

**UCHWAŁA NR VI/36/19
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 14 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027**

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 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr V/25/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027 załącznik nr 1 do uchwały, określający Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2027, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr V/25/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027 załącznik nr 3 do uchwały, określający Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2023, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

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



Przewodniczący Rady
Z. Grabarek
Zbigniew Grabarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/36/19

Rady Powiatu w Koszalinie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027
z dnia 14 stycznia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	(w złotych)									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Dochody ogółem	99 257 000,00	87 500 000,00	87 500 000,00	88 500 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00	88 000 000,00	88 500 000,00	88 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	81 089 924,33	81 000 000,00	81 000 000,00	81 500 000,00	81 500 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 500 000,00	82 500 000,00	82 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 118 856,00	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	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 668 744,00	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	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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 543 297,00	21 500 000,00	22 000 000,00	22 600 000,00	23 000 000,00	23 100 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 967 791,45	23 638 000,00	23 648 000,00	23 860 000,00	23 025 500,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	18 167 075,67	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 013 857,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	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	17 153 218,67	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2	Wydatki ogółem	108 431 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 800 000,00	85 500 000,00	85 500 000,00	85 500 000,00	84 500 000,00	85 000 000,00	86 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 696 180,03	75 750 000,00	75 750 000,00	76 500 000,00	76 200 000,00	76 500 000,00	76 500 000,00	76 500 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00
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	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	467 000,00	604 000,00	546 500,00	492 500,00	416 500,00	322 500,00	226 000,00	128 500,00	42 000,00	
2.1.3.1	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)	452 500,00	604 000,00	546 500,00	492 500,00	416 500,00	322 500,00	226 000,00	128 500,00	42 000,00	
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)	0,00	0,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	28 734 810,97	9 250 000,00	9 750 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00
3	Wynik budżetu	-9 174 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	11 174 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 700 000,00	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	7 700 000,00	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
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	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	0,00	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	23 200 000,00	20 700 000,00	18 700 000,00	16 000 000,00	12 500 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 z równoważenia 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	1 393 735,30	5 250 000,00	5 250 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 867 735,30	5 250 000,00	5 250 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
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	2,47%	3,55%	2,91%	3,61%	4,40%	4,29%	4,23%	4,10%	2,31%
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	2,47%	3,55%	2,91%	3,61%	4,40%	4,29%	4,23%	4,10%	2,31%
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	2,47%	3,55%	2,91%	3,61%	4,40%	4,29%	4,23%	4,10%	2,31%

Lp.	Wyszczególnienie										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
9.5	2,43%	6,80%	6,80%	6,21%	6,52%	6,74%	7,39%	7,23%	7,23%		
9.6	6,17%	3,93%	3,65%	5,34%	6,60%	6,51%	6,49%	6,88%	7,12%		
9.6.1	6,17%	3,93%	3,65%	5,34%	6,60%	6,51%	6,49%	6,88%	7,12%		
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00		
10.1	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00		
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	49 021 470,80	49 610 000,00	49 600 000,00	49 600 000,00	49 600 000,00	49 700 000,00	49 700 000,00	49 700 000,00	49 700 000,00		
11.2	13 055 323,85	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00		
11.3	28 251 377,84	5 645 994,64	6 772 980,48	5 888 067,50	25 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	1 119 966,87	1 109 986,13	522 980,48	388 067,50	25 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	27 131 610,97	4 536 008,51	6 250 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	25 182 407,97	4 200 000,00	6 250 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	2 764 858,00	4 350 000,00	2 800 000,00	6 100 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	8 700 000,00		
11.6	697 545,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	800 000,00		
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	1 022 238,45	938 413,45	448 028,06	359 915,08	25 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	914 596,75	839 645,46	400 850,71	322 016,02	22 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	914 596,75	839 645,46	400 850,71	322 016,02	22 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	1 073 166,87	1 063 186,13	476 180,48	388 067,50	25 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	914 596,75	839 645,46	400 850,71	322 016,02	22 682,99	0,00	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	914 596,75	839 645,46	400 850,71	322 016,02	22 682,99	0,00	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	5 000 000,00	46 008,51	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	46 008,51	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	2 158 570,12	269 549,18	75 329,77	66 051,48	2 559,51	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	2 158 570,12	269 549,18	75 329,77	66 051,48	2 559,51	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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	Dochoły 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 przyjętych 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 przyjętych 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 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 długu 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	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	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 2019-2027

1. Dotyczy dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2019-2027

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach 2016-2017, planowane na rok 2018 oraz przyjęte założenia na lata przyszłe. Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2019 – 2027 od 0,62% do 0,48%. 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.

Plan dochodów majątkowych na rok 2019 wynika głównie z zadań inwestycyjnych, które zostały ujęte w Wykazie Przedsięwzięć, będącym załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jest to wkład własny Powiatu Koszalińskiego i udział poszczególnych Gmin w finansowaniu zadań inwestycyjnych. 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.

W latach następnych 2020 – 2027 przyjęto dochody majątkowe na niższym poziomie, lecz w oparciu o zadania inwestycyjne ujęte w Wykazie Przedsięwzięć.

2. Dotyczy wydatków ogółem z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w latach 2019-2027.

W latach 2019-2027 założono tylko nieznaczny wzrost wydatków bieżących (do 1,00%). Jest to wynikiem ograniczonych możliwości zwiększenia planu dochodów bieżących oraz przeznaczenia wyższych środków na inwestycje wieloletnie i na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu wykupu papierów wartościowych.

Podstawą wyliczenia są wydatki bieżące 2019 roku pomniejszone o spłaty odsetek od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych, które kumulują się w latach 2019-2027.

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 2019 określona została deficytem w wysokości 9.174.000,00 zł.

W latach następnych 2020-2027 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 2,0 mln do 3,5 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 2019 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 - 2019 na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zobowiązań.

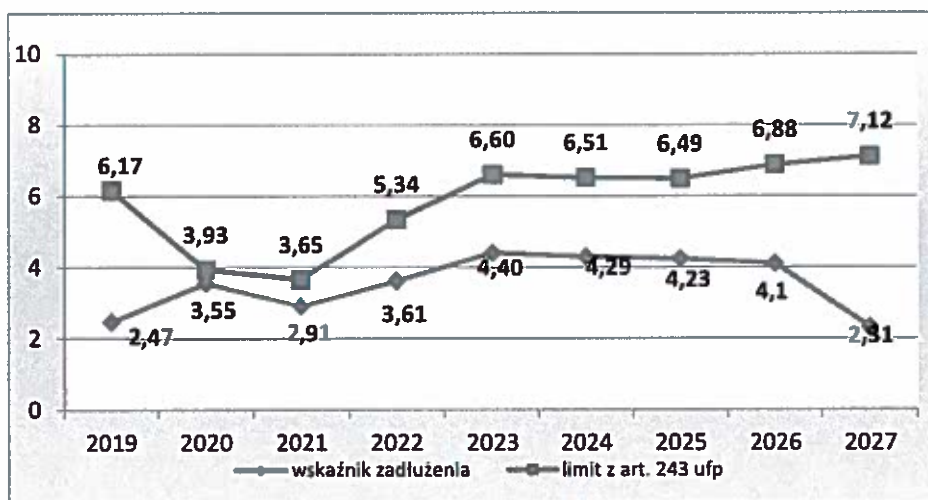
5. Dotyczy kwoty długu publicznego.

Łączna kwota długu na koniec 2019 r. wyniesie 23.200.000,00 zł, co stanowi 23,37% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2027 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 2019 nie zostanie przekroczony. Kształtowanie się wskaźnika w latach 2019-2027 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 VI/36/19

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 14 stycznia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019–2023

układ wg przedsięwzięci programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w skrajnych programach)		Klasyfikacja budżetowa		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązania		
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2019	2020	2021	2022	2023			
													Limit wydatków finansowych	
Przedsięwzięcia ogółem							60 681 245,75	14 097 382,79	28 251 577,84	5 645 994,64	6 772 980,48	5 888 067,50	25 242,50	46 583 862,96
- wydatki bieżące							3 872 938,98	706 695,50	1 119 966,87	1 109 986,13	522 980,48	388 067,50	25 242,50	3 166 243,48
- wydatki majątkowe							56 808 306,77	13 390 687,29	27 131 610,97	4 536 008,51	6 250 000,00	5 500 000,00	0,00	43 417 619,48
1) programy, projekty lub zadania (razem)							57 681 245,75	14 097 382,79	25 251 577,84	5 645 994,64	6 772 980,48	5 888 067,50	25 242,50	43 581 863,96
- wydatki bieżące							3 872 938,98	706 695,50	1 119 966,87	1 109 986,13	522 980,48	388 067,50	25 242,50	3 166 243,48
- wydatki majątkowe							56 808 306,77	13 390 687,29	27 131 610,97	4 536 008,51	6 250 000,00	5 500 000,00	0,00	43 417 619,48
2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)							9 237 705,10	1 165 853,11	6 073 166,87	1 109 194,64	476 180,48	388 067,50	25 242,50	8 071 851,99
- wydatki bieżące							3 685 500,05	659 656,57	1 073 166,87	1 063 186,13	476 180,48	388 067,50	25 242,50	3 025 843,48
- wydatki majątkowe							5 552 205,05	506 196,54	5 000 000,00	46 008,51	0,00	0,00	0,00	5 046 008,51
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przetransmisyjnej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2020	x			119 852,77	0,00	0,00	119 852,77	0,00	0,00	0,00	119 852,77
wydatki majątkowe	6059			710	71012		46 008,51	0,00	0,00	46 008,51	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				710	71012		73 844,26	0,00	0,00	73 844,26	0,00	0,00	0,00	
Projekt 2 - "Szanse - Jesteśmy Z.I!" 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	368 437,59	461 286,39	422 886,39	0,00	0,00	0,00	884 172,78
wydatki bieżące				853 / 855	85395 / 85508		1 252 610,37	368 437,59	461 286,39	422 886,39	0,00	0,00	0,00	
Projekt 3 - Przebudowa dróg powiatowych 15142 na odcinku Borckowice - Dobryca i nr 35232 na odcinku Popowo - Dobryca	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2019	x			5 050 000,00	50 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
wydatki majątkowe	6057/6059			600	60014		5 050 000,00	50 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt 4 - „WIEKI, BARAM, SIE, ZAFORIECAM” - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrzywania raka jelita grubego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023	x			2 815 241,96	747 415,52	611 880,48	566 455,48	476 180,48	388 067,50	25 242,50	2 067 826,44

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w okresie programowym		Klasyfikacja budżetowa		Liczba odbiorców finansów	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązania
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023	
wydatki bieżące				851	85149	2 359 045,42	291 218,98	611 880,48	566 455,48	476 180,48	388 067,50	25 242,50	
wydatki majątkowe						456 196,54	456 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wszystkie wydatki bieżące i majątkowe						2 815 241,96	747 415,52	611 880,48	566 455,48	476 180,48	388 067,50	25 242,50	
Wszystkie wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wszystkie wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						2 815 241,96	747 415,52	611 880,48	566 455,48	476 180,48	388 067,50	25 242,50	
Wszystkie wydatki bieżące i majątkowe						48 443 540,65	12 931 529,68	19 178 410,97	4 536 800,00	6 296 800,00	5 500 000,00	0,00	35 512 010,97
Wszystkie wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						187 438,93	47 038,93	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	140 400,00
Wszystkie wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						48 630 979,58	12 978 568,61	19 225 210,97	4 583 600,00	6 343 600,00	5 500 000,00	0,00	35 652 410,97
Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersza 32						51 256 101,72	12 884 490,75	22 131 610,97	4 490 000,00	6 250 000,00	5 500 000,00	0,00	38 371 610,97
Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersza 32						692 955,49	592 955,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe				750	75020	692 955,49	592 955,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świdłino - Dargin - Gępcznica - etap I						6 109 821,70	109 821,70	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	6 109 821,70	109 821,70	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielnice, ul. Chrobrego i ul. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mielnice - Etap III od km 1+000 do km 2+807						10 808 889,67	100 000,00	10 708 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708 889,67
wydatki majątkowe				600	60014	10 808 889,67	100 000,00	10 708 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708 889,67
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cztuń - Koszcha - Polanów						3 055 598,90	55 598,90	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	3 055 598,90	55 598,90	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do Świdłina						1 409 100,00	35 581,70	1 373 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 518,30
wydatki majątkowe				600	60014	1 409 100,00	35 581,70	1 373 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 518,30
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dąbrówno - Godica						1 310 000,00	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	60 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowania)		Klasyfikacja budżetowa		Liczba nakład finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023		
														3
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3584Z w miejscowości Gąsiki od m. Popratno (skierowanie z dróg gminnej) do granicy obszaru ewidencyjnego Gąsiki oraz drogi nr 3544Z od skierowanie z drogi nr 3584Z do granicy Gminy Mielno	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2012	2022	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 myjnikowe	60100010			600	60014	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
Zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3584Z na odcinku Młotce - Dobieliszce	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2020	x		1 070 000,00	0,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
wydatki myjnikowe	6010			600	60014	1 070 000,00	0,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
Zadanie 9 - Przebudowa mostu w m. Unieście	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2020	x		1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki myjnikowe	6010			600	60014	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Zadanie 10 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach realizacji projektu pn. Dojazdowe PZD w Koszalinie w ramach i sprzętu do remontu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2020	x		4 773 331,11	3 073 331,11	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
wydatki myjnikowe	6010			600	60014	4 773 331,11	3 073 331,11	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Projekt 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Partowo - Białobłota. II etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2019	x		1 132 658,00	0,00	1 132 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 658,00
wydatki myjnikowe	6010 / 6017			600	60014	1 132 658,00	0,00	1 132 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 658,00
Zadanie 12 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Anrozczę-Dargiń-Dobroczyce	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki myjnikowe	6010			600	60014	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Zadanie 13 - Dojazdowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sławów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawał-Siercimiń	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2016	2019	x		981 363,55	334 818,55	646 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 545,00
wydatki myjnikowe	6010/6012			600	60014	981 363,55	334 818,55	646 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 545,00
Zadanie 14 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3516Z Smałce - Wierzbakomino	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		1 030 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
wydatki myjnikowe	6010			600	60014	1 030 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
Zadanie 15 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszabęz-Polica	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki myjnikowe	6010			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowym)		Klasyfikacja budżetowa		Leczenie nakłady finansowe	Wydatki podmiotowe w latach poprzednich	Rok				Limit zobowiązania				
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022		2023			
														3	4	5
Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świecino - DK6 - III etap	Pełniący Zarząd Drog w Koszalinie	2021	2022	x		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
Zadanie 17 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworkowa w Świecinie oraz nr 3504Z nr m. Świecino	Pełniący Zarząd Drog w Koszalinie / Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2020	x		1 501 000,00	1 000,00	0,00	1 501 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
wydatki majątkowe	6050 / 6010			600	60014	1 501 000,00	1 000,00	0,00	1 501 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrówka	Pełniący Zarząd Drog w Koszalinie	2018	2022	x		1 004 020,48	4 020,48	0,00	1 004 020,48	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 004 020,48	4 020,48	0,00	1 004 020,48	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Zadanie 19 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem"	Pow. Poradnis Przychodzący w Koszalinie	2017	2021	x		187 438,93	47 038,93	0,00	187 438,93	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	140 400,00
wydatki bieżące				801	80195	187 438,93	47 038,93	0,00	187 438,93	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	140 400,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	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	0,00	0,00
umowa 1 ogółem																
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																
umowa 2 ogółem																
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																
- wydatki bieżące																
umowa 1 ogółem																
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																
umowa 2 ogółem																
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/36/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027

W związku ze zmianami w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2019 r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027. Po dokonanych zmianach w 2019 r.:

1) dochody wynoszą 99.257.000,00 zł;

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 81.089.924,33 zł;

- dochody majątkowe to kwota 18.167.075,67 zł;

2) wydatki wynoszą 108.431.000,00 zł;

z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 79.696.189,03 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 1.119.966,87 zł;

- wydatki majątkowe to kwota 28.734.810,97 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 27.131.610,97 zł;

3) deficyt budżetu wynosi 9.174.000,00 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2023 w stosunku do obowiązującego przed zmianą Załącznika dokonano następującej korekty - w części 1.c w zadaniu nr 3 dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno - ul. Chrobrego i Unieście - ul. 6-Marca na terenie Gminy Mielno” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867” i zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł limit wydatków w 2019 r. na to zadanie - do kwoty 10.708.889,67 zł. Zmian dokonano w oparciu o opublikowaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabatek

