

**UCHWAŁA NR XLIII/382/18  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 27 września 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, poz. 1000, poz.1349 i poz. 1432) 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 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

**ZENON DROPKO**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/382/18

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 września 2018 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>92 342 106,13</b> | <b>84 584 000,00</b> | <b>81 538 000,00</b> | <b>81 448 000,00</b> | <b>82 760 000,00</b> | <b>82 525 500,00</b> | <b>82 200 000,00</b> | <b>82 000 000,00</b> | <b>82 300 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 76 611 508,40        | 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   | 4 500 372,00         | 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  | 20 829 384,00        | 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   | 15 730 597,73        | 8 500 000,00         | 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   | 13 560 240,73        | 6 700 000,00         | 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         |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>99 346 301,63</b> | <b>83 033 390,77</b> | <b>79 038 000,00</b> | <b>79 448 000,00</b> | <b>80 760 000,00</b> | <b>80 025 500,00</b> | <b>80 700 000,00</b> | <b>80 500 000,00</b> | <b>80 800 000,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 75 734 356,37        | 68 354 187,77        | 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  | 23 611 945,26        | 14 679 203,00        | 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         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-7 004 195,50</b> | <b>1 550 609,23</b>  | <b>2 500 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>11 150 046,68</b> | <b>449 390,77</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 4 150 046,68         | 449 390,77           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 3 754 195,50         | 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 zaciąganiem 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                |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>4 145 851,18</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> |
| 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 splatą długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>15 500 000,00</b> | <b>13 500 000,00</b> | <b>11 000 000,00</b> | <b>9 000 000,00</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>4 500 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 877 152,03           | 7 729 812,23         | 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   | 5 027 198,71         | 8 179 203,00         | 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        |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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%                | 2,80%                | 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%                | 2,80%                | 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%                | 2,80%                | 3,46%                | 2,78%               | 2,67%               | 3,22%               | 1,95%               | 1,91%               | 1,86%               |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2018          | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                |
|-----------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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)   | 1,71%         | 10,32%              | 7,30%               | 7,31%               | 6,28%               | 5,82%               | 5,72%               | 5,98%               | 5,95%               |
| 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%         | 4,50%               | 4,90%               | 6,44%               | 8,31%               | 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%         | 6,17%               | 6,56%               | 6,44%               | 8,31%               | 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           |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 550 609,23</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> |
| 10.1      | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 1 550 609,23        | 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        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 46 346 904,35 | 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   | 18 916 966,78 | 16 188 289,87       | 2 496 141,87        | 4 272 980,48        | 388 067,50          | 25 242,50           | 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          | 25 242,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.2    | majątkowe  | 18 136 253,74 | 14 679 203,00       | 1 460 000,00        | 3 750 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 8 170 545,01  | 12 900 000,00       | 1 200 000,00        | 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  | 13 840 203,71 | 1 132 658,00        | 6 590 000,00        | 4 700 000,00        | 5 250 000,00        | 5 000 000,00        | 5 300 000,00        | 5 000 000,00        | 5 300 000,00        |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 1 546 196,54  | 646 545,00          | 460 000,00          | 300 000,00          | 450 000,00          | 100 000,00          | 400 000,00          | 400 000,00          | 400 000,00          |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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        | 938 413,45          | 448 028,06          | 359 915,08          | 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    | 914 596,75          | 839 645,46          | 400 850,71          | 322 016,02          | 22 682,99           | 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    | 914 596,75          | 839 645,46          | 400 850,71          | 322 016,02          | 22 682,99           | 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  | 2 382 105,54  | 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  | 2 334 068,04  | 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   | 2 334 068,04  | 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     |
|-----------|--|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| 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 | 25 242,50 | 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 | 914 596,75   | 839 645,46 | 400 850,71 | 322 016,02 | 22 682,99 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 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 | 914 596,75   | 839 645,46 | 400 850,71 | 322 016,02 | 22 682,99 | 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  | 573 233,57 | 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  | 466 726,04 | 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  | 466 726,04 | 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  | 249 194,12 | 547 690,12   | 149 696,41 | 75 329,77  | 66 051,48  | 2 559,51  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 249 194,12 | 547 690,12   | 149 696,41 | 75 329,77  | 66 051,48  | 2 559,51  | 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     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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     |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024     | 2025     | 2026     |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 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     |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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     |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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     |

## **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 3,56%). 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 2021 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 7.004.195,50 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 zaciągniętych zobowiązań.

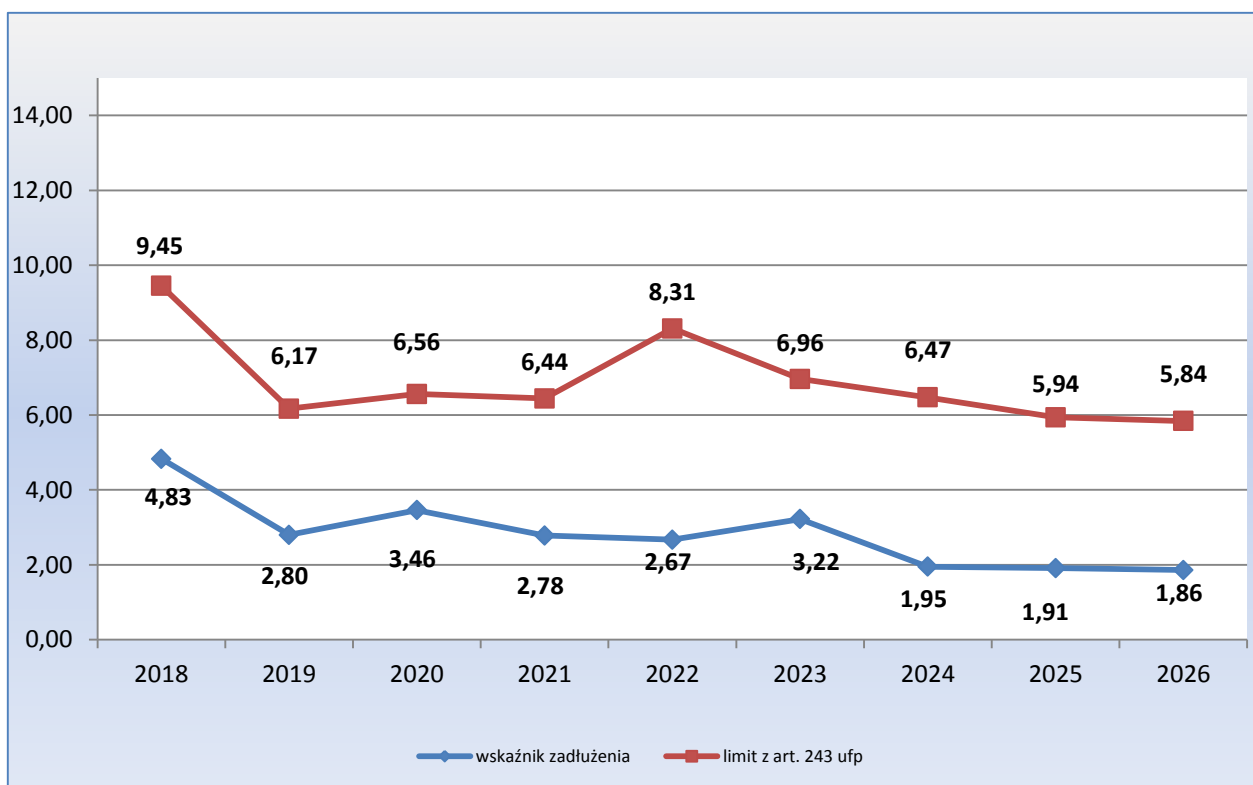
### **5. Dotyczy kwoty długu publicznego.**

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 2014 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 XLIII/382/18  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 27 września 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             |                      |
| 1  | 2  | 3  | 4    | 5                      | 6                     | 7                        | 8                                       | 9                    | 10                   | 11                  | 12                  | 13                | 14               | 15                   |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>  |  |  |      |                        |                       | <b>53 816 497,56</b>     | <b>11 528 808,56</b>                    | <b>18 916 966,78</b> | <b>16 188 289,87</b> | <b>2 496 141,87</b> | <b>4 272 980,48</b> | <b>388 067,50</b> | <b>25 242,50</b> | <b>42 287 689,00</b> |
| – wydatki bieżące  |  |  |      |                        |                       | 4 341 022,72             | 78 790,46                               | 780 713,04           | 1 509 086,87         | 1 036 141,87        | 522 980,48          | 388 067,50        | 25 242,50        | 4 262 232,26         |
| – wydatki majątkowe  |  |  |      |                        |                       | 49 475 474,84            | 11 450 018,10                           | 18 136 253,74        | 14 679 203,00        | 1 460 000,00        | 3 750 000,00        | 0,00              | 0,00             | 38 025 456,74        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |  |  |      |                        |                       | 53 816 497,56            | 11 528 808,56                           | 18 916 966,78        | 16 188 289,87        | 2 496 141,87        | 4 272 980,48        | 388 067,50        | 25 242,50        | 42 287 689,00        |
| – wydatki bieżące  |  |  |      |                        |                       | 4 341 022,72             | 78 790,46                               | 780 713,04           | 1 509 086,87         | 1 036 141,87        | 522 980,48          | 388 067,50        | 25 242,50        | 4 262 232,26         |
| – wydatki majątkowe  |  |  |      |                        |                       | 49 475 474,84            | 11 450 018,10                           | 18 136 253,74        | 14 679 203,00        | 1 460 000,00        | 3 750 000,00        | 0,00              | 0,00             | 38 025 456,74        |
| <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>  |  |  |      |                        |                       | <b>4 726 817,36</b>      | <b>62 951,53</b>                        | <b>1 322 746,61</b>  | <b>1 462 286,87</b>  | <b>989 341,87</b>   | <b>476 180,48</b>   | <b>388 067,50</b> | <b>25 242,50</b> | <b>4 663 865,83</b>  |
| – wydatki bieżące  |  |  |      |                        |                       | 4 153 583,79             | 62 951,53                               | 749 513,04           | 1 462 286,87         | 989 341,87          | 476 180,48          | 388 067,50        | 25 242,50        | 4 090 632,26         |
| – wydatki majątkowe  |  |  |      |                        |                       | 573 233,57               | 0,00                                    | 573 233,57           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 573 233,57           |
| <b>Projekt 1 - Projekt K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu</b>   | 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             |                      |
| <b>Projekt 2 - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego</b>  | 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             |                      |
| <b>Projekt 3 - "Szansa – jestem ZA!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020</b> | 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             |                      |
| <b>Projekt 4 - „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</b>  | Starostwo Powiatowe w Koszalinie               | 2018                                       | 2023 | x                      |                       | 2 815 241,96             | 0,00                                    | 747 415,52           | 611 880,48           | 566 455,48          | 476 180,48          | 388 067,50        | 25 242,50        | 2 815 241,96         |
| wydatki bieżące  |  |  |      |                        | 851   85149           | 2 359 045,42             | 0,00                                    | 291 218,98           | 611 880,48           | 566 455,48          | 476 180,48          | 388 067,50        | 25 242,50        |                      |
| wydatki majątkowe  |  |  |      |                        |                       | 456 196,54               | 0,00                                    | 456 196,54           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |                      |
| <b>Zadanie 5 - Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie</b>  | Starostwo Powiatowe w Koszalinie               | 2017                                       | 2018 | x                      |                       | 117 037,03               | 0,00                                    | 117 037,03           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 117 037,03           |
| wydatki majątkowe  |  |  |      |                        | 852   85202           | 117 037,03               | 0,00                                    | 117 037,03           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             |                      |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>   |  |  |      |                        |                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| – 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                 |
| <i>program 1 ogółem</i>  |  |  |      |                        |                       |                          |   |                      |                      |                     |                     |                   |                  |                      |
| <i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>   |  |  |      |                        |                       |                          |   |                      |                      |                     |                     |                   |                  |                      |

| 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 |                  |
| 1   | 2   | 3  | 4    | 5                      | 6      | 7                        | 8                                       | 9             | 10            | 11           | 12           | 13   | 14   | 15               |
| <i>program 2 ogółem</i>   |   |  |      |                        |        |                          |   |               |               |              |              |      |      |                  |
| <i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i>  |   |  |      |                        |        |                          |   |               |               |              |              |      |      |                  |
| <i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</i>   |   |  |      |                        |        | 49 089 680,20            | 11 465 857,03                           | 17 594 220,17 | 14 726 003,00 | 1 506 800,00 | 3 796 800,00 | 0,00 | 0,00 | 37 623 823,17    |
| <i>- wydatki bieżące</i>  |   |  |      |                        |        | 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       |
| <i>- wydatki majątkowe</i>  |   |  |      |                        |        | 48 902 241,27            | 11 450 018,10                           | 17 563 020,17 | 14 679 203,00 | 1 460 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 452 223,17    |
| <b>Zadanie 1 - Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi</b>   | 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 |                  |
| <b>Zadanie 2 - Dostosowanie budynków DPS w Parsowie do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi</b>   | 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             |
| <b>Zadanie 3 - usunięty</b>   |   |  |      | 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             |
| <b>Zadanie 4 - Likwidacja barier architektonicznych poprzez utwardzenie nawierzchni, przebudowa chodnika na terenie SOS-W w Warninie</b>  | 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 |                  |
| <b>zadanie 5 - Budowa odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo</b>   | 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 |                  |
| <b>zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Łaski Koszalińskie-Dunowo</b>  | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie                                    | 2018                                       | 2018 | x                      |        | 7 391 999,68             | 0,00                                    | 7 391 999,68  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 7 391 999,68     |
| wydatki majątkowe   |   |  |      | 600                    | 60014  | 7 391 999,68             | 0,00                                    | 7 391 999,68  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                  |
| <b>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</b> | 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 |                  |
| <b>zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świeleno-Dargiń-Grybnica - etap I</b>   | 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 |                  |
| <b>zadanie 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica</b>   | 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     |
| 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 |                  |

| 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 |                  |
|   |   |  |      |                        |        |                          |   |              |              |            |              |      |      |                  |
| <b>zadanie 10 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych</b>         | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie                | 2016                                       | 2020 |                        | x      | 4 773 331,11             | 1 858 331,11                            | 1 215 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 915 000,00     |
| wydatki majątkowe   |   |  |      | 600                    | 60014  | 4 773 331,11             | 1 858 331,11                            | 1 215 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                  |
| <b>zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy</b>  | 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 |                  |
| <b>zadanie 12 - Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieczem</b> | PZD w Koszalinie/Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2016                                       | 2019 |                        | x      | 981 363,55               | 35 218,55                               | 299 600,00   | 646 545,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 946 145,00       |
| wydatki majątkowe   | 6050/6610   |  |      | 600                    | 60014  | 981 363,55               | 35 218,55                               | 299 600,00   | 646 545,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                  |
| <b>zadanie 13 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno - ul. Chrobrego i Unieście - ul. 6-Marca na terenie Gminy Mielno</b>              | 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 |                  |
| <b>zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszehórz-Policko</b>  | 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 |                  |
| <b>zadanie 15 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów</b>   | 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 |                  |
| <b>zadanie 16 - Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku ul. Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobre</b>  | 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 |                  |
| <b>zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do Sarbinowa</b>   | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie                | 2018                                       | 2019 |                        | x      | 1 400 000,00             | 0,00                                    | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00     |
| wydatki majątkowe   |   |  |      | 600                    | 60014  | 1 400 000,00             | 0,00                                    | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                  |
| <b>zadanie 18 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno</b>   | 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 |                  |
| <b>Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa</b>   | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie                | 2018                                       | 2020 |                        | x      | 504 020,48               | 0,00                                    | 4 020,48     | 0,00         | 500 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 504 020,48       |
| wydatki majątkowe   |   |  |      | 600                    | 60014  | 504 020,48               | 0,00                                    | 4 020,48     | 0,00         | 500 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                  |
| <b>Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo</b>  | 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     |

| 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        |                  |
| 1  | 2   | 3  | 4    | 5                      | 6      | 7                        | 8                                       | 9            | 10           | 11          | 12          | 13          | 14          | 15               |
| 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        |                  |
| <b>Program 21 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem"</b>   | Pow. Poradnia Psychol-Pedag. 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        |                  |
| <b>Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap</b>  | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie        | 2018                                       | 2019 | x                      |        | 1 132 658,00             | 0,00                                    | 0,00         | 1 132 658,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 132 658,00     |
| wydatki majątkowe  |   |  |      | 600                    | 60014  | 1 132 658,00             | 0,00                                    | 0,00         | 1 132 658,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                  |
| <b>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) <sup>1)</sup></b> |   |  |      |                        |        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| - 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  |   |  |      |                        |        |                          |   |              |              |             |             |             |             |                  |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>  |   |  |      |                        |        |                          |   |              |              |             |             |             |             |                  |
| - 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 XLIII/382/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 września 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 92.342.106,13 zł;

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 76.611.508,40 zł;

- dochody majątkowe to kwota 15.730.597,73 zł;

2) wydatki wynoszą 99.346.301,63 zł;

z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 75.734.356,37 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 780.713,04 zł;

- wydatki majątkowe to kwota 23.611.945,26 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 18.136.253,74 zł;

3) deficyt budżetu wynosi 7.004.195,50 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023:

1) w części 1.a w zadaniu nr 5 - „Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie” zmniejszono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 5.063,00 zł. Zmiana wynika z podpisanego aneksu do umowy nr 00201-6935-UM1610329/17 z 24 października 2017 r;

2) w części 1.c w:

- Zadaniu nr 6 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie-Dunowo” zmniejszono o kwotę 0,32 zł limit wydatków w 2018 r. w związku z decyzją nr 209/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z 18 lipca 2018 r.;

- Zadaniu 12 - „Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemín” w związku z aneksem do porozumienia o partnerstwie nr GKAPP.031.2.2017 zawartym w dniu 19 września 2017 r. pomiędzy Powiatem Koszalińskim, Powiatem Sławieńskim i Gminą Sianów w 2018 roku zmniejszono limit na to zadanie (kwotę dotacji dla Gminy i Miasta Sianów) o 547.045,00 zł. Po zmianach limit wydatków w 2018 r. wynosi 299.600,00 zł. W 2019 r. zaplanowano również wydatki na realizację zadania w wysokości 646.545,00 zł.

- Zadaniu 17 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do

Sarbinowa" zwiększono o kwotę 200.000,00 zł limit wydatków w 2019 r. na realizację zadania, zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Powiatem Koszalińskim i Gminą Mielno.