

**UCHWAŁA NR XL/363/18
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/296/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 załącznik nr 1 do uchwały, określający Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XXXIII/296/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 załącznik nr 3 do uchwały, określający Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący
Rady

Henryk Kuriata

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/363/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	92 333 268,77	84 384 000,00	81 538 000,00	81 448 000,00	82 760 000,00	82 525 500,00	82 200 000,00	82 000 000,00	82 300 000,00
1.1	Dochody bieżące	76 428 712,40	76 084 000,00	76 038 000,00	75 948 000,00	76 760 000,00	76 025 500,00	76 200 000,00	76 500 000,00	76 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 330 812,00	11 970 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 484 607,00	4 970 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 061 290,00	21 000 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	22 600 000,00	23 000 000,00	23 100 000,00	23 400 000,00	24 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 943 802,00	23 584 000,00	23 638 000,00	23 648 000,00	23 860 000,00	23 025 500,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 904 556,37	8 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	698 857,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 734 199,37	6 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki ogółem	99 713 709,95	82 457 145,09	79 038 000,00	79 448 000,00	80 760 000,00	80 025 500,00	80 700 000,00	80 500 000,00	80 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 903 756,37	69 657 145,09	70 788 000,00	70 698 000,00	72 060 000,00	71 725 500,00	72 000 000,00	72 100 000,00	72 300 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	346 633,00	369 500,00	318 200,00	260 300,00	212 500,00	160 500,00	104 600,00	66 400,00	28 385,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	316 633,00	369 500,00	318 200,00	260 300,00	212 500,00	160 500,00	104 600,00	66 400,00	28 385,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto 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)	5 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	23 809 953,58	12 800 000,00	8 250 000,00	8 750 000,00	8 700 000,00	8 300 000,00	8 700 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00
3	Wynik budżetu	-7 380 441,18	1 926 854,91	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	11 526 292,36	73 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 526 292,36	73 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 130 441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 145 851,18	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 145 851,18	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 867 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 867 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 500 000,00	13 500 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	524 956,03	6 426 854,91	5 250 000,00	5 250 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	4 200 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 051 248,39	6 500 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	4 200 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,83%	2,81%	3,46%	2,78%	2,67%	3,22%	1,95%	1,91%	1,86%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,80%	2,81%	3,46%	2,78%	2,67%	3,22%	1,95%	1,91%	1,86%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,80%	2,81%	3,46%	2,78%	2,67%	3,22%	1,95%	1,91%	1,86%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,33%	8,80%	7,30%	7,31%	6,28%	5,82%	5,72%	5,98%	5,95%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,79%	4,37%	4,26%	5,81%	7,80%	6,96%	6,47%	5,94%	5,84%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,45%	6,04%	5,93%	5,81%	7,80%	6,96%	6,47%	5,94%	5,84%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 926 854,91	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 926 854,91	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 298 436,33	45 507 550,00	45 610 000,00	45 600 000,00	45 600 000,00	45 600 000,00	45 700 000,00	45 700 000,00	45 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 014 470,97	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 100 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 370 054,62	14 209 086,87	2 496 141,87	4 272 980,48	388 067,50	25 542,50	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	780 713,04	1 509 086,87	1 036 141,87	522 980,48	388 067,50	25 542,50	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	18 589 341,58	12 700 000,00	1 460 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 876 000,01	12 700 000,00	1 260 000,00	3 750 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 785 712,03	100 000,00	6 590 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 093 241,54	0,00	400 000,00	300 000,00	450 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	821 106,00	1 022 238,45	938 413,15	448 028,06	359 835,08	25 242,50	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	742 928,83	914 596,81	839 645,46	400 850,71	322 016,02	22 683,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	742 928,83	914 596,81	839 645,46	400 850,71	322 016,02	22 683,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 387 168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 339 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 339 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	885 615,42	1 462 286,87	989 341,87	476 180,48	388 067,50	25 542,50	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	742 928,83	392 335,23	358 025,72	400 850,71	322 016,02	22 683,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	742 928,83	392 335,23	358 025,72	400 850,71	322 016,02	22 683,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	578 296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	471 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	471 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 145 851,18	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026

1. Dotyczy dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2018-2026

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach 2015-2017, planowane na rok 2018 oraz przyjęte założenia na lata przyszłe. Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2018 – 2026 od 0,23% do 1,07%. W okresie tym założono aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych, a także wzrost wpływów z dochodów własnych oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Przyjęty wzrost dochodów majątkowych wynika z pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje. W przypadku inwestycji drogowych przyjęto założenie, że będą one realizowane jedynie w przypadku pozyskania znaczącego budżetowania zewnętrznego.

2. Dotyczy wydatków ogółem z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018-2026.

W latach 2018-2026 założono tylko nieznaczny wzrost wydatków bieżących (od 0,14% do 1,93%). Jest to wynikiem ograniczonych możliwości zwiększenia planu dochodów bieżących oraz przeznaczenia wyższych środków na inwestycje wieloletnie i na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Podstawą wyliczenia są wydatki bieżące 2018 roku pomniejszone o spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych oraz wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych, które kumulują się w latach 2018-2026.

W kwotach wydatków majątkowych do roku 2022 uwzględniono przedsięwzięcia zawarte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczące głównie zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych.

3. Dotyczy wyniku budżetu oraz wysokości środków do dyspozycji.

Wielkość wyniku budżetu bieżącego w roku 2018 określona została deficytem w wysokości 7.380.441,18 zł.

W latach następnych 2019-2026 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 1,5 mln do 2,5 mln nadwyżki. Wynika to z zakładanego w tym okresie wzrostu dochodów bieżących i majątkowych, w tym dochodów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

4. Dotyczy pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetowej (wolnych środków do dyspozycji).

Deficyt w roku 2018 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji samorządowych papierów wartościowych i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Wypracowane nadwyżki w kolejnych latach zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2014 - 2018 na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zobowiązań.

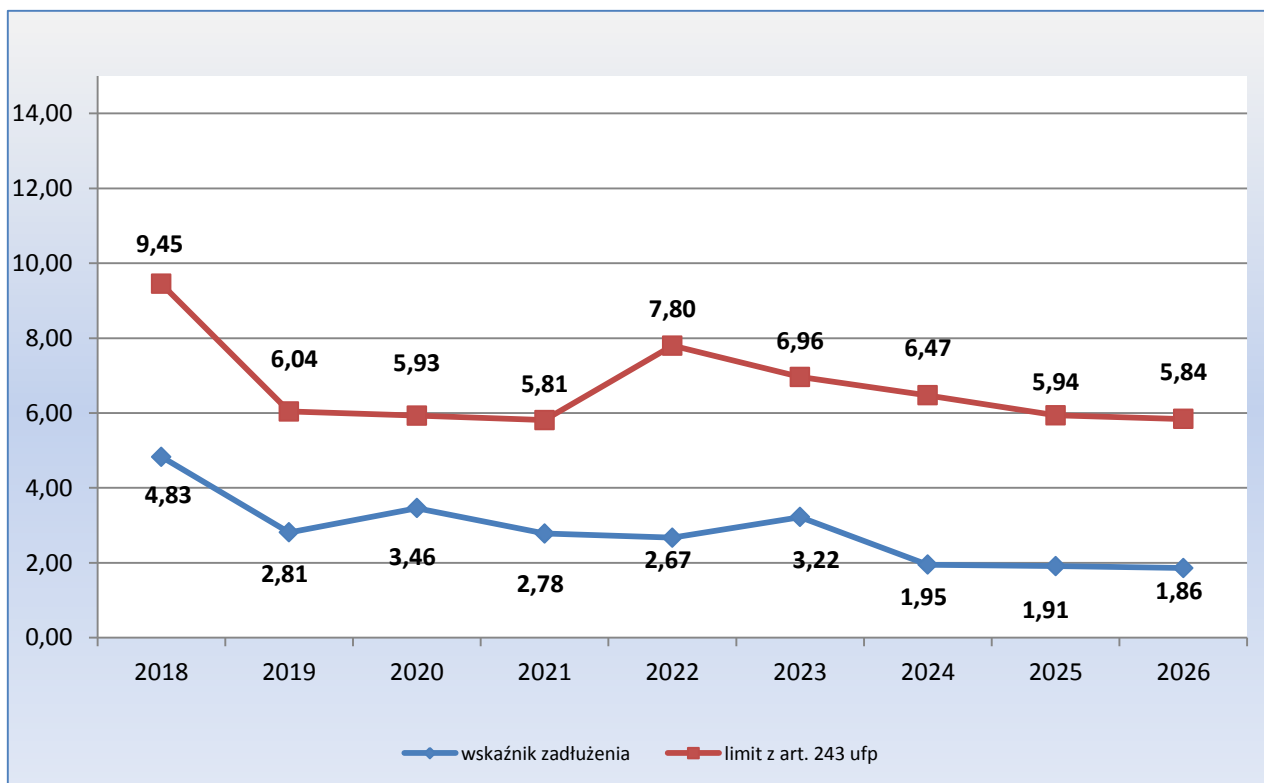
5. Dotyczy kwoty długu publicznego.

Łączna kwota długu na koniec 2018 r. wyniesie 15.500.000,00 zł, a na koniec 2026 r. – 0 zł.

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem kształtują się na poziomach zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych obowiązującymi od 01 stycznia 2014 r.

6. Dotyczy spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. zaczął obowiązywać nowy wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźnika obliczonego według wzoru określonego w ww. ustawie. Wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych od roku 2016 nie zostanie przekroczony. Kształtowanie się wskaźnika w latach 2018-2026 przedstawione zostało na poniższym wykresie:



W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest również warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki z lat ubiegłych.

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących oraz majątkowych objętych limitem, w tym zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/363/18
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018–2023

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok						Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Przedsięwzięcia ogółem						52 290 682,40	11 528 808,56	19 370 054,62	14 209 086,87	2 496 141,87	4 272 980,48	388 067,50	25 542,50	40 761 873,84
– wydatki bieżące						4 341 322,72	78 790,46	780 713,04	1 509 086,87	1 036 141,87	522 980,48	388 067,50	25 542,50	4 262 532,26
– wydatki majątkowe						47 949 359,68	11 450 018,10	18 589 341,58	12 700 000,00	1 460 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	36 499 341,58
I) programy, projekty lub zadania (razem)						52 290 682,40	11 528 808,56	19 370 054,62	14 209 086,87	2 496 141,87	4 272 980,48	388 067,50	25 542,50	40 761 873,84
– wydatki bieżące						4 341 322,72	78 790,46	780 713,04	1 509 086,87	1 036 141,87	522 980,48	388 067,50	25 542,50	4 262 532,26
– wydatki majątkowe						47 949 359,68	11 450 018,10	18 589 341,58	12 700 000,00	1 460 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	36 499 341,58
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>						4 732 180,36	62 951,53	1 327 809,61	1 462 286,87	989 341,87	476 180,48	388 067,50	25 542,50	4 669 228,83
– wydatki bieżące						4 153 883,79	62 951,53	749 513,04	1 462 286,87	989 341,87	476 180,48	388 067,50	25 542,50	4 090 932,26
– wydatki majątkowe						578 296,57	0,00	578 296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 296,57
Projekt 1 - Projekt K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2019	x		389 120,00	0,00	0,00	389 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 120,00
wydatki bieżące					710 71012	389 120,00	0,00	0,00	389 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 2 - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2017	2018	x		152 808,00	62 951,53	89 856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 856,47
wydatki bieżące					853 85395	152 808,00	62 951,53	89 856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 3 - "Szansa – jestem ZA!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2018	2020	x		1 252 610,37	0,00	368 437,59	461 286,39	422 886,39	0,00	0,00	0,00	1 252 610,37
wydatki bieżące					853/855 85395/85508	1 252 610,37	0,00	368 437,59	461 286,39	422 886,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 4 - „WIEM, BADAM SIE, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023	x		2 815 541,96	0,00	747 415,52	611 880,48	566 455,48	476 180,48	388 067,50	25 542,50	2 815 541,96
wydatki bieżące					851 85149	2 359 345,42	0,00	291 218,98	611 880,48	566 455,48	476 180,48	388 067,50	25 542,50	0,00
wydatki majątkowe						456 196,54	0,00	456 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 5 - Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2017	2018	x		122 100,03	0,00	122 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 100,03
wydatki majątkowe					852 85202	122 100,03	0,00	122 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok						Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>program 1 osiłem</i>														
* wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
<i>program 2 osiłem</i>														
* wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						47 558 502,04	11 465 857,03	18 042 245,01	12 746 800,00	1 506 800,00	3 796 800,00	0,00	0,00	36 092 645,01
– wydatki bieżące						187 438,93	15 838,93	31 200,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	171 600,00
– wydatki majątkowe						47 371 063,11	11 450 018,10	18 011 045,01	12 700 000,00	1 460 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	35 921 045,01
Zadanie 1 - Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2016	2018	x		1 742 500,00	0,00	1 742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 500,00
wydatki majątkowe	6050			852	85202	1 742 500,00	0,00	1 742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 2 - Dostosowanie budynków DPS w Parsowie do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2016	2018	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			852	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 3 - usunięty				x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 4 - Likwidacja barier architektonicznych poprzez utwardzenie nawierzchni, przebudowa chodnika na terenie SOS-W w Warninie	SOSW Warnino/Starostwo Powiatowe	2017	2018	x		108 000,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe				854	85403	108 000,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadanie 5 - Budowa odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo	PZD/Star. Pow.	2015	2018	x		854 172,52	804 172,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
wydatki majątkowe	6050/6610			600	60014	854 172,52	804 172,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Łaski Koszalińskie-Dunowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2018	x		7 462 000,00	0,00	7 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	7 462 000,00	0,00	7 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w miejscowości Gąski od m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obszaru ewidencyjnego Gąski oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mielno	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie /Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2012	2021	x		10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6610/6050			600	60014	10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2019	x		1 809 821,70	69 821,70	40 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	1 809 821,70	69 821,70	40 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadanie 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2021	x		1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok						Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
wydatki majątkowe				600	60014	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
zadanie 10 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2020	x		4 558 331,11	1 858 331,11	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	4 558 331,11	1 858 331,11	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
zadanie 12 - Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemín	PZD w Koszalinie/Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2016	2018	x		881 863,55	35 218,55	846 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 645,00
wydatki majątkowe	6050/6610			600	60014	881 863,55	35 218,55	846 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zadanie 13 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno - ul. Chrobrego i Utnieście - ul. 6-Marca na terenie Gminy Mielno	PZD w Koszalinie/Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2019	x		1 600 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
wydatki majątkowe	6610/6050			600	60014	1 600 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2020	x		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
zadanie 15 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2019	x		1 555 598,90	5 598,90	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	1 555 598,90	5 598,90	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zadanie 16 - Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobre	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2019	x		5 050 000,00	50 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	5 050 000,00	50 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do Sarbinowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2019	x		1 200 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	1 200 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zadanie 18 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie/PZD w Koszalinie	2018	2019	x		1 501 000,00	0,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00
wydatki majątkowe	6610/6050			600	60014	1 501 000,00	0,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2020	x		550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok						Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2018	x		5 910 412,51	41 512,50	5 868 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 900,01
wydatki majątkowe				600	60014	5 910 412,51	41 512,50	5 868 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 21 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem"	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	2017	2021	x		187 438,93	15 838,93	31 200,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	171 600,00
wydatki bieżące				801	80195	187 438,93	15 838,93	31 200,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) ¹⁾						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa 1 ogółem				x										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
umowa 2 ogółem				x										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)														
- wydatki bieżące														
umowa 1 ogółem				x										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
umowa 2 ogółem				x										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														

1) tego rodzaju umowy zawierane są np. na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, odbiór ścieków itd.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/363/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026

W związku ze zmianami w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. dokonano zmian w załącznikach nr 1 i nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026.

1. W załączniku Nr 1 w 2018 r:

1) dochody wynoszą 92.333.268,77 zł;

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 76.428.712,40 zł;

- dochody majątkowe to kwota 15.904.556,37 zł;

2) wydatki wynoszą 99.713.709,95 zł;

z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 75.903.756,37 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 780.713,04 zł;

- wydatki majątkowe to kwota 23.809.953,58 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 18.589.341,58 zł;

3) deficyt budżetu wynosi 7.380.441,18 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023, w stosunku do obowiązującego przed zmianą załącznika, dokonano następującej korekty:

1) z części 1) a) wprowadzono zadanie nr 5 pn. „Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie”, z przesunięcia z części 1) c) poz. 3. Zmiana wynika z faktu realizacji przez Powiat ww. zadania przy udziale środków unii europejskiej - EFS na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zwiększono też limit planowanych wydatków w 2018 r. o kwotę 22.100,00 zł - do kwoty 122.100,03 zł;

2) w części 1) c):

- w zadaniu nr 1 pn. „Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi" zwiększono limit wydatków w 2018 r. z kwoty 271.000,00 zł do kwoty 1.742.500,00 zł. Kwotę planu zwiększono o niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające wykazane w Uchwale nr XXXIII/299/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz określenie ostatecznego terminu dokonania tych wydatków;

- w zadaniu nr 6 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski

Koszalińskie-Dunowo” zwiększono limit wydatków o 70.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z udrożnieniem instalacji odwodnienia pasa drogowego.