

**UCHWAŁA NR XII/101/19
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 5 września 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Dochody ogółem	106 492 288,26	101 823 100,81	90 018 441,71	88 500 000,00	88 800 000,00	89 000 000,00	88 000 000,00	88 500 000,00	88 500 000,00	88 500 000,00	
1.1	Dochody budżetowe	83 504 073,93	84 697 250,17	81 647 881,08	81 500 000,00	81 300 000,00	82 500 000,00	82 500 000,00	82 500 000,00	82 500 000,00	82 900 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 118 856,00	14 300 000,00	12 647 881,08	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	4 719 486,00	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	4 700 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	24 500 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	20 918 660,51	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	23 000 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	22 988 214,33	17 125 850,64	8 370 560,63	7 000 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 806 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 182 214,33	12 927 971,18	3 870 560,63	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
2	Wydatki ogółem	105 278 567,25	104 081 814,74	89 291 121,27	86 500 000,00	86 300 000,00	87 500 000,00	86 500 000,00	87 000 000,00	88 500 000,00	88 500 000,00	
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	80 876 374,71	74 669 144,35	75 550 000,00	77 000 000,00	77 200 000,00	77 500 000,00	77 000 000,00	77 500 000,00	77 500 000,00	78 500 000,00	
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności 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	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	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	400 000,00	333 000,00	275 000,00	227 000,00	173 000,00	114 000,00	72 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	333 000,00	275 000,00	227 000,00	173 000,00	114 000,00	72 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaczętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	24 402 192,54	29 412 670,39	13 741 121,27	9 500 000,00	9 100 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	
3	Wynik budżetu	1 213 721,01	-2 258 713,93	727 320,44	2 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
4	Przychody budżetu	786 278,99	4 758 713,93	1 272 679,56	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
4.1	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	786 278,99	4 758 713,93	1 272 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 258 713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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	0,00	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	2 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
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	13 500 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	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	2 627 699,22	10 028 105,82	6 097 881,08	4 500 000,00	4 100 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	4 400 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 411 978,21	14 786 819,75	7 370 560,64	4 500 000,00	4 100 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	4 400 000,00
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.	2,25%	2,78%	2,53%	2,52%	3,01%	1,81%	1,79%	1,73%	0,00%
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.	2,25%	2,78%	2,53%	2,52%	3,01%	1,81%	1,79%	1,73%	0,00%
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	2,25%	2,78%	2,53%	2,52%	3,01%	1,81%	1,79%	1,73%	0,00%

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	4,16%	10,54%	7,55%	5,65%	5,18%	6,18%	6,82%	6,67%	5,51%
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%	4,51%	5,47%	7,42%	7,91%	6,13%	5,67%	6,06%	6,56%
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%	6,49%	7,45%	7,42%	7,91%	6,13%	5,67%	6,06%	6,56%
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:	1 213 721,01	0,00	727 320,44	2 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 213 721,01	0,00	727 320,44	2 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
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	49 910 423,62	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	22 809 056,65	30 915 493,48	8 546 057,61	6 244 602,82	8 375 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 324 343,11	1 502 881,24	1 393 217,02	366 803,96	25 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	21 487 713,54	29 412 612,24	7 152 820,59	5 877 798,86	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 266 906,54	28 162 612,24	6 972 820,59	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	9 100 000,00	8 900 000,00	8 700 000,00	9 200 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	882 545,00	0,00	700 000,00	900 000,00	500 000,00	900 000,00	600 000,00	800 000,00	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
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	1 318 114,11	1 456 081,24	1 346 417,02	366 803,96	25 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	5 430 463,61	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	5 430 463,61	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi 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 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	Wysość 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

Lp.	Wyszczególnienie										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ		
14.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ		
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.2	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 0,48% 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 oraz lata następne wynika głównie z zadań inwestycyjnych, które zostały ujęte w Wykazie Przedsięwzięć, będącym załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jest to wkład własny Powiatu Koszalińskiego, dotacje z budżetu państwa 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 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 0,26 do 1,92%). 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 2019-2026.

3. Dotyczy wyniku budżetu oraz wysokości środków do dyspozycji.

Wielkość wyniku budżetu w roku 2019 określona została nadwyżką budżetową w wysokości 1.213.721,01 zł. Zostanie ona przeznaczona, z częścią wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 786.278,99 zł, na wykup obligacji wyemitowanych w roku 2014.

W roku 2020 deficyt budżetowy w wysokości 2.258.713,93 zł zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w 2020 roku pokryją również zobowiązania wynikające z konieczności wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2014 (o wartości 1.500.000,00 zł) i roku 2015 (o wartości 1.000.000,00 zł). W latach następnych 2021-2026 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 0,7 mln do

2,5 mln nadwyżki. Wynika to z zakładanego w tym okresie wzrostu dochodów bieżących i majątkowych, w tym dochodów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

4. Dotyczy pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetowej (wolnych środków do dyspozycji).

Deficyt w roku 2020 zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wypracowane nadwyżki w 2019 roku oraz w roku 2021 i latach kolejnych zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2014-2018 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	2 000 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
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 2014 r. na ogólną kwotę 5.500.000zł (wykup w 2018 na kwotę 2.000.000zł)	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 2018 r. 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 0,00 zł) - rezygnacja z emisji obligacji w wys. 5.500.000,00 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0

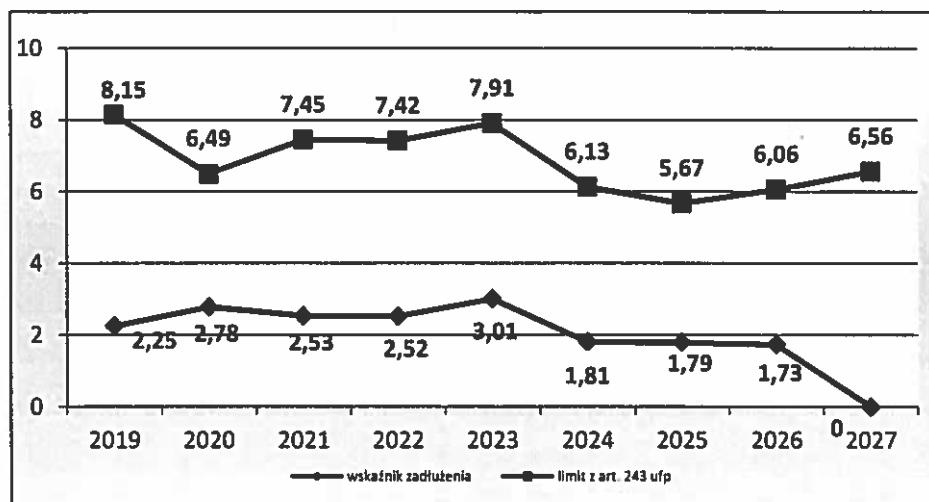
5. Dotyczy kwoty długu publicznego.

Łączna kwota długu na koniec 2019 r. wyniesie 13.500.000,00 zł, co stanowi 12,68% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2026 r. – 0 zł.

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem kształtują się na poziomach zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych obowiązującymi od 01 stycznia 2014 r.

6. Dotyczy spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. zaczął obowiązywać nowy wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźnika obliczonego według wzoru określonego w ww. ustawie. Wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych od roku 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.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (o okresie programowym)		Klasyfikacja budżetowa		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok				Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2019	2020	2021	2022		2023	
													3
Przedsięwzięcia ogółem						90 852 456,87	13 962 023,81	22 809 056,65	30 915 493,48	8 546 037,61	6 244 602,82	8 375 242,50	76 890 433,06
- wydatki bieżące						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
- wydatki majątkowe						85 643 833,77	13 362 888,54	21 487 713,54	29 412 612,24	7 152 820,59	5 877 798,86	8 350 000,00	72 280 945,23
I) programy, projekty lub zadania (razem)						90 852 456,87	13 962 023,81	22 809 056,65	30 915 493,48	8 546 037,61	6 244 602,82	8 375 242,50	76 890 433,06
- wydatki bieżące						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
- wydatki majątkowe						85 643 833,77	13 362 888,54	21 487 713,54	29 412 612,24	7 152 820,59	5 877 798,86	8 350 000,00	72 280 945,23
II) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						14 070 699,53	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 bieżące						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
- wydatki majątkowe						9 043 995,36	500 985,20	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 Przenieszeniowej i Ogólnodostępnej Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2022	x		1 171 807,20	0,00	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	0,00	496 475,38	905 036,54	8 325,12	0,00	
wydatki majątkowe		710	71012			307 970,16	0,00	55 000,00	153 471,98	31 699,32	67 798,86	0,00	
Projekt 2 - "Szansa - Jesteśmy Zsi!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wzrost i Zdrowotność Zachodniopomorskiego 2014-2020	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
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 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobre	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2019	x		8 285 000,00	50 000,00	8 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 000,00
wydatki majątkowe		600	60014			8 285 000,00	50 000,00	8 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt 4 - "WYEM, BADAJMY SIĘ, ZAPORIEGAJMY" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowym)		Klasyfikacja budżetowa		Liczba realizacji finansowane	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023	
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	
wydatki majątkowe						450 985,20	450 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 1 ogółem													
* wyłączenie wydatków na program w g													
klasyfikacji budżetowej													
program 2 ogółem													
* wyłączenie wydatków na program w g													
klasyfikacji budżetowej													
4) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w tyt. a i b (rezery))						76 781 797,34	12 903 422,27	13 244 513,54	29 305 940,26	7 167 921,27	5 810 000,00	8 350 000,00	63 878 375,07
- wydatki bieżące						181 918,93	41 518,93	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	140 400,00
- wydatki majątkowe						76 599 878,41	12 861 903,34	13 197 713,54	29 259 140,26	7 121 121,27	5 810 000,00	8 350 000,00	62 537 975,07
Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja 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	6050			750	75020	1 085 775,41	585 775,41	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Niesztyno - Durgin - Grzechnica - etap I	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2021	x		13 300 124,59	107 941,35	207 589,50	9 193 472,47	3 791 121,27	0,00	0,00	13 192 183,24
wydatki majątkowe	6050			600	60014	13 300 124,59	107 941,35	207 589,50	9 193 472,47	3 791 121,27	0,00	0,00	
Zadanie 3 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obszarze miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Liniewie - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mielno - Etap III od km 1+860 do km 2+867	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	20120	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	6050/6050			600	60014	10 833 174,11	92 557,50	4 624 006,77	6 116 609,84	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cerut - Roszcza - Padanin	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	6050			600	60014	8 760 598,90	50 598,90	4 611 597,97	4 098 402,03	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		1 415 293,00	35 581,70	1 379 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 711,30
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 415 293,00	35 581,70	1 379 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowym)		Klasyfikacja budżetowa		Liczba nakładów finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023	
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dąbrówno - Godica	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2017	2022	x	x	1 310 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 310 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 310 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w miejscowości Gąski od m. Poprębno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy sąsiedztwa ewidencyjnego Gąski oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Miłczno	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie / Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2012	2023	x	x	10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Między - Dobieszewiec	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2019	2020	x	x	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	0,00
Zadanie 9 - Przebudowa mostu w m. Unieście	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2019	2020	x	x	1 093 807,00	0,00	93 807,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 807,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 093 807,00	0,00	93 807,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 10 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach ewaluacji projektu pn. Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyn i sprzęt do remontu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2016	2020	x	x	4 773 246,63	3 073 246,63	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
wydatki majątkowe	6050			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
Projekt 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Partowo - Biczekierz, II etap	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2018	2020	x	x	1 132 658,00	0,00	1 000,00	1 131 658,00	0,00	0,00	0,00	1 132 658,00
wydatki majątkowe	6050 / 6059			600	60014	1 132 658,00	0,00	1 000,00	1 131 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 12 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3530Z Kuronowicz-Dargisz-Dobroszczy	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2021	2022	x	x	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Zadanie 13 - Dostrawienie lokalnego układu komunikacyjnego do przyszłego drogi N6 na terenie Gminy i Miasta Stianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kamno-Sieczemlin	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie / Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2016	2019	x	x	981 363,55	334 818,55	646 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 545,00
wydatki majątkowe	6050/6010			600	60014	981 363,55	334 818,55	646 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 14 - usunięcie	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2019	2020	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (rozliczenia programowe)		Klasyfikacja budżetowa	Liczba salidów finansowych	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań													
		Od	Do				Dział	Rozdz.	2019	2020	2021		2022	2023											
															3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki majątkowe	6050			600	60014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zadanie 15 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszehów - Podiczka	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021		x	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świecino - DK6 - III etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022		x	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z na odcinku ul. Dzwonowa w Staniowcu oraz nr 3504Z w m. Skibno	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe	2018	2020		x	4 832 453,92	0,00	4 768 997,92	4 832 453,92	4 832 453,92	0,00	63 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 453,92
wydatki majątkowe	6050 / 6050			600	60014	4 832 453,92	0,00	4 768 997,92	4 832 453,92	4 832 453,92	0,00	63 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 453,92
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	0,00	1 004 020,48	1 004 020,48	4 020,48	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	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 004 020,48	4 020,48	0,00	1 004 020,48	1 004 020,48	4 020,48	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	1 000 000,00
Zadanie 19 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życie"	Pow. Powiatu Puckiego w Koszalinie	2017	2021		x	181 918,93	41 518,93	46 800,00	181 918,93	181 918,93	41 518,93	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	140 400,00
wydatki bieżące	6050			801	80195	181 918,93	41 518,93	46 800,00	181 918,93	181 918,93	41 518,93	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	140 400,00
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nosowie, na odcinku od DK 6 do przystanku	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021		x	1 500 000,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3528Z na odcinku Świecino - Parsowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023		x	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 500 000,00
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kłodzku na odcinku DK6 do wysokich brzoła oraz wysokich PUH Karpał do skrzyżowania z drogą powiatową 3523Z	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022		x	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Dzwetk - Gipski	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023		x	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 500 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowym)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023			
														3	4
Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzyna wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Drog 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
	6050			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 wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2022	2022	x		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050			600	60014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Zadanie 26 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3538Z Dobiesław - Biełkowo wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2021	x		550 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	550 000,00
	6050			600	60014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Zadanie 27 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cieszyń, na odcinka od skłonu do przystanku wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Drog 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
	6050			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	
Zadanie 28 - Centrum Organizacji Pozarządowych wydatki majątkowe	Stowarzyszenie Powiatowe w Koszalinie	2020	2021	x		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00
	6050			750	75020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) ^{b)}															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
umowa 1 ogółem															
- wyzyskanie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
umowa 2 ogółem															
- wyzyskanie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															
- wydatki bieżące															
umowa 1 ogółem															
- wyzyskanie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
umowa 2 ogółem															
- wyzyskanie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/101/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 5 września 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., w tym rezygnacją z emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2019 r. oraz wykup obligacji zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 5.500.000,00 zł, należało dokonać zmian załącznika nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027.

1. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2019 r. przedstawia się następująco:

1) dochody wynoszą 106.492.288,26 zł;

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 83.504.073,93 zł;

- dochody majątkowe to kwota 22.988.214,33 zł;

2) wydatki wynoszą 105.278.567,25 zł;

z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 80.876.374,71 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 1.321.343,11 zł;

- wydatki majątkowe to kwota 24.402.192,54 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 21.487.713,54 zł;

3) nadwyżka budżetu w 2019 r. wynosi 1.213.721,01 zł i zostanie przeznaczona na wykup obligacji wyemitowanych w latach wcześniejszych.

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: Sianów i Bobolice.

W części 1c Wykazu Przedsięwzięć do WPF, w:

- Zadaniu 2 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybica - etap I” wydłużono termin realizacji zadania do 2021 r. oraz ustalono limit wydatków w 2019 r. na poziomie 207.589,50 zł, w 2020 r. na poziomie 9.193.472,47 zł, a w 2021 r. w wysokości 3.791.121,27 zł;

- Zadaniu 17 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno” zwiększono limit planowanych do zrealizowania wydatków w 2019 r. o 62.456,00 zł, a w roku 2020 ustalono limit na kwotę 4.768.997,92 zł.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

