

**UCHWAŁA NR XIV/112/19  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 24 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 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 XIV/112/19  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 października 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>107 422 269,89</b>	<b>99 561 778,18</b>	<b>88 967 881,08</b>	<b>88 500 000,00</b>	<b>88 800 000,00</b>	<b>89 000 000,00</b>	<b>88 000 000,00</b>	<b>88 500 000,00</b>	<b>88 500 000,00</b>
1.1	Dochoły bieżące	84 721 278,20	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 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
1.1.2	dochoły 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	4 792 756,00	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	21 561 604,51	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	22 700 991,69	14 864 528,01	7 320 000,00	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	1 806 000,00	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	20 894 991,69	10 666 648,55	2 820 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>106 815 349,61</b>	<b>100 965 062,99</b>	<b>88 489 189,03</b>	<b>86 500 000,00</b>	<b>86 300 000,00</b>	<b>87 500 000,00</b>	<b>86 500 000,00</b>	<b>87 000 000,00</b>	<b>88 500 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 828 454,98	75 540 183,93	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 porzezań 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 porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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
2.2	Wydatki majątkowe	24 986 894,63	25 424 879,06	12 939 189,03	9 500 000,00	9 100 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>606 920,28</b>	<b>-1 403 284,81</b>	<b>478 692,05</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przechoły budżetu</b>	<b>1 393 079,72</b>	<b>3 903 284,81</b>	<b>1 521 307,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 393 079,72	3 903 284,81	1 521 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 403 284,81	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 splaty zobowiązań, o której 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	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 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	2 892 823,22	9 157 066,24	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	4 285 902,94	13 060 351,05	7 619 189,03	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 splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	2,23%	2,85%	2,56%	2,52%	3,01%	1,81%	1,79%	1,73%	0,00%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	2,23%	2,85%	2,56%	2,52%	3,01%	1,81%	1,79%	1,73%	0,00%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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 splaty 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	2,23%	2,85%	2,56%	2,52%	3,01%	1,81%	1,79%	1,73%	0,00%	
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)	4,37%	9,90%	7,64%	5,65%	5,18%	6,18%	6,82%	6,67%	5,54%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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%	4,58%	5,33%	7,30%	7,73%	6,16%	5,67%	6,06%	6,56%	

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	8,15%	6,56%	7,31%	7,30%	7,73%	6,16%	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:	606 930,28	0,00	478 692,05	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	606 930,28	0,00	478 692,05	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 związane z wynagrodzeniami i składki od nich należne	50 382 051,25	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	13 637 807,97	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	23 105 943,74	26 924 859,98	7 710 531,14	6 277 006,00	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	21 784 600,63	25 424 879,06	6 338 088,85	5 887 640,84	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 618 793,63	23 534 820,91	6 170 888,35	2 647 798,86	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 373 556,00	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	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	1 377 540,71	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
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	1 453 150,02	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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000,00	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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 zachodzących	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	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	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027**

### **1. Dotyczy dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2019-2027**

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach 2016-2017, wykonane w roku 2018 oraz przyjęte założenia na lata przyszłe. Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2019 – 2027 od 0,48% 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 0,01 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 606.920,28 zł. Zostanie ona przeznaczona, z częścią wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.393.079,72 zł, na wykup obligacji wyemitowanych w roku 2014.

W roku 2020 deficyt budżetowy w wysokości 1.403.284,81 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 0,4 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.

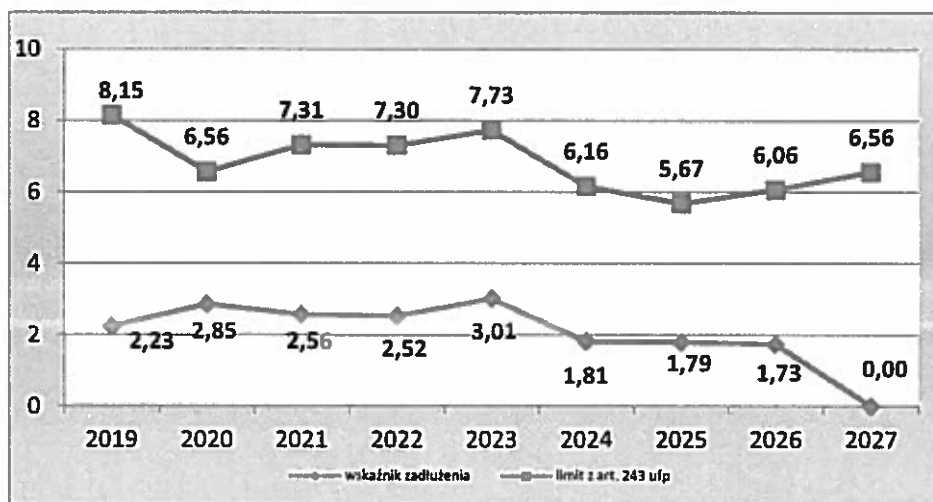
Łączna kwota długu na koniec 2019 r. wyniesie 13.500.000,00 zł, co stanowi 12,57% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2026 r. – 0 zł.

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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/112/19  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 października 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019–2023

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowym)		Klasyfikacja budżetowa		Liczba nakład finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						86 355 577,17	13 962 023,81	23 105 943,74	26 924 829,98	7 710 531,14	6 277 006,00	8 375 242,50	72 393 553,36
- 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						81 148 097,92	13 362 888,54	21 784 600,63	25 424 879,06	6 338 088,85	5 887 640,84	8 350 000,00	67 785 209,38
<b>(1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						86 355 577,17	13 962 023,81	23 105 943,74	26 924 829,98	7 710 531,14	6 277 006,00	8 375 242,50	72 393 553,36
- 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						81 148 097,92	13 362 888,54	21 784 600,63	25 424 879,06	6 338 088,85	5 887 640,84	8 350 000,00	67 785 209,38
<b>(2) programy, projekty lub zadania związane z programami wieloletnimi i tabelami trendów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						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
<b>Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przemysłowej Województwa Zachodniopomorskiego</b>	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		710	71012			1 408 693,19	0,00	0,00	493 545,06	884 261,81	30 856,32	0,00	
wydatki majątkowe		710	71012			297 025,39	0,00	0,00	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	
<b>Projekt 2 - "Stacja - jaskółca" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020</b>	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	85305 / 85508			1 252 610,37	324 360,29	500 299,70	427 950,38	0,00	0,00	0,00	
<b>Projekt 3 - Przebudowa drogi powiatowej 35142 na odcinku Barkowice - Dobrzyca I nr 35232 na odcinku Popowo - Dobre</b>	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	
<b>Projekt 4 - "WIEŃ, RADAM SIE, ZAPOBIEGAM" - budowa dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykonywania raka jelita grubego</b>	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	(Inne realizacje w ramach programowania)			Klasyfikacja budżetowa		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.	Liczba nakładów finansowych		2019	2020	2021	2022	2023		
														1
wydatki budżetowe				851	85149			2 364 256,76	774 243,41	531 655,48	441 380,48	358 478,84	25 242,50	
wydatki majątkowe								450 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wszystkie projekty lub zadania związane z umiłowymi partnerstwami publiczno-prywatnymi</b>								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>wydatki majątkowe</b>								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>wydatki majątkowe</b>								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
program I wojenne														
wyszczególnienie wydatków na program wg														
dotychczasowy budżetowy														
program 2 wojenne														
wyszczególnienie wydatków na program wg														
dotychczasowy budżetowy														
<b>Wszystkie projekty lub zadania przewidziane (inne niż wymienione w lit. a i b (przem))</b>								72 297 006,26	13 596 400,63	25 271 194,33	6 365 989,03	5 810 000,00	8 350 000,00	59 393 583,99
<b>wydatki budżetowe</b>								181 918,93	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	140 400,00
<b>wydatki majątkowe</b>								72 115 087,33	13 549 600,63	25 224 394,33	6 319 189,03	5 810 000,00	8 350 000,00	57 413 183,99
<b>Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 33</b>									500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
wydatki majątkowe									500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z, Świeżym - Dargisz - Grzybnica - etap I</b>										585 775,41	107 941,35	2 989 189,03	0,00	8 941 847,12
wydatki majątkowe										585 775,41	107 941,35	2 989 189,03	0,00	8 941 847,12
<b>Zadanie 3 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i ul. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mielno - Etap III od km 1+860 do km 2+867</b>											6 116 609,84	0,00	0,00	10 740 616,61
wydatki majątkowe											6 116 609,84	0,00	0,00	10 740 616,61
<b>Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Ceniń - Rosocha - Polanów</b>											6 116 609,84	0,00	0,00	8 710 080,00
wydatki majątkowe											6 116 609,84	0,00	0,00	8 710 080,00
<b>Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3561Z do Sarchinowa</b>											1 379 711,30	0,00	0,00	1 379 711,30
wydatki majątkowe											1 379 711,30	0,00	0,00	1 379 711,30

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowania)		Klasyfikacja budżetowa		Lecze budżetowe finansowe	Wydatki podlegające w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023	
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3329Z Danowo - Golica	Penalny Zarząd Drog 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	6550			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 3304Z w miejscowości Gąski od m. Paprotno (skrzążowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi nr 3344Z od skrzążowania z drogą nr 3304Z do granicy Gminy Mielnio	Penalny Zarząd Drog w Koszalinie	2012	2023	x		10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Wydatki majątkowe	6550			600	60014	10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3304Z na odcinku Między - Dobiesławiec	Penalny Zarząd Drog w Koszalinie	2019	2020	x		1 070 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	
Wydatki majątkowe	6550			600	60014	1 070 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	
Zadanie 9 - Przebudowa mostu w m. Unieście	Penalny Zarząd Drog w Koszalinie	2019	2020	x		1 093 807,00	0,00	93 807,00	0,00	0,00	0,00	1 093 807,00	
Wydatki majątkowe	6550			600	60014	1 093 807,00	0,00	93 807,00	0,00	0,00	0,00	1 093 807,00	
Zadanie 10 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach inwestycji projektu pn. Dostosowanie FZD w Koszalinie w maszyn i sprzęt do remontu dróg powiatowych	Penalny Zarząd Drog w Koszalinie	2016	2020	x		4 773 246,63	3 073 246,63	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
Wydatki majątkowe	6550			600	60014	4 773 246,63	3 073 246,63	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
Projekt 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3322Z Parnowo - Bieskieńce II etapu	Penalny Zarząd Drog w Koszalinie	2018	2020	x		1 132 658,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 658,00	
Wydatki majątkowe	6550			600	60014	1 132 658,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 658,00	
Zadanie 12 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3316Z Kuroniewicz - Dargisz-Dołbrzycy	Penalny Zarząd Drog 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	6550			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 56 na terenie Gminy i Miasta Świdwie - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Siercimin	Penalny Zarząd Drog 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	6550			600	60014	981 363,55	334 818,55	646 545,00	0,00	0,00	0,00	646 545,00	
Zadanie 14 - usaniecie	Penalny Zarząd Drog w Koszalinie	2019	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe	6550			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	(kolor realizacji w okresie programowania)		Klasyfikacja budżetowa		Leczenie uszkodzeń finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023	
Zadanie 15 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszehar-Polichy	Pełniący Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2021	x	x	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3513Z na odcinku Świeżyno - DK6 - III etap	Pełniący Zarząd Drog w Koszalinie	2021	2022	x	x	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z na odcinku ul. Dworkowa w Świeżynie oraz nr 3504Z w m. Ślibska	Pełniący Zarząd Drog w Koszalinie Starostwa Powiatowe	2018	2020	x	x	3 957 998,96	0,00	3 601 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 998,96
wydatki majątkowe	6030 / 6010			600	60014	3 957 998,96	0,00	3 601 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	Pełniący Zarząd Drog w Koszalinie	2018	2023	x	x	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 19 - Kompleksowe wsparcie dla rozbij "Za życia"	Pos. Poradca Przychod-Podaj w Koszalinie	2017	2021	x	x	181 918,93	41 518,93	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	140 400,00
wydatki bieżące				801	80195	181 918,93	41 518,93	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Łoszewie, na odcinku od DK 6 do przysianku	Pełniący Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2021	x	x	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3520Z na odcinku Świeżyno - Parszewo	Pełniący Zarząd Drog w Koszalinie	2022	2023	x	x	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kulinie na odcinku DK6 do wysokości baszki oraz wykoszenie PUIH Karpol do skrzyżowania z drogą powiatową 3513Z	Pełniący Zarząd Drog w Koszalinie	2021	2022	x	x	350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	350 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	
Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Dwork - Gipski	Pełniący Zarząd Drog w Koszalinie	2022	2023	x	x	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	
Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Świeżyno	Pełniący Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2023	x	x	1 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w okresie programowym		Klasyfikacja budżetowa		Liczba nakład finansowe	Wydatki jednostkowe w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023		
														3
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<b>Zadanie 25 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z w m. Kędzierzyn</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kozłobie	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	6030			600	60014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Zadanie 26 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3518Z Inhabielan - Białkowo</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kozłobie	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	6030			600	60014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zadanie 27 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cierzym, na odcinku od sklepu do przysianku</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Kozłobie	2022	2023	x		1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 530 000,00
wydatki majątkowe	6030			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
<b>Zadanie 28 - Centrum Organizacji Pozarządowych</b>	Naradnie Powiatowe w Kozłobie	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	6030			750	75020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zadanie 29 - Zakup samochodów osobowych dla 3 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach "Programu wyżywienia rodzin międzyregionami III"</b>	Naradnie Powiatowe w Kozłobie	2019	2020	x		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
wydatki majątkowe	6030			852	85202	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których planowości przypadają w okresie obrotowym od roku (razem) <sup>9)</sup>						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 i ogółem				x										
- wyszczególnione wydatków na program wg (Lasy (flacji) budżetowej)														
umowa 2 ogółem				x										
- wyszczególnione wydatków na program wg (Lasy (flacji) budżetowej)														
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)														
- wydatki bieżące														
umowa i ogółem				x										
- wyszczególnione wydatków na program wg (Lasy (flacji) budżetowej)														
umowa 2 ogółem				x										
- wyszczególnione wydatków na program wg (Lasy (flacji) budżetowej)														

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/112/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 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 107.422.269,89 zł;

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 84.721.278,20 zł;

- dochody majątkowe to kwota 22.700.991,69 zł;

2) wydatki wynoszą 106.815.349,61 zł;

z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 81.828.454,98 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 1.321.343,11 zł;

- wydatki majątkowe to kwota 24.986.894,63 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 21.784.600,63 zł;

3) nadwyżka budżetu w 2019 r. wynosi 606.920,28 zł i zostanie przeznaczona na wykup obligacji wyemitowanych w latach wcześniejszych.

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2023, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027, w związku z rozstrzygniętymi przetargami na realizację zadań inwestycyjnych i zmianami w źródłach ich finansowania, w części 1c dokonano zmian limitów wydatków w:

- Zadaniu 2 pn. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybnica - etap I” w 2019 r. zwiększono limit wydatków o 59.052,30 zł, w 2020 r. zmniejszono limit wydatków o 3.507.456,18 zł i w 2021 r. zmniejszono limit wydatków o 801.932,24 zł. Po dokonanych zmianach łączny limit zobowiązań dotyczący ww. zadania stanowi kwotę 8.941.847,12 zł (przed zmianą 13.192.183,24 zł);

- Zadaniu nr 17 pn. - „Przebudowa dróg powiatowych Nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz Nr 3504Z w m. Skibno” w 2019 r. zwiększono limit wydatków o 292.834,79 zł i w 2020 r. zmniejszono limit wydatków o 1.167.289,75 zł. Po dokonanych zmianach łączny limit zobowiązań dot. ww. zadania stanowi kwotę 3.957.998,96 zł (przed zmianą 4.831.453,92 zł).

Przewodniczący Rady



Zbigniew Grabarek

OC

OC