

**UCHWAŁA NR XIII/106/19
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 2 października 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 uchwala 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem	107 054 631,26	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
1.1	Dochoły bieżące	83 718 666,93	84 697 250,17	81 647 881,08	81 500 000,00	81 300 000,00	82 500 000,00	82 500 000,00	82 900 000,00	82 900 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału w 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
1.1.2	dochoły z tytułu udziału w 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	4 719 486,00	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
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	21 073 039,00	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	20 972 594,51	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	Dochoły majątkowe, w tym	23 335 964,33	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
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 529 964,33	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	3 000 000,00
2	Wydatki ogółem	105 296 851,25	104 625 873,74	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 927 658,71	74 526 248,75	75 550 000,00	77 000 000,00	77 200 000,00	77 500 000,00	77 000 000,00	77 500 000,00	78 500 000,00
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 przepiętych 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
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	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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	0,00
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
3	Wydatki majątkowe	24 369 192,54	30 099 624,99	13 741 121,27	9 500 000,00	9 100 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00
4	Wynik budżetu	1 757 780,01	-2 802 773,93	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
4	Przechoły budżetu	242 219,99	5 302 773,93	1 272 679,56	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	242 219,99	5 302 772,93	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	2 802 772,93	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	Splity 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	2 791 008,22	10 171 001,42	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	3 033 228,21	15 473 774,35	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.	2,24%	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.	2,24%	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	2,24%	2,78%	2,53%	2,52%	3,01%	1,81%	1,79%	1,73%	0,00%

Lp.	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)	4,29%	10,68%	7,55%	5,65%	5,18%	6,18%	6,82%	6,67%	5,54%
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%	4,55%	5,35%	7,30%	7,75%	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%	6,53%	7,33%	7,30%	7,75%	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:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 757 780,01	0,00	727 320,44	2 689 000,00	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									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 937 778,14	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	13 625 857,70	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	22 754 056,65	31 599 575,91	8 512 463,38	6 277 806,00	8 375 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 321 343,11	1 499 950,92	1 372 442,29	389 365,16	25 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	21 432 713,54	30 099 624,99	7 140 021,09	5 887 640,84	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kominywane	21 266 906,54	28 209 566,84	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	2 107 741,00	1 890 058,15	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	900 545,00	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									
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	1 377 540,71	1 252 564,73	345 110,37	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	1 232 540,35	1 119 201,53	304 002,97	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	1 232 540,35	1 119 201,53	304 002,97	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	3 058 567,00	190 323,15	12 599,88	51 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 058 567,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 058 567,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wyszczególnienie										
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	1 453 150,92	1 325 642,29	389 365,16	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	1 232 540,35	1 119 201,53	304 002,97	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	1 232 540,35	1 119 201,53	304 002,97	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	8 235 000,00	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000,00	170 000,00	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	5 422 213,61	251 095,30	225 340,58	163 003,03	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	5 422 213,61	251 095,30	225 340,58	163 003,03	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 samodzielnich 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	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych 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 obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 1.757.780,01 zł. Zostanie ona przeznaczona, z częścią wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 242.219,99 zł, na wykup obligacji wyemitowanych w roku 2014.

W roku 2020 deficyt budżetowy w wysokości 2.802.772,93 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 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 0,00 zł) - rezygnacja z emisji obligacji w wys. 5.500 000,00 zł)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

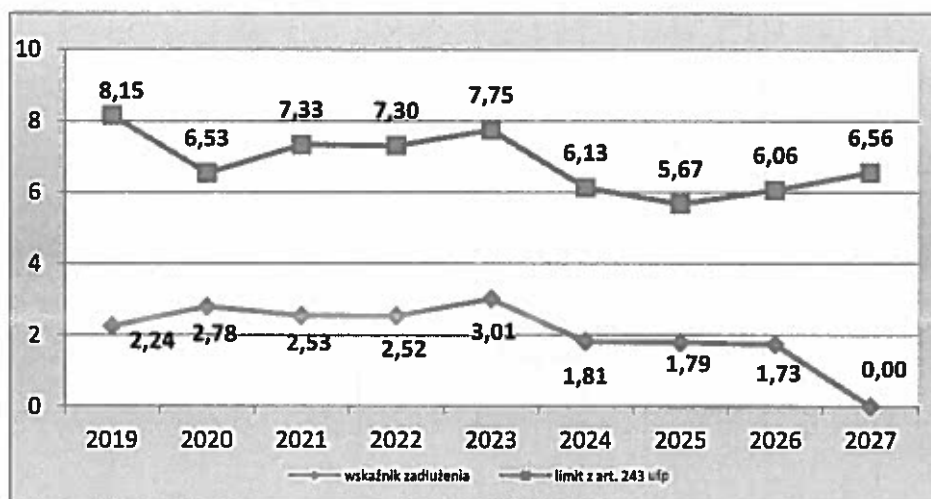
5. Dotyczy kwoty długu publicznego.

Łączna kwota długu na koniec 2019 r. wyniesie 13.500.000,00 zł, co stanowi 12,61% 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 (w ramach programu/tematu)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzedzających	Rok					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023	
Przedsięwzięcia ogółem						91 480 368,25	13 962 023,81	22 754 056,65	31 599 575,91	8 512 463,38	6 277 006,00	8 375 242,50	77 518 344,44
– wydatki bieżące						5 207 479,25	599 135,27	1 321 343,11	1 499 950,92	1 372 442,29	389 365,16	25 242,50	4 608 343,98
– wydatki majątkowe						86 272 889,00	13 362 888,54	21 432 713,54	30 099 624,99	7 140 021,09	5 887 640,84	8 350 000,00	72 910 000,46
1) programy, projekty lub zadania (razem)						91 480 368,25	13 962 023,81	22 754 056,65	31 599 575,91	8 512 463,38	6 277 006,00	8 375 242,50	77 518 344,44
– wydatki bieżące						5 207 479,25	599 135,27	1 321 343,11	1 499 950,92	1 372 442,29	389 365,16	25 242,50	4 608 343,98
– wydatki majątkowe						86 272 889,00	13 362 888,54	21 432 713,54	30 099 624,99	7 140 021,09	5 887 640,84	8 350 000,00	72 910 000,46
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)						14 058 570,91	1 058 601,54	9 509 543,11	1 653 635,65	1 344 542,11	467 006,00	25 242,50	12 999 969,37
– wydatki bieżące						5 025 560,32	557 616,34	1 274 543,11	1 453 150,92	1 325 642,29	389 365,16	25 242,50	4 467 943,98
– wydatki majątkowe						9 033 010,59	500 985,20	8 235 000,00	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	8 532 025,39
Projekt 1 – Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2022		x	1 705 718,58	0,00	0,00	694 029,79	903 161,63	108 527,16	0,00	1 705 718,58
wydatki bieżące						1 408 693,19	0,00	0,00	493 545,06	884 261,81	30 886,32	0,00	
wydatki majątkowe						297 025,39	0,00	0,00	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	
Projekt 2 – "Szansa – jestem ZAJ" 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	324 360,29	500 299,70	427 950,38	0,00	0,00	0,00	928 250,08
wydatki bieżące						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 Borckowice - Dobryce i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobry	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						8 285 000,00	50 000,00	8 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt 4 – „WIEM, BADAĆ SIĘ, ZAPORIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykręcenia rotacji letnia	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
grubego													

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	
Wydatki bieżące				851	85149	2 364 256,76	233 256,05	774 243,41	531 655,48	441 380,48	358 478,84	2 524,50	
Wydatki majątkowe						450 985,20	450 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
W) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswymi publiczno-prywatnego						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki budżetowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 1 ogólny													
wyszczególnienie wydatków na program wg													
działu budżetowej													
program 2 ogólny													
wyszczególnienie wydatków na program wg													
działu budżetowej													
W) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. w i b (razem))						77 421 797,34	12 903 422,27	13 244 513,54	29 945 940,26	7 167 921,27	5 810 010,00	8 350 000,00	64 518 375,07
Wydatki budżetowe						181 918,93	41 518,93	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	140 400,00
Wydatki majątkowe						77 239 878,41	12 861 903,34	13 197 713,54	29 899 140,26	7 121 121,27	5 810 000,00	8 350 000,00	62 537 975,07
Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zełazna spozbitu udyłowania 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	6056			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 3561Z, Świecino - Dargisz - Grzębica - 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	6056			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 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3564Z w obrębie miejscowości Mieleno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mieleno - Etap III od km 1+860 do km 2+867	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie Starostwo Powiatowe 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	6056/6056/6056			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 Cetani - Rowosze - Polowce	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	6056			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 3562Z od drogi powiatowej 3561Z do Sarbina	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	6056			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 programowania)		Klasyfikacja budżetowa		Liczba salków finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzedzających	Rok					Limity zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023	
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica	Penitencja 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	6030			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 Gopki od m. Pępino (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąsiki oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Miłcino	Penitencja Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe 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	6030			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 Miłcice - Dobielanec	Penitencja 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	6030			600	60014	1 070 000,00	0,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	
Zadanie 9 - Przebudowa mostu w m. Uciechcie	Penitencja 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	6030			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 przedsięwzięcia pn. Inwestycja PZD w Koszalinie w ramach i sprzęt do remontu dróg powiatowych	Penitencja 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	6030			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 - Białobok. II etap	Penitencja Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2020	x		1 132 658,00	0,00	1 000,00	1 131 658,00	0,00	0,00	1 132 658,00	
wydatki majątkowe	6030 / 6037			600	60014	1 132 658,00	0,00	1 000,00	1 131 658,00	0,00	0,00	1 132 658,00	
Zadanie 12 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurczewo-Dargisz-Dobroszczy	Penitencja 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	6030			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 przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Siecinin	Penitencja 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	646 545,00	
wydatki majątkowe	6030 / 6031			600	60014	981 363,55	334 818,55	646 545,00	0,00	0,00	0,00	646 545,00	
Zadanie 14 - samopłatne wydatki majątkowe	Penitencja Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	6030			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	2	3
Zadanie 15 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszehórz - Policko	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		0,00	100 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świeciszyno - DK6 - III etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 832 453,92
Zadanie 17 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3513Z na odcinku ul. Dworcowa w Śleszynie oraz nr 3504Z w m. Skłębno	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie - Starostwo Powiatowe	2018	2020	x		0,00	63 456,00	4 768 997,92	0,00	0,00	0,00	4 832 453,92	0,00	0,00	4 832 453,92
wydatki majątkowe	6030 / 6010			600	60014	0,00	63 456,00	4 768 997,92	0,00	0,00	0,00	4 832 453,92	0,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3512Z od DK6 do m. Dąbrowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 020,48	4 020,48	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 020,48	4 020,48	0,00	1 000 000,00
Zadanie 19 - Kompleksowe wsparcie dla rolników "Za życie"	Pow. Powiatu Przemyskiego w Koszalinie	2017	2021	x		0,00	46 800,00	46 800,00	41 518,93	46 800,00	46 800,00	181 918,93	41 518,93	0,00	140 400,00
wydatki bieżące	6030			801	80195	0,00	46 800,00	46 800,00	41 518,93	46 800,00	46 800,00	181 918,93	41 518,93	0,00	1 500 000,00
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3576Z w Nosowie, na odcinku od DK 6 do przysianku	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3582Z na odcinku Świeciszyno - Parszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3572Z w Kollanie na odcinku DK6 do wyseki bułacka oraz wyseki PUH Karpol do skrzyżowania z drogą powiatową 3523Z	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Dworek - Gącki	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00
Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Świerczyno	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2023	x		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowym)		Klasyfikacja budżetowa		Leczenie wykazywane	Wydanki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023		
														7
wydatki majątkowe	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. Kędzierca	Pełniący Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2022	x		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Zadanie 26 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Dobiesław-Bitkowo	Pełniący Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		550 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 27 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cieszyń, na odcinku od skłepu do przystanku	Pełniący Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	x		1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 28 - Centrum Organizacji Poczepadzińskich	Naradna Powiatowa w Koszalinie	2020	2021	x		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
wydatki majątkowe	6050			750	75020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 29 - Zakup samochodów osobowych dla 5 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach "Programu wyodrębnienia różnic między regionami III"	Naradna Powiatowa w Koszalinie	2019	2020	x		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00
wydatki majątkowe	6050			852	85202	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. (razem) *						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa 1 ogółem														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
umowa 2 ogółem														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
Umowa 3 ogółem														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
- wydatki bieżące														
umowa 1 ogółem														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
umowa 2 ogółem														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/106/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 2 października 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., 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 107.054.631,26 zł;

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 83.718.666,93 zł;

- dochody majątkowe to kwota 23.335.964,33 zł;

2) wydatki wynoszą 105.296.851,25 zł;

z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 80.927.658,71 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 1.321.343,11 zł;

- wydatki majątkowe to kwota 24.369.192,54 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 21.432.713,54 zł;

3) nadwyżka budżetu w 2019 r. wynosi 1.757.780,01 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 załącznika przed zmianą, w części 1c w:

- Projekcie 1 - „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dokonano zmiany harmonogramu realizacji projektu w poszczególnych latach. Zmiana ta wynikała z unieważnienia postępowania przetargowego na „Usługi Inżyniera Kontraktu wraz z weryfikatorem jakości danych przyjmowanych przez PZGiK” z powodu braku ofert. Realizacja zadań planowanych w 2019 r. została przeniesiona na rok następny.

Wprowadzono również nowe zadanie nr 29 realizowane w latach 2019-2020 pod nazwą „Zakup samochodów osobowych dla 5 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" z limitem wydatków w 2020 r. w kwocie 640.000,00 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków PFRON - kwota pozyskanych środków to 400.000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek