

**UCHWAŁA NR VIII/70/19
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 18 kwietnia 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 2019 r. poz. 511) 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 VIII/70/19

Rady Powiatu w Koszalinie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	100 189 164,88	87 500 000,00	87 500 000,00	88 500 000,00	88 800 000,00	89 000 000,00	88 000 000,00	88 500 000,00	88 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	81 831 635,86	81 000 000,00	81 000 000,00	81 500 000,00	81 300 000,00	82 500 000,00	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	16 118 836,00	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 ogólnej	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	20 296 613,76	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	18 357 529,02	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	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	17 343 672,02	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	Wydatki ogółem	110 506 837,36	85 000 000,00	85 500 000,00	85 800 000,00	85 500 000,00	86 500 000,00	85 500 000,00	86 000 000,00	87 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 166 026,39	75 750 000,00	75 750 000,00	76 500 000,00	76 200 000,00	77 000 000,00	76 500 000,00	77 000 000,00	77 500 000,00
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:	464 330,83	486 400,00	428 800,00	375 000,00	300 500,00	217 900,00	148 800,00	80 000,00	21 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	449 830,83	486 400,00	428 800,00	375 000,00	300 500,00	217 900,00	148 800,00	80 000,00	21 000,00
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	Wydatki majątkowe	30 340 810,97	9 250 000,00	9 750 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00
3	Wynik budżetu	-10 317 672,48	2 500 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
4	Przebieg budżetu	12 317 672,48	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
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	6 817 672,48	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 817 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
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	3 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
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	19 000 000,00	16 500 000,00	14 500 000,00	11 800 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 665 609,47	5 250 000,00	5 250 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	5 400 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 483 281,95	5 250 000,00	5 250 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	5 400 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,45%	3,41%	2,78%	3,47%	4,05%	3,05%	3,01%	2,92%	1,15%
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	2,45%	3,41%	2,78%	3,47%	4,05%	3,05%	3,01%	2,92%	1,15%
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	2,45%	3,41%	2,78%	3,47%	4,05%	3,05%	3,01%	2,92%	1,15%
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)	2,67%	6,80%	6,80%	6,21%	6,31%	6,74%	7,39%	7,23%	6,67%
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%	4,01%	3,73%	5,42%	6,60%	6,44%	6,42%	6,81%	7,12%

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%	5,99%	5,71%	5,42%	6,60%	6,44%	6,42%	6,81%	7,12%
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nr:	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 854 356,67	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	13 536 096,85	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	29 011 591,15	10 141 153,22	5 539 716,34	6 274 191,48	8 375 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 158 980,18	1 537 681,24	1 428 017,02	396 392,62	25 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	27 852 610,97	8 603 471,98	4 111 699,32	5 877 798,86	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	26 470 145,97	8 353 471,98	2 981 699,32	2 647 798,86	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 898 120,00	196 538,02	6 068 300,68	5 952 201,14	250 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00	9 200 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	882 542,90	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	Dochody bieżące 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	1 414 963,22	1 306 984,98	365 465,16	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	1 265 682,81	1 167 648,37	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	1 265 682,81	1 167 648,37	322 016,02	22 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 110 817,00	143 397,99	21 132,88	45 199,24	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	3 105 317,00	123 250,00	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	3 105 317,00	123 250,00	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	1 490 881,24	1 381 217,02	396 392,62	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	1 265 682,81	1 167 648,37	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	1 265 682,81	1 167 648,37	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	8 290 000,00	153 471,98	31 699,32	67 798,86	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	3 046 750,00	123 250,00	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
12.4.2	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	3 046 750,00	123 250,00	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	5 405 928,23	255 420,41	245 267,97	142 175,46	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	5 405 928,23	255 420,41	245 267,97	142 175,46	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	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 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	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 dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, smych 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

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 1,48%. 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 (od 0,65 do 1,05%). 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 2023 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 10.317.672,48 zł.

W latach następnych 2020-2027 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 1 mln do 3,3 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.

Informacja dotycząca rozchodów Powiatu Koszalińskiego w latach 2019-2027

Wyszczególnienie		Lata								
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1+2	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych i planowanych do emisji	2 000 000	2 500 000	2 000 000	2 700 000	3 300 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000
1	Wykup papierów wartościowych wynikający z zawartych umów	2 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
1.1	wyemitowane w 2014r. na ogólną kwotę 5 500 000 zł (wykup w 2018 na kwotę 2 000 000 zł)	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2	wyemitowane w 2015 r. na ogólną kwotę 5 000 000 zł	0	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3	wyemitowane w 2018r. na ogólną kwotę 7 000 000 zł	0	0	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
2	Wykup papierów wartościowych - planowanych do wyemitowania w 2019 r. (na kwotę 5 500 000,00 zł)	0	0	0	700 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

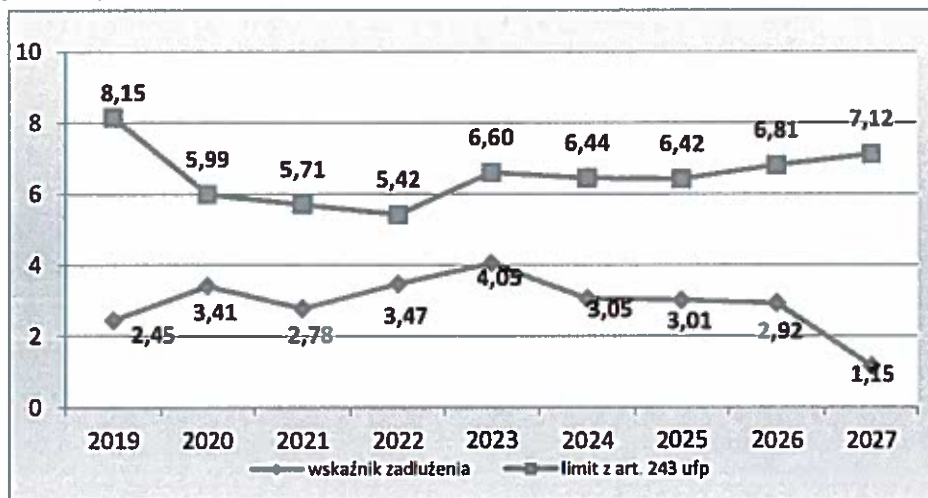
5. Dotyczy kwoty długu publicznego.

Łączna kwota długu na koniec 2019 r. wyniesie 19.000.000,00 zł, co stanowi 18,96% 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 VIII/70/19
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019–2023

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowania)		Klasyfikacja budżetowa		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2019	2020	2021	2022	2023		
													1
Przedsięwzięcia ogółem							72 353 918,50	29 011 591,15	10 141 153,22	4 589 716,34	6 274 191,48	8 375 242,50	58 391 894,69
– wydatki bieżące							5 145 448,83	1 158 980,18	1 537 681,24	1 428 017,02	396 392,62	25 242,50	4 546 313,56
– wydatki majątkowe							67 208 469,67	27 852 610,97	8 603 471,98	3 161 699,32	5 877 798,86	8 350 000,00	53 845 581,13
1) programy, projekty lub zadania (razem)							72 353 918,50	29 011 591,15	10 141 153,22	4 589 716,34	6 274 191,48	8 375 242,50	58 391 894,69
– wydatki bieżące							5 145 448,83	1 158 980,18	1 537 681,24	1 428 017,02	396 392,62	25 242,50	4 546 313,56
– wydatki majątkowe							67 208 469,67	27 852 610,97	8 603 471,98	3 161 699,32	5 877 798,86	8 350 000,00	53 845 581,13
2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)							14 007 485,26	9 402 180,18	1 644 353,22	1 412 916,34	464 191,48	25 242,50	12 948 883,72
– wydatki bieżące							4 963 529,90	1 112 180,18	1 490 881,24	1 381 217,02	396 392,62	25 242,50	4 405 913,56
– wydatki majątkowe							9 043 955,36	8 290 000,00	153 471,98	31 699,32	67 798,86	0,00	8 542 970,16
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2022		x		1 717 807,20	55 000,00	649 947,36	936 735,86	76 123,98	0,00	1 717 807,20
wydatki bieżące				710	71012		1 409 837,04	0,00	496 475,38	905 036,54	8 325,12	0,00	
wydatki majątkowe				710	71012		307 970,16	55 000,00	153 471,98	31 699,32	67 798,86	0,00	
Projekt 2 - "Szansa – Jertem ZAI" 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	500 299,70	427 950,38	0,00	0,00	0,00	928 250,08
wydatki bieżące				853 / 855	85395 / 85508		1 252 610,37	500 299,70	427 950,38	0,00	0,00	0,00	
Projekt 3 - Przechodnia droga powiatowa 3514Z na odcinku Borokowice - Dobryca i nr 3522Z na odcinku Popowo - Dąbr	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2019		x		8 285 000,00	8 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 000,00
wydatki majątkowe	4057/4059			600	60014		8 285 000,00	8 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt 4 - "WYEM, RADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM" – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023		x		2 752 067,69	611 880,48	566 455,48	476 180,48	388 067,50	25 242,50	2 067 826,44
wydatki bieżące							684 241,25	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 nakład finansowy	Wydatki podległe w budżetach powiatowych	Rok					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023	
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3329Z Durnowo - Golicza	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2022	x		1 310 000,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00	1 310 000,00	
wydatki majątkowe	6036			600	60014	1 310 000,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00	1 310 000,00	
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w miejscowości Gąsiki od m. Poprzemu (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obszaru ewidencyjnego Gąsiki oraz drogi nr 3504Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Międzywiela	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2012	2023	x		10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
wydatki majątkowe	6036			600	60014	10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Międzywiela - Dobieszewice	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	1 070 000,00	
wydatki majątkowe	6036			600	60014	1 070 000,00	0,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	
zakładanie 9 - Przebudowa mostu w m. Ułwieście	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2020	x		1 093 807,00	0,00	93 807,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 093 807,00	
wydatki majątkowe	6036			600	60014	1 093 807,00	0,00	93 807,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 093 807,00	
Zadanie 10 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach inwestycji projektu pn. Dozostanie PZD w kierunku w maszynę i sprzęt do remontu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2020	x		4 773 246,63	3 073 246,63	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
wydatki majątkowe	6036			600	60014	4 773 246,63	3 073 246,63	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
Projekt 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Bieskielec. 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	1 132 658,00	
wydatki majątkowe	6036 / 6039			600	60014	1 132 658,00	0,00	1 132 658,00	0,00	0,00	0,00	1 132 658,00	
Zadanie 12 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Karoczyce-Dargisz-Dobrucczy	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	x		1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00	
wydatki majątkowe	6036			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00	
Zadanie 13 - Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do potrzeb drogi SO na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Siercimin	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2019	x		981 363,55	334 818,55	646 545,00	0,00	0,00	0,00	646 545,00	
wydatki majątkowe	6036/6039			600	60014	981 363,55	334 818,55	646 545,00	0,00	0,00	0,00	646 545,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie program./miesiące)			Klasyfikacja budżetowa		Leczenie ustaleń finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązania
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2019			2020	2021	2022	2023		
													3	
Zadanie 14 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3516Z Smolne - Wierzochimino	6050 Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2020	x		30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 15 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszehórz-Policka	6050 Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świecimino - DK6 - III etap	6050 Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	x		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
Zadanie 17 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Skanowie oraz nr 3504Z w m. Skłębno	6050 / 6010 Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe	2018	2020	x		1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00
wydatki majątkowe	6050 / 6010			600	60014	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	6050 Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2023	x		0,00	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Zadanie 19 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życie"	6050 Pow. Powiatu Pyski/Podg. w Koszalinie	2017	2021	x		46 800,00	181 918,93	41 518,93	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	140 400,00
wydatki bieżące	6050			801	80195	46 800,00	181 918,93	41 518,93	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3576Z w Nosowie, na odcinku od DK 6 do przysianku	6050 Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3520Z na odcinku Świecimino - Parzowo	6050 Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	x		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3537Z w Kołowie na odcinku DK6 do wysokości brzoza oraz wyseki PUK Karpal do skrzyżowania z drogą powiatową 5532Z	6050 Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	x		0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	330 000,00	350 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	330 000,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (o okresie programowym)		Klasyfikacja budżetowa		Izosałta budżetowa	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023	
Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Izborek - Gąski	Pełniący Zarząd Dróg w Kowalibie	2022	2023	x	x	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6150			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koczulin - Skwierczyńska	Pełniący Zarząd Dróg w Kowalibie	2020	2023	x	x	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6150			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00
Zadanie 25 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z w m. Kędzierzyn	Pełniący Zarząd Dróg w Kowalibie	2022	2022	x	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe	6150			600	60014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Zadanie 26 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3538Z Izborek - Biełkowo	Pełniący Zarząd Dróg w Kowalibie	2020	2021	x	x	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	550 000,00
wydatki majątkowe	6150			600	60014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	550 000,00
Zadanie 27 - Przebudowa drogi powiatowej 3554Z w m. Cierzyn, na odcinku od skłupu do przystanku	Pełniący Zarząd Dróg w Kowalibie	2022	2023	x	x	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 530 000,00
wydatki majątkowe	6150			600	60014	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 530 000,00
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)													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
umowa 1 ogółem													
- wyzroczone wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
umowa 2 ogółem													
- wyzroczone wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													
- wydatki bieżące													
umowa 1 ogółem													
- wyzroczone wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
umowa 2 ogółem													
- wyzroczone wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/70/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 18 kwietnia 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.

I. Po dokonanych zmianach w 2019 r.:

1) dochody wynoszą 100.189.164,88 zł;

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 81.831.635,86 zł;

- dochody majątkowe to kwota 18.357.529,02 zł;

2) wydatki wynoszą 110.506.837,36 zł;

z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 80.166.026,39 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 1.158.980,18 zł;

- wydatki majątkowe to kwota 30.340.810,97 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 27.852.610,97 zł;

3) deficyt budżetu wynosi 10.317.672,48 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2023 w stosunku do obowiązującego przed zmianą Załącznika dokonano następujących korekt:

1) w części 1.a w:

a) Projekcie nr 1 – „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dokonano zmian limitu wydatków na realizację projektu w poszczególnych latach jego realizacji. Zadanie to będzie realizowane w latach 2019-2022 z całkowitym limitem wydatków w wysokości 1.717.807,20 zł, w tym w 2019 r. w wysokości 55.000,00 zł;

b) Projekcie nr 3 – „Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobrze” zwiększono limit wydatków w 2019 r. do kwoty 8.235.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania;

2) w części 1.c w:

a) Zadaniu 1 – „Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - ul. Andersa 32 w 2019 r. zwiększono limit planowanych wydatków o 400.000,00 zł – do kwoty 500.000,00 zł;

b) Zadaniu 2 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybnica - etap I” dokonano zmian polegających na zmniejszeniu limitu wydatków w 2019 r. do kwoty 2.000.000,00 zł i zmianie w latach realizacji zadania na lata 2019-2020;

c) Zadaniu 4 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha – Polanów” dokonano zmian polegających na zmniejszeniu limitu wydatków w 2019 r. do kwoty 2.000.000,00 zł i zmianie w latach realizacji zadania na lata 2019-2020;

d) Zadaniu 5 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do Sarbinowa” zwiększono limit wydatków do poniesienia w 2019 r. o kwotę 6.193,00 zł do kwoty 1.379.711,30 zł;

e) Zadaniu 6 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo – Golica” przesunięto termin realizacji inwestycji na lata 2021-2022;

f) Zadaniu 7 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w miejscowości Gąski od m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mielno” dokonano przesunięcia terminu kolejnego etapu inwestycji z roku 2022 na rok 2023;

g) Zadaniu 9 – „Przebudowa mostu w m. Unieście” zmniejszono limit wydatków planowanych do poniesienia w 2019 r. o kwotę 6.193,00 zł do kwoty 93.807,00 zł;

h) Zadaniu 14 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3516Z Smolne – Wierzchomino” dokonano zmiany terminu realizacji inwestycji z lat 2020-2021 na lata 2019-2020 z limitem wydatków w 2019 w wysokości 30.000,00 zł i w 2020 roku z limitem 1.000.000,00 zł;

i) Zadaniu 18 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa” przesunięto termin realizacji zadania z 2022 roku na rok 2023;

3) Wprowadzono też do Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2023 nowe zadania inwestycyjne:

a) Zadanie 20 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nosowie, na odcinku od DK 6 do przystanku” planowane do realizacji w latach 2020-2021 z łącznym limitem wydatków w wysokości 1.500.000,00 zł;

b) Zadanie 21 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3520Z na odcinku Świemino – Parsowo” planowane do realizacji w latach 2022-2023 z łącznym limitem wydatków w wysokości 1.500.000,00 zł;

c) Zadanie 22 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kotłowie na odcinku DK6 do wysokości boiska oraz wysokość PUH Karpol do skrzyżowania z drogą powiatową 3523Z” planowane do realizacji w latach 2021-2022 z łącznym limitem wydatków w wysokości 350.000,00 zł;

d) Zadanie 23 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Dworek – Gąski” planowane do realizacji w latach 2022-2023 z łącznym limitem wydatków w wysokości 1.500.000,00 zł;

e) Zadanie 24 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin – Skwierzynka” planowane do realizacji w latach 2020-2023 z łącznym limitem wydatków w wysokości 1.500.000,00 zł;

f) Zadanie 25 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z w m. Kędzierzyn” planowane do realizacji w roku 2022 z limitem wydatków w wysokości 100.000,00 zł;

g) Zadanie 26 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3538Z Dobiesław – Bielkowo” planowane do realizacji w latach 2020-2021 z łącznym limitem wydatków w wysokości 550.000,00 zł;

h) Zadanie 27 – „Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cieszyn, na odcinku od sklepu do przystanku” planowane do realizacji w latach 2022-2023 z łącznym limitem wydatków w wysokości 1.530.000,00 zł.

4) W związku z rozliczeniem wydatków poniesionych przez Powiat w 2018 r. na projekty i zadania inwestycyjne zawarta w Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji kwot zawartych w kolumnach 7 i 8 Wykazu.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek



