

**UCHWAŁA NR XVII/131/20
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 10 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/121/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028 załącznik nr 1 do uchwały, określający Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2028, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XVI/121/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028 załącznik nr 3 do uchwały, określający Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2024, 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 Gąberek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółem	96 950 000,00	93 217 881,08	92 500 000,00	92 800 000,00	92 500 000,00	91 500 000,00	92 000 000,00	92 500 000,00	92 500 000,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	86 283 432,34	85 397 881,08	85 500 000,00	85 300 000,00	85 500 000,00	86 000 000,00	86 400 000,00	86 900 000,00	86 900 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 652 736,00	16 297 881,08	16 500 000,00	16 700 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 796 040,00	22 000 000,00	22 600 000,00	23 000 000,00	23 100 000,00	23 400 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 592 453,72	23 648 000,00	23 680 000,00	23 425 500,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 992 202,62	23 152 000,00	22 520 000,00	21 974 500,00	22 700 000,00	22 900 000,00	23 200 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	10 666 567,66	7 820 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	760 000,00	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	9 906 567,66	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Wydatki ogółem	110 780 000,00	91 217 881,08	90 500 000,00	90 300 000,00	89 000 000,00	88 000 000,00	88 500 000,00	90 500 000,00	89 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 205 455,00	79 217 881,08	81 200 000,00	81 200 000,00	80 500 000,00	80 000 000,00	80 500 000,00	82 500 000,00	82 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 337 813,15	53 600 000,00	53 600 000,00	53 600 000,00	53 700 000,00	53 700 000,00	53 700 000,00	53 700 000,00	53 700 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	443 300,00	582 000,00	534 000,00	479 000,00	406 000,00	309 000,00	213 000,00	126 000,00	125 000,00
2.1.3.1	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)	410 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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, w tym:	26 574 545,00	12 000 000,00	9 300 000,00	9 100 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 574 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-13 830 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu	16 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	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 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 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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, w tym:	22 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	15 500 000,00	12 000 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 077 977,34	6 180 000,00	4 300 000,00	4 100 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 407 977,34	6 180 000,00	4 300 000,00	4 100 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorcowi, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,86%	4,18%	4,10%	4,81%	6,25%	6,05%	5,80%	3,33%	4,89%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie wzorcowi, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,12%	11,08%	7,88%	7,41%	8,65%	10,01%	9,64%	7,08%	7,08%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorcowi, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,52%	8,02%	7,67%	7,90%	8,85%	8,02%	7,72%	8,40%	8,82%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,64%	8,13%	7,79%	7,90%	8,85%	8,02%	7,77%	8,40%	8,82%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotowego 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
9	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
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 307 382,72	1 287 764,49	331 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 307 382,72	1 287 764,49	331 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 169 770,00	1 150 694,75	291 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	600 534,49	12 599,88	51 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	600 534,49	12 599,88	51 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	568 606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 489 685,13	1 369 135,56	371 073,18	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 489 685,13	1 369 135,56	371 073,18	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 265 227,51	1 158 114,96	287 637,11	4 856,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	310 696,07	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	310 696,07	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	268 606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 832 530,13	13 380 012,73	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 536 485,13	1 415 935,56	371 073,18	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 296 045,00	11 964 077,17	7 057 640,84	5 590 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 2020-2028

1. Dotyczy dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2020-2028

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach 2017-2018, planowane na rok 2019 oraz przyjęte założenia na lata przyszłe. Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2020 – 2028 od 0,32% do 0,54%. 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 oraz subwencji.

Plan dochodów majątkowych na rok 2020 wynika głównie z zadań inwestycyjnych, które zostały ujęte w Wykazie Przedsięwzięć, będącym załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jest to wkład własny Powiatu Koszalińskiego i udział poszczególnych Gmin w finansowaniu zadań inwestycyjnych. Przyjęty wzrost dochodów majątkowych wynika z pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje. W przypadku inwestycji drogowych przyjęto założenie, że będą one realizowane jedynie w przypadku pozyskania znaczącego budżetowania zewnętrznego.

W latach następnych 2021 – 2028 przyjęto dochody majątkowe na niższym poziomie, lecz w oparciu o zadania inwestycyjne ujęte w Wykazie Przedsięwzięć.

2. Dotyczy wydatków ogółem z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w latach 2020-2028.

W latach 2020-2028 założono tylko nieznaczny wzrost wydatków bieżących (do 2,76%). 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 2020 roku pomniejszone o spłaty odsetek od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych, które kumulują się w latach 2020-2028.

W kwotach wydatków majątkowych do roku 2024 uwzględniono przedsięwzięcia zawarte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczące głównie zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych.

3. Dotyczy wyniku budżetu oraz wysokości środków do dyspozycji.

Wielkość wyniku budżetu bieżącego w roku 2020 określona została deficytem w wysokości 13.830.000,00 zł.

W latach następnych 2020-2028 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 2,0 mln do 3,5 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 przychodami pochodzącymi z emisji samorządowych papierów wartościowych i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Wypracowane nadwyżki w kolejnych latach zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2014 - 2020 na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zobowiązań.

Informacja dotycząca rozchodów Powiatu Koszalińskiego w latach 2020-2028

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1+2	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych i planowanych do emisji	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 000 000	3 000 000
1	Wykup papierów wartościowych wynikający z zawartych umów	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
1.1	wyemitowane w 2014r. na ogólną kwotę 5 500 000 zł (wykup w 2018 r. i 2019 r. po 2 000 000 zł)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	wyemitowane w 2015 r. na ogólną kw. 5 000 000 zł	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3	wyemitowane w 2018r. na ogólną kw. 7 000 000 zł	0	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
2	Wykup papierów wartościowych - planowanych do wyemitowania w 2020 r. (na kw. 11 0 00 000,00 zł)	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000

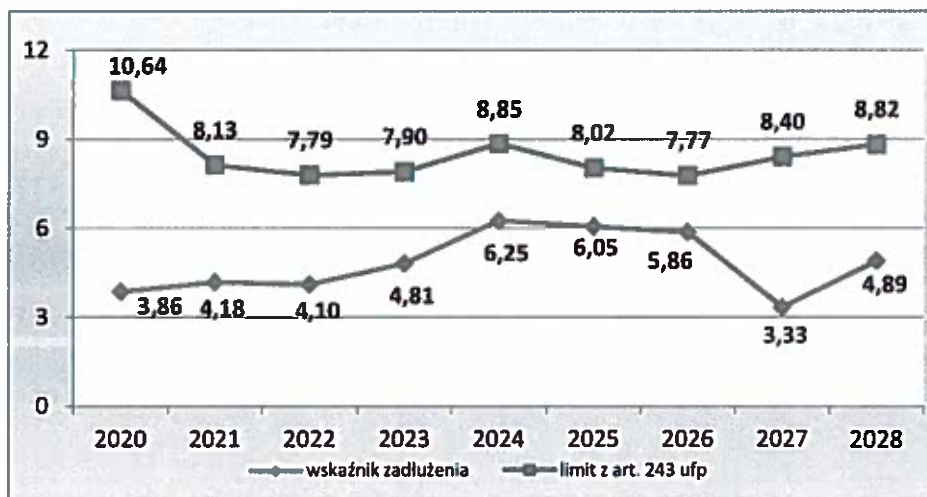
5. Dotyczy kwoty długu publicznego.

Łączna kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie 22.000.000,00 zł, co stanowi 22,69% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2028 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 2020 nie zostanie przekroczony. Kształtowanie się wskaźnika w latach 2020-2028 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 XVIII/131/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 10 stycznia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2024

skład wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klasyfikacja budżetowa		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań						
		Od	Do	4	5	Dz.	Rozdz.		2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Przedsięwzięcia, aplikacje															
- wydatki bieżące						84260,063,54	26 283 378,66	13 300 012,73	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	5 595 428,00	4 750 000,00	5 595 428,00	5 595 428,00
- wydatki majątkowe						5 097 267,91	1 748 346,04	1 415 935,56	3 71 073,18	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 0328 921,87
1) programy, projekty lub zadania (razem)						79 162 795,63	24 515 032,62	13 300 012,73	7 057 640,84	5 590 000,00	4 750 000,00	5 590 000,00	4 750 000,00	5 590 000,00	5 590 000,00
- wydatki bieżące						84 260 063,54	26 283 378,66	13 380 012,73	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	5 595 428,00	4 750 000,00	5 595 428,00	5 595 428,00
- wydatki majątkowe						5 097 267,91	1 768 346,04	1 415 935,56	3 71 073,18	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 921,87
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						5 773 570,91	2 131 012,31	1 388 035,38	448 714,02	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 588,60
- wydatki bieżące						4 915 348,96	1 680 027,11	1 369 135,56	3 71 073,18	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 321,87
- wydatki majątkowe						858 221,95	450 985,20	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 266,73
Starostwo Powiatowe w Koszalinie						1 705 718,58	0,00	903 161,63	108 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 718,58
Wydatki bieżące						1 408 693,19	0,00	884 261,81	30 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 693,19
Wydatki majątkowe						297 025,39	0,00	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 025,39
Projekt 2 - "Stacja - Jasiono Ziel" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020						1 252 610,37	824 659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 950,40
Wydatki bieżące						1 252 610,37	824 659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 950,40
Projekt 3 - "WIEŚ, BIAŁA NIE, ZAPOMIĘGAN" - budowa dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wybrzeża i do kłębki rybne						2 815 241,96	1 306 352,34	484 873,75	340 186,86	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 889,62
Wydatki bieżące						2 254 045,42	855 367,14	484 873,75	340 186,86	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 678,28
Wydatki majątkowe						561 196,54	450 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 211,34
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1 ogólny															
wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
Program 2 ogólny															
wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (wiersz program/umowa)				Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata				Limit zobowiązań
		Od	Do	Dz.	Rozdz.	2020	2021			2022	2023	2024		
													3	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (finanse nie wymienione w lit. a i b (razem))														
- wydatki budżetowe							78 486 492,63	24 152 366,35	11 991 977,35	6 960 800,00	5 590 000,00	4 759 000,00	4 759 000,00	54 334 126,28
- wydatki majątkowe							181 918,93	88 318,93	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
							78 304 573,70	24 064 047,42	11 945 177,35	6 960 800,00	5 590 000,00	4 759 000,00	4 759 000,00	54 240 526,28
Zadanie 1 - Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomostów w Budynku Powiatu Koneckiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32	Starostwo Powiatowe w Konecznie	2012	2021	X			7 085 775,41	1 085 775,41	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Wydatki majątkowe	6030				750	75020	7 085 775,41	1 085 775,41	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Swielino - Dargin - Grybówka - etap I	Powiatowy Zarząd Dróg w Konecznie	2016	2021	X			9 049 788,47	374 583,15	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 205,32
Wydatki majątkowe	6030				600	60014	9 049 788,47	374 583,15	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 205,32
Zadanie 3 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Michno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Michno - Etap III od km 1+868 do km 2+867	Powiatowy Zarząd Dróg w Konecznie Starostwo Powiatowe w Konecznie	2018	2023	X			12 833 174,11	4 716 564,27	6 116 609,84	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 116 609,84
Wydatki majątkowe	6030/6030				600	60014	12 833 174,11	4 716 564,27	6 116 609,84	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 116 609,84
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetnów - Rosoczka - Podnień	Powiatowy Zarząd Dróg w Konecznie	2017	2020	X			8 760 598,90	4 662 196,87	4 098 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 402,03
Wydatki majątkowe	6030				600	60014	8 760 598,90	4 662 196,87	4 098 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 402,03
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dwanowo - Gólcza	Powiatowy Zarząd Dróg w Konecznie	2023	2024	X			1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	1 310 000,00	
Wydatki majątkowe	6030				600	60014	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	1 310 000,00	
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w miejscowości Gętki od os. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gętki oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Michno	Powiatowy Zarząd Dróg w Konecznie Starostwo Powiatowe w Konecznie	2012	2023	X			10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Wydatki majątkowe	6030/6030				600	60014	10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Młiče - Dobiesławiec	Powiatowy Zarząd Dróg w Konecznie	2019	2021	X			1 748 137,01	70 000,00	465 227,13	1 212 909,88	0,00	0,00	0,00	1 678 137,01
Wydatki majątkowe	6030				600	60014	1 748 137,01	70 000,00	465 227,13	1 212 909,88	0,00	0,00	0,00	1 678 137,01
Zadanie 8 - Przebudowa mostu w m. Unieście	Powiatowy Zarząd Dróg w Konecznie	2019	2022	X			1 093 807,00	93 807,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wydatki majątkowe	6030				600	60014	1 093 807,00	93 807,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu programowym)				Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020-2024					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dz.	Koord.	2020	2021			2022	2023	2024			
												10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Zadanie 9 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach zrealizacji projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w miejscy i sprzei do remontu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2020	x		4 573 246,63	4 073 246,63	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
wydatki majątkowe	6030			600	60014	4 573 246,63	4 073 246,63	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
Projekt 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3532Z Patonowo - Bieskielisz, II etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2021	x		1 066 463,91	1 000,00	342 385,47	723 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 463,91	
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 066 463,91	1 000,00	342 385,47	723 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 463,91	
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kureczycy-Dargisz-Dubroszczy	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2023	2024	x		1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	1 100 000,00	
Zadanie 12 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszczere-Pielicko	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	1 100 000,00	
Zadanie 13 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świercino-Warszyna	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		1 550 000,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 550 000,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
Zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świercino-DK6 - III etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	x		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
wydatki majątkowe	6030			600	60014	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
Zadanie 15 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3542Z na odcinku al. Dworzecowa w Stanowcu oraz nr 3504Z w m. Słubno	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe	2018	2020	x		3 957 998,96	356 290,79	3 601 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 708,17	
wydatki majątkowe	6030 / 6010			600	60014	3 957 998,96	356 290,79	3 601 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 708,17	
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z od DK6 do m. Dąbrowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2024	x		1 004 020,48	4 020,48	0,00	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	0,00	1 000 000,00	
Zadanie 17 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Ze Systemu"	Pow. Powiatu Projekt Polno. w Koszalinie	2017	2021	x		181 918,93	88 318,93	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	
wydatki bieżące	6030			801	80195	181 918,93	88 318,93	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Anoswie, na odcinku od DK 6 do przystanku	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	x		1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z na odcinku Świercino - Patonowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	x		1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań					
		Od	Do	Dz.	Rozdz.	2020	2021			2022	2023	2024	15		
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 55172 w kierunku na odcinka DK6 - droga powiatowa 55122	Planowany Zarząd Drogi w Koszalinie	2021	2022	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 majątkowe	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 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 55442 Dzwarek - Grąbki	Planowany Zarząd Drogi w Koszalinie	2022	2023	X		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 55132 Kaszalin - Stwierzynka	Planowany Zarząd Drogi w Koszalinie	2020	2021	X		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 55112 w m. Kąpielarny	Planowany Zarząd Drogi w Koszalinie	2021	2022	X		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej 55442 w m. Cieczyn, na odcinku od zlepu do przegródki	Planowany Zarząd Drogi w Koszalinie	2023	2024	X		1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	1 530 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	1 530 000,00
Zadanie 25 - Zakup samochodów osobowych dla 5 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach "Programu wyównyrywania różnic między regionami III"	Stowarzyszenie Powiatowe w Koszalinie	2019	2020	X		665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
wydatki majątkowe	6060			852	85202	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
Zadanie 26 - Przebudowa z rozchudną i niezbudową oraz zmianą sposobu wykonania dawnego budynku kryjki na cztery wyodrębnione mieszkanie chronione oraz dwa gablincy pracy specjalistów na działce nr 21 w miejscowości Mielno, Gmina Mielno	Stowarzyszenie Powiatowe w Koszalinie	2019	2020	X		349 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
wydatki majątkowe	6050			852	85220	349 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przysługują w okresie dłuższym niż rok (razem) ¹⁾															
- 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 z ogółem					X										
¹⁾ w szczególności w datkach na program w g															
Umowa (kasy budżetowej)					X										
umowa z ogółem															
¹⁾ w szczególności w datkach na program w g															
Umowa (kasy budżetowej)															

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program umowa)				Klasyfikacja budżetowa		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań													
		Od	Do	Dz.	Rozdz.	2020	2021		2022	2023	2024	Limit										
													3	4	5	6	10	11	12	13	14	15
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące																						
umowa i opłata																						
- w) szczególne wydatki na program w g																						
Uzas (klas) budżetowej																						
umowa z opłata																						
- w) szczególne wydatki na program w g																						
Uzas (klas) budżetowej																						

1) tego rodzaju umowy zawierane są np. na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, odbiór śmieci itp.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/131/20 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028

W związku ze zmianami w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2020 r., należało dokonać zmian załącznika nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028.

1. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2020 r. przedstawia się następująco:

1) dochody wynoszą 96.950.000,00 zł;

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 86.283.432,34 zł;

- dochody majątkowe to kwota 10.666.567,66 zł;

2) wydatki wynoszą 110.780.000,00 zł;

z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 84.205.455,00 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 1.536.485,13 zł;

- wydatki majątkowe to kwota 26.574.545,00 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 25.286.045,00 zł;

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2024, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028, dokonano zmian w części 1) c) polegających na:

- w Zadaniu nr 25 „Zakup samochodów osobowych dla 5 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zwiększeniu limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 25.000,00 zł. Zmiany wynikają z rozstrzygnięć przeprowadzonego postępowania na wyłonienie dostawcy zamówienia.

- wprowadzeniu nowego zadania do wykazu przedsięwzięć pod pozycją 26 o nazwie „Przebudowa z rozbudową i nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku kręgielni na cztery wystandaryzowane mieszkania chronione oraz dwa gabinety pracy specjalistów na działce nr 22 w miejscowości Mielno, Gmino Mielno” z limitem wydatków w 2020 r. w wysokości 300.000,00 zł. Wydatki poniesione w 2019 r. na powyższe zadanie wyniosły 49.200,00 zł.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Gutarek