

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; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), **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.

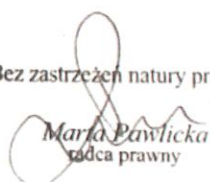
§ 3. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2024-2030, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 0.3, 0.3.1, 0.4 i 0.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

ZAŁ.NR 1
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU
Z DNIA

Lp	1	z tego:											
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									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				
2024	183 282 360,71	179 387 387,40	30 070 765,00	1 380 911,00	92 535 461,00	25 501 684,18	29 898 566,22	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w widumach; z lat w większych.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wdrażają się do lat wyznaczających postać minimalny (44 dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od przedsiębiorstw zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i odskądnie.

Wyszczególnienie	Wydania ogółem ^X	z tego:											
		Wydania bieżące ^X	w tym:							Wydania majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			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 których mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X				
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			
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	191 089 288,81	179 447 458,67	121 710 544,54	0,00	0,00	612 485,32	612 485,32	0,00	0,00	11 641 830,14	11 641 830,14	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 tytułów ^{x,6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 określenia w określonych do wiążących prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy liczyć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu *	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem (KT)		na pokrycie deficytu budżetu *	Spłaty kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *					z tego:		
								Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	Kwota przypadająca 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	

* W pozycji nakłady i wydatki w szczególności 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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁾	z tego:							
				środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	-60 071,27	10 596 856,83	
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	

²⁾ 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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dodatkowych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 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 kwartałów 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 wyśrodkowanie 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	1,85%	0,19%	0,21%	10,83%	11,97%	TAK	TAK
2025	2,08%	7,99%	x	9,37%	10,51%	TAK	TAK
2026	1,95%	3,58%	x	4,67%	5,67%	TAK	TAK
2027	0,69%	3,59%	x	3,95%	4,96%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,83%	x	3,15%	4,16%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,47%	x	1,72%	2,72%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,08%	x	1,67%	2,68%	TAK	TAK

Ustalona 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 *	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	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*	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	2 567 125,05	2 567 125,05	2 542 276,59	0,00	0,00	0,00	2 305 168,65	2 305 168,65	2 290 318,65	
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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	19 031 247,23	1 749 632,25	17 281 614,98	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁸⁾	Wydatki zmniejszające dług ⁸⁾	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁸⁾	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, rozbie kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiedni do emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochoдах jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁸⁾	Wydatki bieżące podlegające ustnowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁸⁾	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ⁸⁾	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸⁾		dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁸⁾					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	

⁸⁾ W pozycji należy włączyć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niepowodów we wdrażaniu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy włączyć wydatki poniesione w celu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania COVID-19.

⁹⁾ Informacje zawarte w tej części widelceniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wycofane przez adiację wskazaną przez Ministra 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

⁸⁾ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu z opóźnieniem z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem tem nie posiada wyłączenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano się zadaniem zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do widelceniowej prognozy finansowej.

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

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

ZMNIĘSZENIA Dochodów bieżących z tytułu

ZWIĘKSZENIA Dochodów bieżących z tytułu:

-130 468,20 zł dotacja Wojewody na zadania: nadzór
budowlany, ośrodki wsparcia, orzecznictwo,
-65 508,98 zł, dotacja Wojewody na zadania własne ,
-41 414,- zł dotacja Wojewody na zadania geodezyjne,
-3 924 706,- zł zwiększenie udziału w PIT,
-622 839,- zł, dochody własne jednostek,
-438,- zł odszkodowania,

Zmiany planowanych dochodów majątkowych w 2024 roku

ZMNIĘSZENIA Dochodów majątkowych w zakresie:

ZWIĘKSZENIA Dochodów majątkowych z tytułu:

-

-

Po zmianach dochody wynoszą:

Wyszczególnienie
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
DOCHODY BUDŻETU

Kwota ogółem:
179 387 387,40
3 894 973,31
183 282 360,71

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

ZMNIĘSZENIA

ZWIĘKSZENIA

Wydatków bieżących w zakresie:

-20 000,- zł nakłady fotowoltaiczne, przeniesienie na inwestycje,
-2 000,- zł zwiększenie nakładów na inwestycje w OPP,

Wydatków bieżących z tytułu:

-130 468,20 zł dotacja Wojewody na zadania: nadzór
budowlany, ośrodki wsparcia, orzecznictwo,
-65 508,98 zł, dotacja Wojewody na zadania własne ,
-41 414,- zł dotacja Wojewody na zadania geodezyjne,
-4 545 783,- zł wydatki bieżące, głównie wynagrodzenia
i pochodne oświaty,

Zmiany planowanych wydatków majątkowych w 2024 roku

ZMNIĘSZENIA Wydatków majątkowych w zakresie:

-

ZWIĘKSZENIA Wydatków majątkowych z tytułu:

-20 000,- zł nakłady fotowoltaiczne,

Po zmianach wydatki wynoszą:**Wyszczególnienie**

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

WYDATKI BUDŻETU**Kwota ogółem:**

179 447 458,67

11 641 830,14

191 089 288,81

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 30 października br. 118 883 301,96 zł - po zmianach **121 710 544,54 zł**. Zwiększenie wynika z: rozdysponowania rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty, uruchamiania na bieżąco wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz w wyniku otrzymania dodatkowych środków PIT.

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Kołobrzeskiego 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 Kołobrzeskiego (kolumna 3 załącznika nr 1)

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

- Nr RP LVI/374/2024 z 4.04.2024 roku – kwota zwiększająca ujemny wynik finansowy 1 776 786,- zł, przeznaczona na zadania oświatowe,
- Nr RP LVII/376/2024 z 24.04.2024 roku - kwota zwiększająca ujemny wynik finansowy 1 745 022,10 zł, przeznaczona na: inwestycje drogową oraz na zadania oświatowe,
- Nr II/13/2024 z 22.05.2024 roku – kwota zwiększająca ujemny wynik finansowy o 811 590,- zł,
- 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 **2 567 125,05 zł**, w tym:

- programy jednostek oświatowych – **1 701 468,65 zł**,
- program Starostwa Powiatowego – **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 – **484 993,56 zł**,
- 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 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 **2 542 276,59 zł**, w tym:

- programy jednostek oświatowych – **1 701 468,65,**
- program Starostwa Powiatowego –**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 –**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 – **0 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 – **0 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 **2 305 168,65 zł**, w tym:

- programy jednostek oświatowych – **1 582 318,65 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 – **465 000,25 zł,**
- 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 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 **2 290 318,65 zł**, w tym:

- programy jednostek oświatowych – **1 590 318,65 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 – **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:

- infrastruktura drogowa – **4 500 000,- zł**, zmniejszenie o 4 500 000,- zł, przeniesienie na rok 2025.
- administracja publiczna – **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 – **67 960,- 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 – **19 031 247,23 zł**, w tym:

- bieżące – 1 749 632,25 zł,
- majątkowe – 17 281 614,98 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 Kołobrzeskiego.

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 210 656,44 zł dotycząca wyłącznie wydatków inwestycyjnych,

Rok 2025 kwota 532 960,25 zł dotyczy wyłącznie wydatków bieżących. Różnica w kwocie 28 616,69 zł, zaplanowana została w pozycji „wkład własny”.

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” – uległy zmniejszeniu do kwoty 210 656,44 zł w roku 2024 i 67 960,- zł, w roku 2025.

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**. Zmiana dotyczy nakładów na inwestycję w części dotyczącej źródeł zewnętrznych. Po zmianie nakłady łącznie wynoszą **2 114 199,93 zł**, w tym w roku 2024 – 95 820,- z w reoku 20205 – 2 018 479,98 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. 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 4 790 000,- 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)				33 763 580,82	12 104 319,84	19 031 247,23	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				26 920 905,82	9 639 290,84	17 281 614,98	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				25 663 289,13	10 303 924,40	12 824 244,98	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-Kołobrzego-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				21 377 589,38	9 428 634,40	11 948 954,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja wnętrza zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika - Ochrona zabytków	kołobrzegi	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	32 196 911,07
1.a	28 290,00	28 290,00	5 276 005,25
1.b	0,00	0,00	26 920 905,82
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	24 116 619,38
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	21 377 589,38
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	kołobrzeski	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	kołobrzeski	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	kołobrzeski	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	kołobrzeski	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	kołobrzeski	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	kołobrzeski	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	2 114 199,98	95 820,00	2 018 379,98	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	2 114 199,98

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 – załącznik nr 1.
2. Wprowadzenia zmian do załącznika nr 3 – przedsięwzięcia, polegających na zwiększeniu nakładów na inwestycję pn. „Modernizacja auli i nadzór w jednostkach: ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza i I LO Dwujęzyczne im M. Kopernika”.
3. Objaśnień do WPF – załącznik nr 2.