

**UCHWAŁA NR XVI/123/19
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 19 grudnia 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, poz. 1815) 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

Zbigniew Grabarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027
Z dnia 19 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	(w złotych)										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Dochoły ogółem	107 599 039,12	99 561 778,18	88 967 881,08	88 500 000,00	88 800 000,00	89 000 000,00	88 000 000,00	88 500 000,00	88 000 000,00	88 500 000,00	
1.1	Dochoły bieżące	84 898 047,43	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	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	podarki 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	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	21 073 039,00	21 500 000,00	22 000 000,00	22 600 000,00	23 000 000,00	23 100 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 619 639,24	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	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	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	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	2 000 000,00	3 000 000,00	
2	Wydatki ogółem	106 789 986,52	101 167 195,31	88 489 189,03	86 500 000,00	86 300 000,00	87 500 000,00	86 500 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 500 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 629 591,89	75 632 104,91	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 poręczeń 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 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	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 dotacja 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:	420 000,00	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	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	420 000,00	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	odsutki 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 odsutek 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	odsutki i dyskonta 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	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	25 160 394,63	25 535 090,40	12 939 189,03	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	809 052,60	-1 605 417,13	-478 692,05	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	Przechoły budżetu	1 190 947,40	4 105 417,13	1 521 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
4.2	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 190 947,40	4 105 417,13	1 521 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 605 417,13	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 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	3 268 455,54	9 065 145,26	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	4 459 402,94	13 170 502,39	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 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%	2,85%	2,56%	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%	2,85%	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 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%	2,85%	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)	4,72%	9,81%	7,64%	5,65%	5,18%	6,18%	6,82%	6,67%	5,54%

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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%	4,70%	5,41%	7,30%	7,70%	6,16%	5,07%	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%	6,68%	7,39%	7,39%	7,70%	6,16%	5,07%	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:	889 052,60	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	809 052,60	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									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 335 583,60	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	13 652 210,47	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	22 953 811,42	27 071 575,51	7 754 024,41	6 258 714,02	8 355 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 169 210,79	1 536 485,11	1 415 935,56	371 073,18	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	21 784 600,63	25 535 090,40	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	21 637 378,63	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	2 528 471,00	2 000 269,49	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
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	1 165 981,79	1 489 685,11	1 369 135,56	371 073,18	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	994 886,27	1 265 227,49	1 158 114,95	287 637,11	4 856,43	0,00	0,00	0,00	0,00

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	994 886,27	1 265 227,49	1 158 114,95	287 637,11	4 856,43	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	310 696,07	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000,00	268 606,09	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	268 606,09	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	5 406 095,52	266 547,60	229 920,43	161 076,91	571,57	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	5 406 095,52	266 547,60	229 920,43	161 076,91	571,57	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 dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zasiegniętych	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, umyślnych miz 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 pasywnego 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 porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji anekasowych wpływających na kwotę długa (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 obligatariuszy	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

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 809.052,60 zł. Zostanie ona przeznaczona, z częścią wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.190.947,40 zł, na wykup obligacji wyemitowanych w roku 2014.

W roku 2020 deficyt budżetowy w wysokości 1.605.417,13 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 478 tys. zł

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

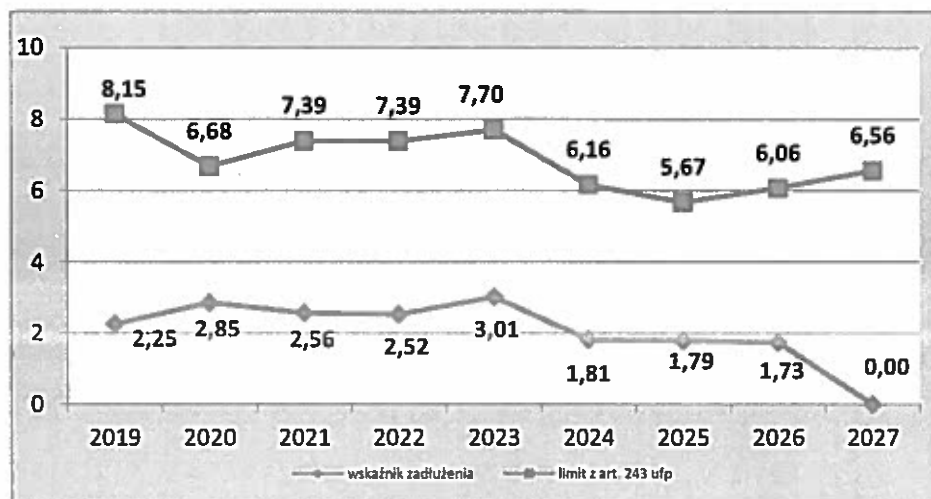
5. Dotyczy kwoty długu publicznego.

Łączna kwota długu na koniec 2019 r. wyniesie 13.500.000,00 zł, co stanowi 12,64% 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 XVI/123/19
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2023

układ wg prz. uściwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w okresie programowym			Klasyfikacja budżetowa		Wydatki budżetowe w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.	Liczba nakładów finansowych		2019	2020	2021	2022	2023	
Przedsięwzięcia ogółem						86 355 577,17	13 962 023,81	27 071 575,51	7 754 024,41	6 258 714,02	8 355 428,00	72 393 553,36	
- wydatki bieżące						5 097 267,91	599 135,27	1 536 485,11	1 415 935,56	371 073,18	5 428,00	4 498 132,64	
- wydatki majątkowe						81 258 309,26	13 362 888,54	25 535 090,40	6 338 088,85	5 887 640,84	8 350 000,00	67 895 420,72	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						86 355 577,17	13 962 023,81	27 071 575,51	7 754 024,41	6 258 714,02	8 355 428,00	72 393 553,36	
- wydatki bieżące						5 097 267,91	599 135,27	1 536 485,11	1 415 935,56	371 073,18	5 428,00	4 498 132,64	
- wydatki majątkowe						81 258 309,26	13 362 888,54	25 535 090,40	6 338 088,85	5 887 640,84	8 350 000,00	67 895 420,72	
2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o szczególnym celu						14 058 570,91	1 058 601,54	1 800 381,18	1 388 035,38	448 714,02	5 428,00	12 999 969,37	
- wydatki bieżące						4 915 348,98	557 616,34	1 489 685,11	1 369 135,56	371 073,18	5 428,00	4 357 732,64	
- wydatki majątkowe						9 143 221,93	500 985,20	310 696,07	18 899,82	77 640,84	0,00	8 642 236,73	
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2022	x		1 705 718,58	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	493 545,06	884 261,81	30 886,32	0,00		
wydatki majątkowe		710	71012			297 025,39	0,00	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00		
Projekt 2 - "Szansa - jestem ZAI" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2018	2020	x		1 252 610,37	324 360,29	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	427 950,38	0,00	0,00	0,00		
Projekt 3 - Przebudowa drogi powiatowej 3514Z na odcinku Baranowie - Dobrzyca I nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2017	2019	x		8 285 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 000,00	
wydatki majątkowe		600	60014			8 285 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Projekt 4 - „WIEŃ, BADAŃ NIE, ZAPORIEGAŃ” - 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	678 401,01	484 873,75	340 86,86	5 428,00	2 131 000,71	

Nazwa i cel	Jednostka odp. realizacja	filary realizacji (w skrajnych programach)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzedzających	Rok					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023	
wydatki bieżące				851	85149	2 254 045,42	233 256,05	622 111,09	568 189,67	484 873,75	340 186,86	5 428,00	2 020 789,37
wydatki majątkowe						561 196,54	450 985,20	0,00	1 110 211,34	0,00	0,00	0,00	1 110 211,34
Wszystkie projekty lub zadania związane z umowami partnerszwa publicznego-prywatnego						0,00	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	0,00
wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 1 ogólny													
- wyłączenie wydatków na program wg Miejskiego budżetu													
program 2 ogólny													
- wyłączenie wydatków na program wg Miejskiego budżetu													
Zadanie 1 - Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu utrzymywania pomostów w budynku Poniewa Koszalińskiego wraz z niezależną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32						72 297 006,26	12 903 422,27	13 596 400,63	25 271 194,33	6 365 989,03	5 810 000,00	8 350 000,00	59 393 583,99
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						72 115 087,33	12 861 903,34	13 549 600,63	25 224 394,33	6 319 189,03	5 810 000,00	8 350 000,00	57 413 183,99
Zadanie 2 - Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu utrzymywania pomostów w budynku Poniewa Koszalińskiego wraz z niezależną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32						1 085 775,41	585 775,41	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
wydatki budżetowe						1 085 775,41	585 775,41	500 000,00	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
Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mielno - Etap III od km 1+860 do km 2+867						9 068 373,47	107 941,35	285 226,80	5 686 016,29	2 989 189,03	0,00	0,00	8 960 432,12
wydatki budżetowe						9 068 373,47	107 941,35	285 226,80	5 686 016,29	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cenów - Rososcha - Polanów						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 budżetowe						10 833 174,11	92 557,50	4 624 006,77	6 116 609,84	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
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3564Z do Sarbinawa						1 415 293,00	35 581,70	1 379 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 711,30
wydatki budżetowe						1 415 293,00	35 581,70	1 379 711,30	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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowym)		Klasyfikacja budżetowa		Liczba nakład finansowy	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023	
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3539Z Działowa - Gnica	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2022	X		1 310 000,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 310 000,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w miejscowości Gątki od m. Poprzeczno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy odrębną ewidencyjnego Gątki oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mieleno	Powiatowy Zarząd Dróg 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	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Micie - Dobiesławiec	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2020	X		1 070 000,00	0,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 070 000,00	0,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00
Zadanie 9 - Przebudowa mostu w m. Unieście	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2020	X		1 075 222,00	0,00	75 222,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 075 222,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 075 222,00	0,00	75 222,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 075 222,00	0,00
Zadanie 10 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projekt (w pp. Doposażenie PZD) w Koszalinie w maszyn i sprzęt do remontu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2020	X		4 773 246,63	3 073 246,63	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	4 773 246,63	3 073 246,63	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
Projekt 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Bleskierz, II etap	Powiatowy 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	0,00
wydatki majątkowe	6050 / 6059			600	60014	1 132 658,00	0,00	1 000,00	1 131 658,00	0,00	0,00	1 132 658,00	0,00
Zadanie 12 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3516Z Kurawęc-Dargiń-Dubroctęcy	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	X		1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
Zadanie 13 - Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kaniwa-Sieclmierz	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2019	X		981 363,55	334 818,55	646 545,00	0,00	0,00	0,00	646 545,00	0,00
wydatki majątkowe	6050/6010			600	60014	981 363,55	334 818,55	646 545,00	0,00	0,00	0,00	646 545,00	0,00
Zadanie 14 - usunięte	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2020	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpon ledjalna	Istota realizacji (w mln PLN program/budżetowa)		Klasyfikacja budżetowa		Lecze nablat finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzedzających	Rok					Limit zobowiazan		
		Od	Do	Dzial	Rozdz.			2019	2020	2021	2022	2023			
														1	2
Zadanie 15 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyrzyski - Polichno	Penlany Zarzad Drog w Koszalinie	2020	2021	x	x	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majtkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Swietimino - DK6 - III etap	Penlany Zarzad 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	0,00	3 000 000,00	
wydatki majtkowe	6050			600	60014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
Zadanie 17 - Przebudowa i remont powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Slanowie oraz nr 3504Z w m. Skibno	Penlany Zarzad Drog w Koszalinie / Starostwo Powiatowe	2018	2020	x	x	3 957 998,96	0,00	356 290,79	3 601 708,17	0,00	0,00	3 957 998,96	0,00	0,00	3 957 998,96
wydatki majtkowe	6050 / 6010			600	60014	3 957 998,96	0,00	356 290,79	3 601 708,17	0,00	0,00	3 957 998,96	0,00	0,00	
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dobrowa	Penlany Zarzad Drog w Koszalinie	2018	2023	x	x	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 020,48	4 020,48	0,00	1 000 000,00
wydatki majtkowe	6050 / 6010			600	60014	1 004 020,48	4 020,48	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 rolnictwa "Za system"	Pen. Powiatu Przedst. Drog. w Koszalinie	2017	2021	x	x	181 918,93	41 518,93	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	181 918,93	41 518,93	0,00	140 400,00
wydatki biezace				801	80195	181 918,93	41 518,93	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	181 918,93	41 518,93	0,00	140 400,00
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nosowie, na odcinku od DK 6 do przystanku	Penlany Zarzad Drog w Koszalinie	2020	2021	x	x	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majtkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3520Z na odcinku Swietimino - Parosowo	Penlany Zarzad Drog w Koszalinie	2022	2023	x	x	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majtkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Koflanie na odcinku DK6 do wysokosci boziska oraz wysokosc PUH Kospel do skrzyzowania z droga powiatowa 3523Z	Penlany Zarzad Drog w Koszalinie	2021	2022	x	x	350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
wydatki majtkowe	6050			600	60014	350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Dworek - Gpaki	Penlany Zarzad Drog w Koszalinie	2022	2023	x	x	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majtkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka	Penlany Zarzad Drog w Koszalinie	2020	2023	x	x	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majtkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/123/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 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 107.599.039,12 zł;

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 84.898.047,43 zł;

- dochody majątkowe to kwota 22.700.991,69 zł;

2) wydatki wynoszą 106.789.986,52 zł;

z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 81.629.591,89 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 1.169.210,79 zł;

- wydatki majątkowe to kwota 25.160.394,63 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 21.784.600,63 zł;

3) nadwyżka budżetu w 2019 r. wynosi 809.052,60 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, dokonano zmian w części 1) a) i 1) c).

1) w części 1) a) w projekcie 4 pn. „*WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM*” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego zmianie uległy limity planowanych wydatków w latach 2019-2023. Zmiany dokonane zostały po zatwierdzeniu przez jednostkę pośredniczącą WUP w Szczecinie zmian harmonogramu realizowanych zadań w ramach projektu oraz wynikających z tego tytułu płatności. Po zmianach limit wydatków w 2019 r. wynosi 622.111,09 zł, w 2020 r. 678.401,01 zł, w tym 110.211,34 zł stanowią wydatki majątkowe, w 2021 r. wydatki planowane są na kwotę 484.873,75 zł, w 2022 r. na kwotę 340.186,86 zł, a na 2023 w kwocie 5.428,00 zł.

2) w części 1) c) w:

- Zadaniu nr 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybica - etap I” zwiększono plan wydatków o kwotę 18.585,00 zł. Po zmianach limit wydatków w 2019 r. wynosi 285.226,80 zł;

- Zadaniu nr 9 „Przebudowa mostu w m. Unieście” - zmniejszono plan wydatków

o kwotę 18.585,00 zł. Po zmianach limit wydatków w 2019 r. wynosi 75.222,00 zł.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grawek

