ust. 30 ustawy	liczba kwota wyłączeń z tytułu uchwały budżetowej o budżecie na rok 2028, art. 243 ust. 30 ustawy	liczba kwota wyłączeń z tytułu uchwały budżetowej o budżecie na rok 2029, art. 243 ust. 30 ustawy	liczba kwota wyłączeń z tytułu uchwały budżetowej o budżecie na rok 2030, art. 243 ust. 30 ustawy	liczba kwota wyłączeń z tytułu uchwały budżetowej o budżecie na rok 2024, art. 243 ust. 30 ustawy	liczba kwota wyłączeń z tytułu uchwały budżetowej o budżecie na rok 2025, art. 243 ust. 30 ustawy	liczba kwota wyłączeń z tytułu uchwały budżetowej o budżecie na rok 2026, art. 243 ust. 30 ustawy	liczba kwota wyłączeń z tytułu uchwały budżetowej o budżecie na rok 2027, art. 243 ust. 30 ustawy	liczba kwota wyłączeń z tytułu uchwały budżetowej o budżecie na rok 2028, art. 243 ust. 30 ustawy	liczba kwota wyłączeń z tytułu uchwały budżetowej o budżecie na rok 2029, art. 243 ust. 30 ustawy	liczba kwota wyłączeń z tytułu uchwały budżetowej o budżecie na rok 2030, art. 243 ust. 30 ustawy
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 000,00	0,00	176 454,72	10 833 382,82				
x	x	x	x	0,00	0,00	3 606 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	4 656 000,00	4 656 000,00				
x	190371010,3	171 480 368,42	x	0,00	0,00	0,00	27 968 262,40	4 950 000,00	4 950 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00				

8) Skaryfikacje o wartości określonego w art. 242 ustawy pomniejszenia o odpowiednio do roku prognozy przychody wieloletnie w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawsze winny być uwzględniane w wydatkach dotychczas do wliczenia w prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		0,17%	0,19%				
	1,93%	0,17%	0,19%	10,83%	11,97%	TAK	TAK
	2,17%	4,00%	x	9,37%	10,51%	TAK	TAK
	1,95%	3,58%	x	4,09%	5,10%	TAK	TAK
	0,69%	3,59%	x	3,38%	4,38%	TAK	TAK
	0,00%	2,83%	x	2,58%	3,58%	TAK	TAK
	0,00%	190 371 010,26	171 480 368,42	1,14%	2,15%	TAK	TAK
	0,00%	4,08%	x	1,10%	2,10%	TAK	TAK

Uzasadnienie dla 2025: według art. 243 (par. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy wykonana według przedłożonej 7 latami

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Lp	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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	środki 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	środki określone 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	w tym:
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
		2 909 419,02	2 909 419,02	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 366 119,06	2 366 119,06	2 343 269,06
	2025	604 992,00	604 992,00	0,00	0,00	0,00	624 342,00	624 342,00	466 302,50
	2026	72 894,00	72 894,00	0,00	0,00	0,00	72 894,00	72 894,00	0,00
	2027	0,00	190 371 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27 968 262,40	0,00
	2028	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
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie przez jednostkę samorządu terytorialnego spółki w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
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	7 444 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	190 371 010,26	171 480 368,42	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań i/z zobowiązań, z których nie wynika X	10.7 Wydatki z niniejszego działu X	10.7.1 Spłaty zobowiązań wynikających z dot. pożyczek, w tym: n/z w poz. 10.7.3 X	10.7.2 Spłaty zobowiązań zaliczonych do tytułu obrotowego - kredyt i pożyczki X	10.7.2.1 zobowiązań zaliczonych do tytułu obrotowego - kredyt i pożyczki X	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wyłączenia z tytułu pożyczek i gwarancji X	10.8 Kwota wnoszą(-) (saldo(-) wnoszą(-) kwoty obrotu wyliczonej z opłaty) niekwalifikującej (m. n. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, odwołaniem do emitentów i do zobowiązań do finansowania kredytów uzyskiwany w wykonanych do obrotu jednostki samorządu terytorialnego wydatkach COVID-19 X	10.11 Wydatki związane z podległymi uczestnictwem w wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku inwestycyjnego X					
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	190 371 010,26	171 480 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27 868 262,40	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	

9) Wy pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu i/lub ujętych zobowiązań określonego po prawej stronie, niekwalifikujące we wdrażaniu, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z podjęciem świadczeń COVID-19.

Informacje zawarte w tej części widokowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały zweryfikowane przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytatywne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tablicy pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z działy 12. X - przyjęte oznaczenie symbolami „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie przekracza roku budżetowego, w którym dokonano wyliczenia, w tym wyliczenia wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresach dłuższym niż okres, na który składają się dane, należy zamieścić w deklaracjach do właściwej, przepisy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który składają się dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, włączającących pozycje odpowiadające okresowi, na który zamieścić w deklaracjach do właściwej, przepisy finansowej.

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

ZMNIEJSZENIA 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, piecz
zastępcza),
-857 580,- zł dotacja – program ERASMUS+,
-2 485 120,30 zł, dochody własne jednostek.

Zmiany planowanych dochodów majątkowych w 2024 roku

ZMNIEJSZENIA

Dochodów majątkowych w zakresie:

-

ZWIĘKSZENIA

Dochodów majątkowych z tytułu:

-487 000,- zł, środki na inwestycje,

Po zmianach dochody wynoszą:

Wyszczególnienie

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

DOCHODY BUDŻETU

Kwota ogółem:

171 480 368,42

18 890 641,84

190 371 010,26

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:

-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”,
 -50 000,- zł, pomoc finansowa na inwestycje dla Powiatu Nyskiego

Po zmianach wydatki wynoszą:

Wyszczególnienie

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

WYDATKI BUDŻETU

Kwota ogółem:

171 253 913,70

26 924 024,66

198 177 938,36

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 Kołobrzесьkiego w 2024 roku, po zmianie

L.p.	Treść	Par.	Kwota
	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 656 928,10
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	9 356 000,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 300 928,10
	ROZCHODY OGÓŁEM		2 850 000,00
1.	Spląty kredytów	992	2 850 000,00
	PRZYCHODY MINUS ROZCHODY		7 806 928,10

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 Kołobrzесьkiego (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 Kołobrzесьkiego 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: rozpalanie 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 Koszalińskiego-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 Kolobrzegu
z dnia

kwoty w zł

Lp.	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)				14 890 258,04	9 909 877,29	2 352 367,00	948 184,00	28 290,00	28 290,00
1.a	- wydatki bieżące				6 592 674,75	2 465 029,00	1 499 632,00	948 184,00	28 290,00	28 290,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 297 583,29	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:				2 786 975,00	2 089 739,00	624 342,00	72 894,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 286 975,00	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	"Półtora AR TVGR: 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 SZKOŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU	2024	2026	1 071 975,00	889 739,00	109 342,00	72 894,00	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:				12 103 283,04	7 820 138,29	1 728 025,00	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-Kolobrzego-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				7 797 583,29	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	kolobrzęski	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	kolobrzęski	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	kolobrzęski	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	13 323 566,29
1.a	28 290,00	28 290,00	5 026 005,00
1.b	0,00	0,00	8 297 563,29
1.1	0,00	0,00	2 786 975,00
1.1.1	0,00	0,00	2 286 975,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	215 000,00
1.1.1.3	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	10 536 513,29
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	7 797 563,29
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	Kołobrzeski	2023	2025	495 260,00	285 360,00	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	Kołobrzeski	2023	2025	642 885,00	0,00	642 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ronda na ul. 6 Dyzwizji 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	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
1.3.2.5	0,00	0,00	495 260,00
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	1 992 592,37
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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzeskiego na lata 2024–2030, które dotyczą głównie:

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

2. Wprowadzenie zmian do załącznika nr 3 – przedsięwzięcia, polegające na:

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

- wprowadzenie 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. Objasnienia do WPF – załącznik nr 2.

Zmiany wynikające z autopoprawki:

- Załącznik nr 1 – zmiana kwot: dochodów ogółem, dochodów bieżących, w roku 2025 o 50 000,- zł.

- Załącznik nr 1 – zmiana kwot: wydatków ogółem, wydatków majątkowych, w roku 2025 o 50 000,- zł.

- Załącznik nr 2 – ujęcie powyższych zmian w części opisowej.