

**UCHWAŁA NR VII/57/19
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 28 lutego 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. 995z późn. zm.) 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 VII/57/19

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 28 lutego 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 99 043 351,53 | 87 500 000,00 | 87 500 000,00 | 88 500 000,00 | 89 000 000,00 | 89 000 000,00 | 88 000 000,00 | 88 500 000,00 | 88 500 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 80 783 608,86 | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 81 500 000,00 | 81 500 000,00 | 82 000 000,00 | 82 500 000,00 | 82 900 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 ogólniej | 20 913 730,00 | 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 | 24 500 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 20 277 940,76 | 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 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 18 259 742,67 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 7 000 000,00 | 7 500 000,00 | 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 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 17 245 885,67 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2 | Wydanki ogółem | 108 174 051,53 | 85 043 300,00 | 85 500 000,00 | 85 800 000,00 | 85 500 000,00 | 85 500 000,00 | 84 500 000,00 | 85 000 000,00 | 86 500 000,00 |
| 2.1 | Wydanki bieżące, w tym: | 79 347 240,56 | 75 793 300,00 | 75 750 000,00 | 76 500 000,00 | 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 potężeń 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 przyjętych 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 | wydanki na obsługę długu, 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 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 |
| 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 | Wydanki majątkowe | 28 826 810,97 | 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 | 9 500 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -9 130 700,00 | 2 456 700,00 | 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 |
| 4 | Przychody budżetu | 11 130 700,00 | -43 300,00 | 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 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 430 700,00 | -43 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 430 700,00 | 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 |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.3 | 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 | Splawy 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 którym 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 436 368,30 | 5 206 700,00 | 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 | 2 867 068,30 | 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. | 2,48% | 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. | 2,48% | 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 | 2,48% | 3,55% | 2,91% | 3,61% | 4,40% | 4,29% | 4,23% | 4,10% | 2,31% |
| 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) | 2,47% | 6,75% | 6,80% | 6,21% | 6,52% | 6,74% | 7,39% | 7,23% | 7,23% |
| 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) | 6,17% | 3,95% | 3,64% | 5,34% | 6,59% | 6,51% | 6,49% | 6,88% | 7,12% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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) | 8,15% | 5,93% | 5,62% | 5,34% | 6,59% | 6,51% | 6,49% | 6,88% | 7,12% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 2 456 700,00 | 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 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 2 456 700,00 | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki związane z wynagrodzeniem i składki od nich należące | 49 090 877,80 | 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 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 13 105 323,85 | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 28 290 591,15 | 5 651 038,63 | 6 772 980,48 | 5 888 067,50 | 25 242,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bezzacne | 1 158 980,18 | 1 115 030,12 | 522 980,48 | 388 067,50 | 25 242,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 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 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 856 858,00 | 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 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochoły budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 061 251,76 | 943 477,44 | 448 038,06 | 349 915,08 | 25 242,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 949 501,95 | 844 176,22 | 400 850,71 | 322 016,02 | 22 682,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 949 501,95 | 844 176,22 | 400 850,71 | 322 016,02 | 22 682,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 058 567,00 | 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 | 3 058 567,00 | 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 | 3 058 567,00 | 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 | 1 112 180,18 | 1 068 250,12 | 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 | 949 501,95 | 844 176,22 | 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 | 949 501,95 | 844 176,22 | 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 | 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 |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 12.5 | 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 | 2 162 678,23 | 270 082,41 | 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 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 2 162 678,23 | 270 082,41 | 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 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 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 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 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 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ |
| 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ |
| 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 dokonana 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.n. 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 zapokojenie 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, wykonane w roku 2018 oraz przyjęte założenia na lata przyszłe. Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2019 – 2027 od 0,62% do 0,27%. 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 9.130.700,00 zł.

W latach następnych 2020-2027 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 2,5 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.

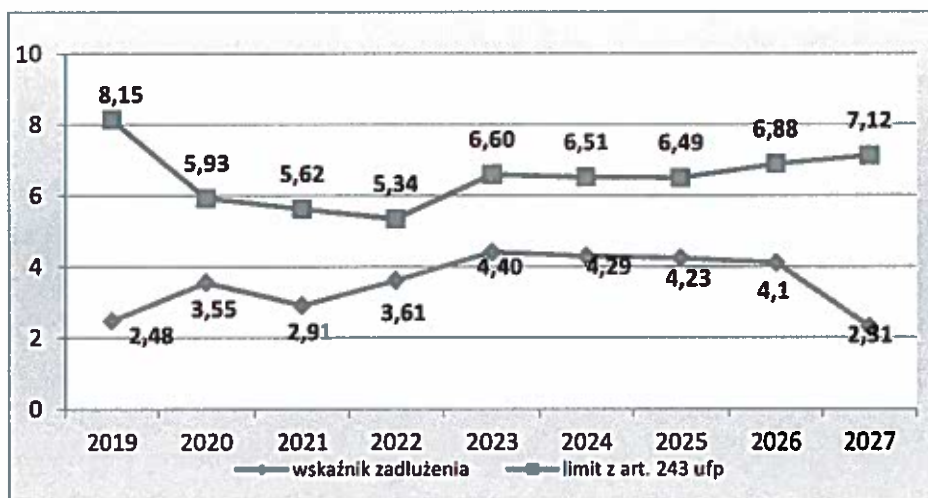
5. Dotyczy kwoty długu publicznego.

Łączna kwota długu na koniec 2019 r. wyniesie 23.200.000,00 zł, co stanowi 23,42% 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 VII/57/19
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 lutego 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019–2023

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w zakresie programów) | | Klasyfikacja budżetowa | | Liczba odbiorców finansowane | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Rok | | | | | Limit zobowiązań |
|---|--|---|------|------------------------|---------------|------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | Od | Do | Dział | Rozdział | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | 60 681 245,75 | 14 053 305,49 | 28 290 591,15 | 5 651 058,63 | 6 772 980,48 | 5 888 067,50 | 25 242,50 | 46 627 940,26 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 3 872 938,98 | 662 618,20 | 1 158 980,18 | 1 115 050,12 | 522 980,48 | 388 067,50 | 25 242,50 | 3 210 320,78 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 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 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 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 | 43 583 862,96 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 3 872 938,98 | 662 618,20 | 1 158 980,18 | 1 115 050,12 | 522 980,48 | 388 067,50 | 25 242,50 | 3 210 320,78 |
| 2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) | | | | | | 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 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 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 majątkowe | | | | | | 3 685 900,05 | 615 579,7 | 1 112 180,18 | 1 068 250,12 | 476 180,48 | 388 067,50 | 25 242,50 | 3 069 920,78 |
| Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej 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 - "Szansa - jestem ZA!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | Powiatowe Centrum Pracy Rodzinnej w Koszalinie | 2018 | 2020 | X | | 1 252 610,37 | 324 360,29 | 580 299,70 | 427 950,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 250,08 |
| wydatki bieżące | | | | 853 / 855 | 85395 / 85508 | 1 252 610,37 | 324 360,29 | 500 299,70 | 427 950,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Projekt 3 - Przebudowa dróg powiatowych 35142 na odcinku Baranówce - Dobryca i nr 35532 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 - „WTEM, BADIAM SIE, ZAPORIECAM” - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania 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 ramach programu/umowy) | | Klasyfikacja budżetowa | | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Rok | | | | | Limit zobowiązań |
|--|---|--|------|------------------------|--------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | 851 | 85149 | 2 359 045,42 | 6 111 880,48 | 566 455,48 | 476 180,48 | 388 067,50 | 25 242,50 | |
| wydatki majątkowe | | | | | | 456 196,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| W programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerszymi publiczno-prywatnymi (razem) | | | | | | 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 |
| wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| program 1 ogółem | | | | | | | | | | | | |
| 1 - wyłączenie wydatków na program w budżecie budżetowej | | | | | | | | | | | | |
| 2 - wyłączenie wydatków na program w budżecie budżetowej | | | | | | | | | | | | |
| W zadania przewidziane w budżecie (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)) | | | | | | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | | | 48 443 540,65 | 19 178 410,97 | 4 536 800,00 | 6 296 800,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 35 512 010,97 |
| wydatki majątkowe | | | | | | 187 438,93 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 140 400,00 |
| ogółem | | | | | | 51 256 101,72 | 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 Pomnika Kopalniczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32 | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2012 | 2019 | x | | 692 955,49 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| wydatki majątkowe | | | | | | 692 955,49 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świdłowa - Dargini - Grzybnica - etap I | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2016 | 2021 | x | | 6 109 821,70 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| wydatki majątkowe | | | | | | 6 109 821,70 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 3 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Miłocino, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Miłocino - Etap III od km 1+860 do km 2+867 | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2018 | 2019 | x | | 10 808 889,67 | 10 708 889,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 708 889,67 |
| wydatki majątkowe | | | | | | 10 808 889,67 | 10 708 889,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Człuchów - Kocochy - Polanów | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2017 | 2019 | x | | 3 055 598,90 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| wydatki majątkowe | | | | | | 3 055 598,90 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do Sarbinowa | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2018 | 2019 | x | | 1 409 100,00 | 1 373 518,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 518,30 |
| wydatki majątkowe | | | | | | 1 409 100,00 | 1 373 518,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z Dunowo - Golica | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2017 | 2021 | x | | 1 310 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Klasyfikacja budżetowa | | Wydatki realizowane w ramach programu | | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Rok | | | | | Limit zobowiązań | |
|--|---|------------------------|----------|---------------------------------------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------------|--------------|
| | | Dział | Rozdział | Od | Do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 |
| wydatki majątkowe | 6050 | 600 | 60014 | | | 1 310 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3584Z w miejscowości Gąsiki od m. Poprówno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obszaru ewidencyjnego Gąsiki oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3584Z do granicy Gminy Miecho | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe w Koszalinie | | | 2012 | 2022 | 10 077 362,82 | 8 577 362,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | 600 | 60014 | | | 10 077 362,82 | 8 577 362,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| Zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3582Z na odcinku Miśce - Dobleszowice | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | | | 2019 | 2020 | 1 070 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | 600 | 60014 | | | 1 070 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| Zadanie 9 - Przebudowa mostu w m. Unieście | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | | | 2019 | 2020 | 1 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | 600 | 60014 | | | 1 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| Zadanie 10 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach realizacji projektu pn. Dofinansowanie PZD w Koszalinie w ramach I etapu i sprężki do remontu dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | | | 2016 | 2020 | 4 773 331,11 | 3 073 331,11 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | 600 | 60014 | | | 4 773 331,11 | 3 073 331,11 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| Projekt 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3532Z Parnowo - Biesiekierz. II etap | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | | | 2018 | 2019 | 1 132 658,00 | 0,00 | 1 132 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 658,00 |
| wydatki majątkowe | 6053, 6059 | 600 | 60014 | | | 1 132 658,00 | 0,00 | 1 132 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 658,00 |
| Zadanie 12 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęz - Dargisz-Dobroszczy | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | | | 2020 | 2021 | 1 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | 600 | 60014 | | | 1 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| Zadanie 13 - Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi SG na terenie Gminy i Miasta Starego - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawon-Sięciszyn | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe w Koszalinie | | | 2016 | 2019 | 981 363,55 | 334 818,55 | 646 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 545,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | 600 | 60014 | | | 981 363,55 | 334 818,55 | 646 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 545,00 |
| Zadanie 14 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3516Z Smolite - Wierzechomino | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | | | 2020 | 2021 | 1 030 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | 600 | 60014 | | | 1 030 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w okresie programowym) | | Klasyfikacja budżetowa | | Liczba aktów finansowych | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Rok | | | | | Limit zobowiązań | | |
|--|--------------------------|--|------|------------------------|--------|--------------------------|---|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|------------------|------|--------------|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| Zadanie 15 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszehórz-Policko | 6050 | 2020 | 2021 | X | | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świecino - DK6 - III etap | 6050 | 2021 | 2022 | X | | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno | 6050 / 6610 | 2018 | 2020 | X | | 1 501 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 / 6610 | | | 600 | 60014 | 1 501 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrówka | 6050 | 2018 | 2022 | X | | 1 004 020,48 | 4 020,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 1 004 020,48 | 4 020,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 19 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem" | 6050 | 2017 | 2021 | X | | 187 438,93 | 47 038,93 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 400,00 |
| wydatki bieżące | 6050 | | | 801 | 80195 | 187 438,93 | 47 038,93 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem): ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | 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 |
| umowa i ogółem | | | | X | | | | | | | | | | | |
| - wyzyszczenie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | | |
| umowa z ogółem | | | | X | | | | | | | | | | | |
| - wyzyszczenie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| umowa i ogółem | | | | X | | | | | | | | | | | |
| - wyzyszczenie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | | |
| umowa z ogółem | | | | X | | | | | | | | | | | |
| - wyzyszczenie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | | |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/57/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 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 99.043.351,53 zł;

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 80.783.608,86 zł;

- dochody majątkowe to kwota 18.259.742,67 zł;

2) wydatki wynoszą 108.174.051,53 zł;

z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 79.347.240,56 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 1.158.980,18 zł;

- wydatki majątkowe to kwota 28.826.810,97 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 27.131.610,97 zł;

3) deficyt budżetu wynosi 9.130.700,00 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2023, w stosunku do obowiązującego przed zmianą załącznika, dokonano korekty - w części 1.a w Projekcie nr 2 pn. „Szansa – jestem ZA!” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. W projekcie zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 39.013,31 zł i w 2020 r. o kwotę 5.063,99 zł. Po zmianach limit wydatków w 2019 r. wynosi 500.299,70 zł, a w 2020 r. 427.950,38 zł. Konieczność dokonania zmian limitów wydatków w latach 2019-2020 wynika ze zmian w harmonogramie realizowanego Projektu.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek