

**UCHWAŁA NR XI/91/19
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 17 lipca 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 2019 r. poz. 869) 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 XI/91/19
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 lipca 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	100 460 384,55	92 000 000,00	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	82 372 767,93	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	16 118 856,00	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	4 669 486,00	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	20 813 230,51	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	18 087 616,62	11 000 000,00	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	17 073 759,62	8 074 800,10	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	106 887 822,58	93 390 234,45	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:	80 755 675,54	74 440 034,45	75 550 000,00	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 dotacji 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 zaciętych na wkład krajowy	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
2.2	Wydávki majątkowe	26 132 147,04	18 950 200,00	9 950 000,00	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	-6 427 438,03	-1 390 234,45	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	Przychody budżetu	8 427 438,03	3 890 234,45	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	2 927 438,03	3 890 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 927 438,03	1 390 234,45	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 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	3 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
5.1	Spláty 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 spláty 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 splatą 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 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	1 617 092,39	6 559 965,55	5 450 000,00	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	4 544 530,42	10 450 200,00	5 450 000,00	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 spláty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spláty 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	2,44%	3,25%	2,78%	3,47%	4,05%	3,05%	3,01%	2,92%	1,15%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spláty 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	2,44%	3,25%	2,78%	3,47%	4,05%	3,05%	3,01%	2,92%	1,15%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2,44%	3,25%	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)	2,62%	7,89%	7,03%	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%	4,00%	4,07%	5,85%	7,04%	6,52%	6,42%	6,81%	7,12%
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%	5,98%	6,05%	5,85%	7,04%	6,52%	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	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	0,00	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	49 841 261,55	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	13 550 857,70	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	24 539 011,15	20 453 023,09	4 754 916,34	6 244 602,82	8 375 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 321 343,11	1 502 881,24	1 393 217,02	3 668 803,96	25 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	23 217 668,04	18 950 141,85	3 361 699,32	5 877 798,86	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 996 861,04	17 700 141,85	3 181 699,32	2 647 798,86	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 162 741,00	1 250 058,15	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	882 545,00	0,00	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	1 283 417,61	1 380 163,22	1 272 184,98	323 630,17	25 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 162 250,85	1 234 547,25	1 136 512,81	284 684,79	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	1 162 250,85	1 234 547,25	1 136 512,81	284 684,79	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	1 314 374,11	1 456 081,24	1 346 417,02	366 803,96	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	1 130 900,50	1 234 547,25	1 136 512,81	284 684,79	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	1 130 900,50	1 234 547,25	1 136 512,81	284 684,79	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
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	5 426 723,61	251 755,97	241 603,53	149 918,03	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	5 426 723,61	251 755,97	241 603,53	149 918,03	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykukające 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 zaliczonymi 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 obligataruszy	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 obligataruszy, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 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 1,49%). 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 w roku 2019 określona została deficytem w wysokości 6.427.438,03 zł. Zmniejszenie deficytu w 2019 r. wynika decyzji o etapowej realizacji inwestycji drogowych – wydłużeniu realizacji do 2020 r. Wpłyne to na deficytowy wynik budżetu 2020 r. Wielkość deficytu 2020 roku ustalono się na poziomie 1.390.234,45 zł.

W latach następnych 2021-2027 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. Deficyt roku 2020 zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. Spłata rat wyemitowanych obligacji przypadająca na rok 2020 zostanie również zrealizowana z wolnych środków.

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

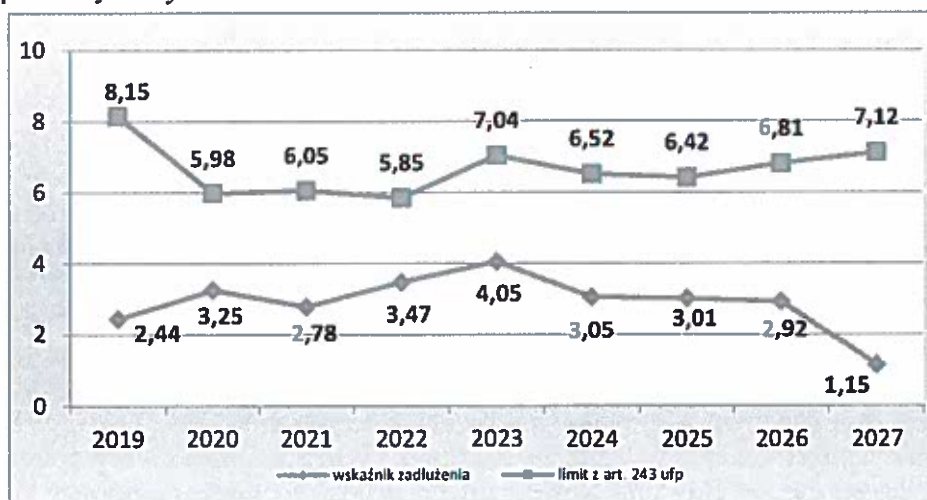
5. Dotyczy kwoty długu publicznego.

Łączna kwota długu na koniec 2019 r. wyniesie 19.000.000,00 zł, co stanowi 18,91% 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 XI/91/19

Rady Powiatu w Koszalinie

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019–2023 z dnia 17 lipca 2019 r.

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	(kierunek realizacji w okresie programowym)		Klasyfikacja budżetowa		Liczba naładów finansów	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023	
Przedsięwzięcia ogółem													
- wydatki bieżące						78 328 819,71	13 962 023,81	24 539 011,15	20 453 023,09	4 754 916,34	6 244 602,82	8 375 242,50	64 366 795,90
- wydatki majątkowe						5 208 623,10	599 135,27	1 321 343,11	1 502 881,24	1 393 217,02	366 803,96	25 242,50	4 609 487,83
I) programy, projekty lub zadania (razem)						73 120 196,61	13 362 888,54	23 217 668,04	18 950 141,85	3 361 699,32	5 877 798,86	8 350 000,00	59 757 308,07
- wydatki bieżące						78 328 819,71	13 962 023,81	24 539 011,15	20 453 023,09	4 754 916,34	6 244 602,82	8 375 242,50	64 366 795,90
- wydatki majątkowe						5 208 623,10	599 135,27	1 321 343,11	1 502 881,24	1 393 217,02	366 803,96	25 242,50	4 609 487,83
II) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z ubieżaleniem, a których realizacja w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)													
- wydatki bieżące						14 070 659,53	1 058 601,54	9 564 543,11	1 609 553,22	1 378 116,34	434 602,82	25 242,50	13 012 057,99
- wydatki majątkowe						5 026 704,17	557 616,34	1 274 543,11	1 456 081,24	1 346 417,02	366 803,96	25 242,50	4 469 087,83
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przeszaczonej w województwie Zachodniopomorskim													
wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2022	x		1 717 807,20	0,00	55 000,00	649 947,36	936 735,86	76 123,98	0,00	1 717 807,20
wydatki majątkowe		710	71012			1 409 837,04	0,00	0,00	496 475,38	905 036,54	8 325,12	0,00	
Projekt 2 - "Szansa - jestem ZAI" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego II województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020													
wydatki bieżące	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2018	2020	x		1 252 610,37	324 360,29	500 299,70	427 950,38	0,00	0,00	0,00	928 250,08
Projekt 3 - Przekształcenie dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzęca I nr 3533Z na odcinku Popowo - Dobrze													
wydatki bieżące	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2019	x		1 252 610,37	324 360,29	500 299,70	427 950,38	0,00	0,00	0,00	8 235 000,00
Projekt 4 - „WIEM, RAZEM SIĘ, ZAPOMIĘCIAM” - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego													
wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023	x		2 815 241,96	684 241,25	774 243,41	531 655,48	441 380,48	358 478,84	25 242,50	2 131 000,71
Projekt 5 - Wydatki bieżące													
		851	85149			2 364 256,76	233 256,05	774 243,41	531 655,48	441 380,48	358 478,84	25 242,50	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowym)		Klasyfikacja budżetowa	Lecze w budżecie finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań						
		Od	Do				Dział	Rozdz.	2019	2020	2021		2022	2023				
															3	4	5	6
wydatki majątkowe					450 985,20	450 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnershowi publicznego-prywatnego																		
wydatki bieżące					0,00	0,00	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	0,00	0,00	
program i ogółem																		
- wyłączenie wydatków na program wg																		
dotacja z budżetu																		
program 2 ogółem																		
- wyłączenie wydatków na program wg																		
dotacja budżetowa																		
c) programy, projekty lub zadania przewidziane (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																		
wydatki bieżące					64 258 160,18	12 903 422,27	14 974 468,04	18 843 469,87	3 376 800,00	5 810 000,00	8 350 000,00	51 354 737,91						
wydatki majątkowe					181 918,93	41 518,93	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00						
ogółem																		
					64 076 241,25	12 861 903,34	14 927 668,04	18 796 669,87	3 330 000,00	5 810 000,00	8 350 000,00	50 014 337,91						
Zadanie 1 - Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2012	2019	x	1 085 775,41	585 775,41	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00						
wydatki majątkowe					750	75020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świętino - Dargisz - Grzybnica - etap I	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2020	x	4 107 941,35	107 941,35	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00						
wydatki majątkowe					600	60014		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
Zadanie 3 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mieleno, ul. Chrobrego i ul. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mieleno - Etap III od km 1+860 do km 2+867	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2020	x	10 833 174,11	92 557,50	4 624 006,77	6 116 609,84	0,00	0,00	0,00	10 740 616,61						
wydatki majątkowe					600	60014		6 116 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00						
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetani - Reszka - Polanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2020	x	8 760 598,90	50 598,90	4 611 597,97	4 098 402,03	0,00	0,00	0,00	8 710 000,00						
wydatki majątkowe					600	60014		4 098 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00						
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do Sarchonowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2019	x	1 415 293,00	35 581,70	1 379 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 711,30						
wydatki majątkowe					600	60014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3592Z Dmowa - Galice	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2022	x	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00	1 310 000,00						
wydatki majątkowe					600	60014		0,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00						

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowania)		Klasyfikacja budżetowa		Wydatki finansowe w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań			
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2019	2020	2021	2022	2023				
													3	4	5
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w miejscowości Gąski od m. Paprotno (skrócenie z drogi gminnej) do granicy obszaru ewidencyjnego Gąski oraz drogi nr 3544Z od skrócenia z drogi nr 3504Z do granicy Gminy Mielnio	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie /Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2012	2023	x		10 077 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6100 6150			600	60014	10 077 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mińce - Dobiesławiec	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2020	x		1 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	
wydatki majątkowe	6150			600	60014	1 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	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		1 093 807,00	93 807,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 807,00	
wydatki majątkowe	6150			600	60014	1 093 807,00	93 807,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 807,00	
Zadanie 10 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZB w Koszalinie w naszymy 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	0,00	0,00	1 700 000,00	
wydatki majątkowe	6150			600	60014	4 773 246,63	3 073 246,63	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 Parnowo - Bieszkęty. II etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2020	x		1 132 658,00	1 000,00	1 131 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 658,00	
wydatki majątkowe	6150 / 6150			600	60014	1 132 658,00	1 000,00	1 131 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 658,00	
Zadanie 12 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3516Z Kurczewo-Dargież-Dobroćce	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	0,00	0,00	1 100 000,00	
wydatki majątkowe	6150			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	
Zadanie 13 - Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi 56 na terenie Gminy i Miasta Stania - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieclimie	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 majątkowe	6150 6110			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 - usunięcie	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	6150			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 15 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszeh-Policko	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		1 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
wydatki majątkowe	6150			600	60014	1 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w skrajnym przypadku)		Klasyfikacja budżetowa		Wydatki budżetu finansowe	Wydatki publicznych w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023			
														1	2
wydatki majątkowe	6130			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Swietnino - DK6 - III etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	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	6130			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 dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworkowa w Świerżowie oraz nr 3504Z w m. Świerżo	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe	2018	2020	x		1 501 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00
wydatki majątkowe	6130 / 6410			600	60014	1 501 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrówka	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2023	x		1 004 020,48	4 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6130			600	60014	1 004 020,48	4 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 19 - Kompleksowe wsparcie dla rolnictwa "Za życie"	Por. Poniższa Przytul-Prad, w Koszalinie	2017	2021	x		181 918,93	41 518,93	41 518,93	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00
wydatki bieżące	6130			801	80195	181 918,93	41 518,93	41 518,93	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nowosiu, na odcinku od DK 6 do przystanku	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6130			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3520Z na odcinku Swietnino - Parosno	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	x		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6130			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 450 000,00	
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Królówku na odcinku DK6 do wysokości brzoza oraz wyszczelnienie PUK Karpol do skrzyżowania z drogą powiatową 3523Z	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	x		350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	350 000,00
wydatki majątkowe	6130			600	60014	350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Dwork - (opaki Świerżo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	x		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6130			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 450 000,00	
Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszcini - Świerżo	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2023	x		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6130			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
Zadanie 25 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z w m. Kędzierzyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2022	x		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowym)		Klasyfikacja budżetowa		Liczba nakłady finansowe	Wydatki podliczone w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023			
														1	2
wydatki majątkowe	6150			600	60014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 26 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cieszyń, na odcinku od skłepu do przystanku Bieleńskie	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
wydatki majątkowe	6150			600	60014	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 27 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cieszyń, na odcinku od skłepu do przystanku	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	x		1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00
Zadanie 28 - Centrum Organizacji Pozarządowych	Sierotne Pomocne w Koszalinie	2020	2021	x		1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
wydatki majątkowe	6150			750	75020	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i bieżących płatności przypadających w okresie dłuższym niż rok (razem) 4)															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
umowa 1 ogółem															
- wyszczególnione wydatków na program w g															
Klasyfikacji budżetowej															
umowa 2 ogółem															
- wyszczególnione wydatków na program w g															
Klasyfikacji budżetowej															
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															
- wydatki bieżące															
umowa 1 ogółem															
- wyszczególnione wydatków na program w g															
Klasyfikacji budżetowej															
umowa 2 ogółem															
- wyszczególnione wydatków na program w g															
Klasyfikacji budżetowej															

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/91/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 lipca 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. wynikającymi z wydłużenia terminu realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat do 2020 r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027.

1. Po dokonanych zmianach w 2019 r.:

1) dochody wynoszą 100.460.384,55 zł;

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 82.372.767,93 zł;

- dochody majątkowe to kwota 18.087.616,62 zł;

2) wydatki wynoszą 106.887.822,58 zł;

z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 80.755.675,54 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 1.321.343,11 zł;

- wydatki majątkowe to kwota 26.132.147,04 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 23.217.668,04 zł;

3) deficyt budżetu wynosi 6.427.438,03 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2023 w stosunku do obowiązującego przed zmianą Załącznika, w związku z ogłoszoną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Ostateczną listą zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz informacją o możliwości wydłużenia harmonogramu ich realizacji po 31 grudnia 2019 r. dokonano zmiany limitów wydatków w zdaniach realizowanych przez Powiat, współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa oraz od Gmin: Mielna i Polanowa.

W części 1c Wykazu Przedsięwzięć do WPF, w:

- Zadaniu 3 - „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” wydłużono termin realizacji zadania do 2020 r oraz ustalono limit wydatków w 2019 r. na poziomie 4.624.006,77 zł i w 2020 r. na poziomie 6.116.609,84 zł;

- Zadaniu 4 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów” wydłużono termin realizacji zadania do 2020 r oraz ustalono limit wydatków w 2019 r. na poziomie 4.611.597,97 zł i w 2020 r. na poziomie 4.098.402,03 zł.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Grabarek

