

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 2024 r. poz. 1530), **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.

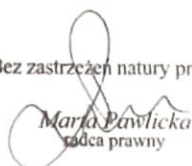
§ 3. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2024-2030, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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

Bez zastrzeżeń natury prawnej


Maria Pawlicka
radca prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2023-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kołobrzegu

z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
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	178 518 616,94	174 623 643,63	27 005 542,00	1 380 911,00	91 675 978,00	25 285 923,41	29 275 289,22	0,00	3 894 973,31	30 846,30	3 242 077,71	
2025	171 848 076,09	156 428 963,96	34 722 935,00	1 408 529,00	80 426 086,00	16 763 380,00	23 108 033,96	0,00	15 419 112,13	0,00	15 419 112,13	
2026	152 852 232,00	152 852 232,00	29 501 393,00	1 436 699,00	82 034 608,00	16 899 086,00	22 980 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	155 909 274,00	155 909 274,00	30 091 420,00	1 465 433,00	83 675 300,00	17 237 066,00	23 440 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	159 027 460,00	159 027 460,00	30 693 248,00	1 494 742,00	85 348 806,00	17 581 808,00	23 908 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	162 208 009,00	162 208 009,00	31 307 113,00	1 524 637,00	87 055 782,00	17 933 444,00	24 387 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	165 452 167,00	165 452 167,00	31 933 255,00	1 555 129,00	88 796 897,00	18 292 112,00	24 874 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrosty malejące są oszacowane także w ujęciu wieloletnim, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kilkunastu, a nie w kilkunastu.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 958 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji skutecznego okresu planowania finansowego wdrożonego do dnia 31 grudnia roku budżetowego (44 dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazują się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa, na zasadzie budżetowej 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 z tytułu wyliczenia budżetu jednostki wynikający z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazują się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podzwani i odsetki lokat.

Wyszczególnienie	Wydziki ogółem ^X	z tego:										
		Wydziki bieżące ^X	w tym:							Wydziki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i środki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X						
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	186 325 545,04	174 755 914,90	118 883 301,96	0,00	0,00	612 485,32	612 485,32	0,00	0,00	11 569 630,14	11 569 630,14	2 042 592,37
2025	168 948 076,09	145 684 514,00	109 885 772,00	0,00	0,00	429 495,00	429 495,00	0,00	0,00	23 263 562,09	23 263 562,09	0,00
2026	150 196 232,00	148 196 232,00	110 435 200,00	0,00	0,00	209 097,00	209 097,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	154 959 274,00	150 959 274,00	110 987 376,00	0,00	0,00	28 754,00	28 754,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	159 027 460,00	155 027 460,00	111 542 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	162 208 009,00	157 208 009,00	112 100 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030	165 452 167,00	159 452 167,00	112 660 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-7 806 928,10	0,00	10 656 928,10	0,00	0,00	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	
2026	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu *	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu k.7)	na pokrycie deficytu budżetu *			z tego:			
							Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*1 W pozycji należy ująć wszechstronnie przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia 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 pobrażono spłatę dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸¹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota przydatująca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	Kwota długu, którego pobrażono spłatę dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x					
											kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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	-132 271,27	10 524 656,83	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 606 000,00	0,00	10 744 449,96	10 744 449,96	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	4 656 000,00	4 656 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

⁸¹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawsze w innych warunkach należy wziąć w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,91%	0,15%	0,17%	10,83%	11,97%	TAK	TAK
2025	2,08%	7,99%	x	9,37%	10,50%	TAK	TAK
2026	1,95%	3,58%	x	4,66%	5,66%	TAK	TAK
2027	0,69%	3,59%	x	3,95%	4,95%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,83%	x	3,15%	4,15%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,47%	x	1,71%	2,71%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,08%	x	1,67%	2,67%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 620 075,46	2 620 075,46	2 595 227,00	0,00	0,00	0,00	2 366 119,06	2 366 119,06	2 343 269,06
2025	894 335,56	894 335,56	712 244,52	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	874 342,25	874 342,25	723 150,00
2026	72 894,00	72 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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 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	210 656,44	210 656,44	140 807,94	12 104 319,84	2 465 029,00	9 639 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 332 660,00	5 332 660,00	4 552 567,06	18 576 920,34	1 749 632,25	16 827 288,09	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydanki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiedni b embowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty użytku w wykonanych dotychczas jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydanki dotyczące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^{§1}
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku budżetowego ^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	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	

^{§1} W pozycji należy ująć lewy wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wariancie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o sodejście ustawy o ograniczeniu wydatków, wygenerowane przez aplikację wdrożoną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Asymetryczne wyłączenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaniowo oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczanych przez wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej 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

ZMNIJSZENIA

Dochodów bieżących z tytułu

-289 343,56 zł, dotacja UE na Cyberbezpieczny Samorząd – przeniesienie na rok 2025.

ZWIĘKSZENIA

Dochodów bieżących z tytułu:

-82 166,- zł środki Funduszu Pomocy _ Ukraina,
-226 736,03 zł, dotacja Wojewody na zadania: Komendy Powiatowej PSP, zakup książek,
-1 397,- zł środki Funduszu Pomocy na koszty orzecznictwa obywateli Ukrainy,
-205 447,63 zł środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pieczy zastępczej, oświaty – Ukraina,
-397 439,69 zł, dotacja Wojewody na gospodarkę nieruchomościami SP,
-1 035 130,- zł dotacja Wojewody na zadania Komendy PSP,
-120 000,- zł dotacja z Gminy Miasto Kołobrzeg na sport,
-1 249 638,30 zł dochody własne jednostek,
-57 988,52 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody,
-57 441,60 zł, środki Funduszu Pracy na pieczę rodzinną,

Zmiany planowanych dochodów majątkowych w 2024 roku

ZMNIJSZENIA

Dochodów majątkowych w zakresie:

-15 038 268,53 zł dotacje na inwestycje: infrastruktury drogowej, administracji, zabytków – przeniesienie na rok 2025

ZWIĘKSZENIA

Dochodów majątkowych z tytułu:

-42 000,- zł dotacja Urzędu Marszałkowskiego na prace konserwatorskie I LO

Po zmianach dochody wynoszą:

Wyszczególnienie

Dochody bieżące
Dochody majątkowe
DOCHODY BUDŻETU

Kwota ogółem:

174 623 643,63
3 894 973,31
178 518 616,94

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 Kołobrzесьkiego

Zmiany planowanych wydatków bieżących w 2024 roku

ZMNIEJSZENIA

Wydatków bieżących w zakresie:

-

ZWIĘKSZENIA

Wydatków bieżących z tytułu:

-82 166,- zł koszty nauki młodzieży z Ukrainy,
-226 736,03 zł, dotacja Wojewody na zadania: Komendy Powiatowej PSP, zakup książek,
-30 782,43 zł pokrycie kosztów pasa zieleni ul. 6 Dywizji,
-1 397,- zł, środki Funduszu Pomocy na koszty orzecznictwa obywateli Ukrainy,
-205 447,63 zł środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pieczy zastępczej, oświaty – Ukraina,
-397 439,69 zł, dotacja Wojewody na gospodarke nieruchomościami SP,
-1 035 130,- zł dotacja Wojewody na zadania Komendy PSP,
-1 470 068,42 zł, wydatki bieżące jednostek,

Zmiany planowanych wydatków majątkowych w 2024 roku

ZMNIEJSZENIA

Wydatków majątkowych w zakresie:

-30 782,43 zł przeniesienia na wydatki bieżące ZDP

ZWIĘKSZENIA

Wydatków majątkowych z tytułu:

-42 000,- zł, renowacja I LO,
-15 000,- zł, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych – OPP.

Po zmianach wydatki wynoszą:

Wyszczególnienie

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

WYDATKI BUDŻETU

Kwota ogółem:

174 755 914,90

11 569 630,14

186 325 545,04

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 24 września br. 117 060 613,48 zł - po zmianach **118 883 301,96 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 Kołobrzesckiego (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 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.

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 **2 620 075,46 zł**, w tym:

- programy jednostek oświatowych – **1 754 419,06 zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **454 999,96 zł**, zmniejszenie o 289 343,56 zł, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, po zmianie **165 656,40 zł**,
- program Powiatowego Urzędu Pracy – **700 000,- zł**.

Rok 2025 – kwota łączna **894 335,56 zł**, w tym:

- program Powiatowego Urzędu Pracy – **300 000,- zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **195 650,- zł**, zwiększenie o 289 343,56 zł dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, po zmianie **484 993,56 zł**,
- program Erasmus Plus – realizowany przez Zespół Szkół 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 im. H. Sienkiewicza – **72 894,- zł**

Od roku 2027 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 **2 595 227,- zł**, w tym:

- programy jednostek oświatowych – **1 754 419,06 zł**
- program Starostwa Powiatowego – **386 749,96 zł**, zmniejszenie o 245 942,02 zł dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, po zmianie **140 807,94 zł**,
- program Powiatowego Urzędu Pracy – **700 000,- zł**.

Rok 2025 - kwota łączna **712 244,52 zł**, w tym:

- program Powiatowego Urzędu Pracy – **300 000,- zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **166 302,50 zł**, zwiększenie o 245 942,02 zł, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, po zmianie **412 244,52 zł**.

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

Kolumna 9.2 – dochody majątkowe na programy, projekty.

Rok 2024 – łączna kwota – **0 zł**, w tym:

- infrastruktura drogowa – **4 500 000,- zł**, zmniejszenie o 4 500 000,- zł, przeniesienie na rok 2025.

Rok 2025 – łączna kwota – **4 500 000,- zł** w tym:

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

Od roku 2026 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 – **0 zł**, w tym:

- infrastruktura drogowa – **4 500 000,- zł**, zmniejszenie o 4 500 000,- zł, przeniesienie na rok 2025,

Rok 2025 – łączna kwota – **4 500 000,- zł**, w tym:

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

Od roku 2026 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 – **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 **874 342,25 zł**, w tym:

- program Powiatowego Urzędu Pracy – **300 000,- zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **215 000,- zł**, zwiększenie o 250 000,25 zł, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, po zmianie **465 000,25 zł**,
- program Erasmus Plus – realizowany przez Zespół Szkół 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 im. H. Sienkiewicza – **72 894,- zł**.

Od roku 2027 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 – **1 643 269,06 zł**,
- program Powiatowego Urzędu Pracy – **700 000,- zł**.

Rok 2025 – łączna kwota **723 150,- zł**, w tym:

- program Powiatowego Urzędu Pracy – **300 000,- zł**.
- program Starostwa Powiatowego – **166 302,50 zł**, zwiększenie o 256 847,50 zł, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, po zmianie **423 150,- zł**.

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

Kolumna 9.4 – wydatki majątkowe na programy, projekty.

Rok 2024 – łączna kwota **210 656,40 zł**, w tym:

- administracja publiczna **500 000,- zł**, zmniejszenie o 289 343,60 zł, po zmianie **210 656,40 zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Rok 2025 – łączna kwota **5 332 660,- zł**, w tym:

- administracja publiczna – **67 960,- zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.
- infrastruktura drogowa – **5 264 700,- zł**.

Od roku 2026 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 **140 807,94 zł**, w tym:

- program Starostwa Powiatowego – **140 807,94 zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd,

Rok 2025 – łączna kwota **4 552 567,06 zł**, w tym:

- program Starostwa Powiatowego – **52 567,06 zł**, dotyczy programu „Cyberbezpieczny Samorząd
- infrastruktura drogowa – **4 500 000,- zł**.

Od roku 2026 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 30 października br.

Rok 2024

łączne wydatki – **12 104 319,84 zł**, w tym:

- bieżące – 2 465 029,00 zł,
- majątkowe – 9 639 290,84 zł.

Rok 2025

łączne wydatki – **18 576 920,34 zł**, w tym:

- bieżące – 1 749 632,25 zł,
- majątkowe – 16 827 288,09 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

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** wg otrzymanego dofinansowania dotyczą lat:

Rok 2024 kwota 210 656,44 zł dotycząca wyłącznie wydatków inwestycyjnych.

Rok 2025 kwota skierowana na wydatki inwestycyjne wynosi 67 960,- zł.

Wydatki bieżące planowane są wyłącznie w roku 2025 w wysokości 465 000,25 zł.

Po zmianach nakłady łączne wynoszą 743 616,69 zł, w związku ze zwiększeniem planowanego wkładu własnego o 28 616,69 zł.

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 lidera na rozpoczęcie programu, a 20% po zakończeniu programu w 2026 roku.

Wprowadzono na dzień 1.01.2024 roku dwie inwestycje współfinansowane ze środków unijnych tj.:

1. „Wykonanie ścieżki rowerowej ul. Mazowiecka” – **3 500 000,- zł**, w tym dofinansowanie 3 000 000,- zł.
2. Przebudowa ciągu pieszo rowerowego ul. Fredry – **1 764 700,- zł**, w tym dofinansowanie 1 500 000,- zł.

Inwestycje zostały przeniesione do realizacji w roku 2025.

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. Po dokonaniu zmian w ciągu roku wartość inwestycji wynosi

- łącznie **1 659 873,09 zł**. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024 – wartość **95 820,- zł**, oraz w roku 2025 wartość **1 564 053,09 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 2023–2025. Po dokonanych zmianach wartość inwestycji wynosi **1 181 077,07 zł**. Realizacja w roku 2024 – kwota **103 237,07 zł** oraz w roku 2025 – **1 077 840,- 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 **1 981 624,96 zł**. Finansowanie: wkład własny **1 012 002,48 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.
 7. „Budowa budynku administracji publicznej – Wydział Komunikacji wraz z archiwum” – planowano na dzień 1 stycznia br. w kwocie **9 466 770,- zł**, w tym dofinansowanie 8 000 000,- zł. Po dokonanych zmianach wartość inwestycji wynosi **12 970 000,- zł**, w tym dofinansowanie 8 000 000,- zł. Inwestycja ujęta do realizacji w roku 2024 – kwota 4 970 000,- zł i w roku 2025 kwota 8 000 000,- zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 309 253,93	12 104 319,84	18 576 920,34	948 184,00	28 290,00	28 290,00
1.a	- wydatki bieżące				6 842 675,00	2 465 029,00	1 749 632,25	948 184,00	28 290,00	28 290,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 466 578,93	9 639 290,84	16 827 288,09	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:				8 080 291,69	1 800 395,44	6 207 002,25	72 894,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 536 975,25	1 589 739,00	874 342,25	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	465 000,25	0,00	465 000,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Potęga 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 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				5 543 316,44	210 656,44	5 332 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	278 616,44	210 656,44	67 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wykonanie ścieżki rowerowej ul. Mazowiecka - Bezpieczeństwo pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ciągu pieszo rowerowego ul. Fredry - Bezpieczeństwo pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	1 764 700,00	0,00	1 764 700,00	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				25 228 952,24	10 303 924,40	12 369 918,09	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
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021 - 2030 - Opracowanie strategii	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2030	249 999,75	28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00
1.3.1.2	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				20 923 262,49	9 428 634,40	11 494 628,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja wnętrza zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika - Ochrona zabytków	kołobrzESCO	2023	2025	1 181 077,07	103 237,07	1 077 840,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	28 290,00	28 290,00	31 742 584,18
1.a	28 290,00	28 290,00	5 276 005,25
1.b	0,00	0,00	26 466 578,93
1.1	0,00	0,00	8 080 291,69
1.1.1	0,00	0,00	2 536 975,25
1.1.1.1	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	465 000,25
1.1.1.3	0,00	0,00	1 071 975,00
1.1.2	0,00	0,00	5 543 316,44
1.1.2.1	0,00	0,00	278 616,44
1.1.2.2	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 764 700,00
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	23 662 292,49
1.3.1	28 290,00	28 290,00	2 739 030,00
1.3.1.1	28 290,00	28 290,00	198 030,00
1.3.1.2	0,00	0,00	2 541 000,00
1.3.2	0,00	0,00	20 923 262,49
1.3.2.1	0,00	0,00	1 181 077,07

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						
1.3.2.2	Modernizacja auli w Zespole Szkół im. H.Sienkiewicza - Ochrona zabytków	kolobrzeski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja auli zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika - Ochrona	kolobrzeski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - 2012" - Zespół Szkół im. M.Rataja - Bezpieczeństwo użytkowników	kolobrzeski	2023	2025	495 260,00	285 360,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza - Bezpieczne użytkowanie boisk przez uczniów	kolobrzeski	2023	2025	642 835,00	0,00	642 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu - Bezpieczeństwo użytkowników dróg	kolobrzeski	2023	2024	1 981 624,96	1 981 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont budynku Domu Rekolekcyjnego w miejscowości Kołobrzeg-Podczele - Wykonanie robót wewnątrz budynku Domu	kolobrzeski	2023	2024	1 992 592,37	1 992 592,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku administracji publicznej - Wydział Komunikacji i archiwum - Bezpieczeństwo osób korzystających z Wydziału Komunikacji	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	12 970 000,00	4 970 000,00	8 000 000,00	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	1 659 873,09	95 820,00	1 564 053,09	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	495 260,00
1.3.2.5	0,00	0,00	642 835,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 981 624,96
1.3.2.7	0,00	0,00	1 992 592,37
1.3.2.8	0,00	0,00	12 970 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 659 873,09

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 przeniesieniu inwestycji z roku 2024 (w większości wypadków w części dotyczącej źródeł zewnętrznych) na 2025, do których należą:

- „Wykonanie ścieżki rowerowej ul. Mazowiecka”,
- „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Fredry”,
- „Modernizacja auli i nadzór w jednostkach: ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza i I LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika”,
- „Budowa budynku administracji publicznej – Wydział Komunikacji”,
- „Remont wnętrza zabytkowej zabudowy – I LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika”.

3. Objaśnień do WPF – załącznik nr 2.