UCHWAŁA NR XVIII/144/20
RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 30 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 uchwala 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.

RADA POWIATU W KOSZALINIE

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/144/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**97 895 505,98**	**93 272 375,10**	**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	Dochody 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	dochody 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	dochody 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	Dochody majątkowe, w tym:	11 612 073,64	7 874 494,02	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	10 852 073,64	2 054 494,02	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**	**110 994 941,83**	**93 071 339,25**	**90 000 000,00**	**89 731 600,00**	**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	79 367 881,08	81 000 000,00	80 731 600,00	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	54 337 808,15	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	608 140,00	555 730,00	490 470,00	406 100,00	308 900,00	212 600,00	125 700,00	62 600,00
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	0,00	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:	26 789 486,83	13 703 458,17	9 000 000,00	9 000 000,00	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:	26 789 486,83	13 703 458,17	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**	**-13 099 435,85**	**201 035,85**	**2 500 000,00**	**3 068 400,00**	**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	201 035,85	2 500 000,00	3 068 400,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4	**Przychody budżetu**	**15 599 435,85**	**2 298 964,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 529 435,85	1 038 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 029 435,85	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:	4 070 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty 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 zaciągnięciem 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**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**3 068 400,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**2 000 000,00**	**3 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 068 400,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**22 529 435,85**	**21 068 400,00**	**18 568 400,00**	**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	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	6 030 000,00	4 500 000,00	4 568 400,00	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	6 147 977,34	7 290 000,00	4 500 000,00	4 568 400,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, 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)	4,48%	5,03%	4,94%	5,75%	6,25%	6,05%	5,86%	3,33%	4,79%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,12%	10,88%	8,24%	8,18%	8,65%	10,01%	9,64%	7,08%	6,98%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8.3	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,52%	8,02%	7,59%	7,93%	9,13%	8,38%	7,85%	8,53%	8,95%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,64%	8,13%	7,71%	7,93%	9,13%	8,38%	7,91%	8,53%	8,95%
8.4	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
8.4.1	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
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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 307 382,72	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	środki 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	Dochody 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	Dochody 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	środki 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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	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:	27 037 471,96	15 083 470,90	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	25 500 986,83	13 667 535,34	7 057 640,84	5 590 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 – kredyt 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	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
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
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 0,12% do 0,58%. 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 2,48%). 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 oraz spłaty rat planowanej do zaciągnięcia pożyczki.
Podstawą wyliczenia są wydatki bieżące 2020 roku pomniejszone o spłaty odsetek od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych, które kumulują się w latach 2020-2028 oraz spłaty w latach 2021-2023 odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
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 13.099.435,85 zł.
W latach następnych 2021-2028 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 0,2 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, zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie i wolnymi środkami z lat ubiegłych.
Wypracowane nadwyżki w kolejnych latach zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań: wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2014 – 2020, spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie.

Informacja dotycząca rozchodów Powiatu Koszalińskiego w latach 2020-2028

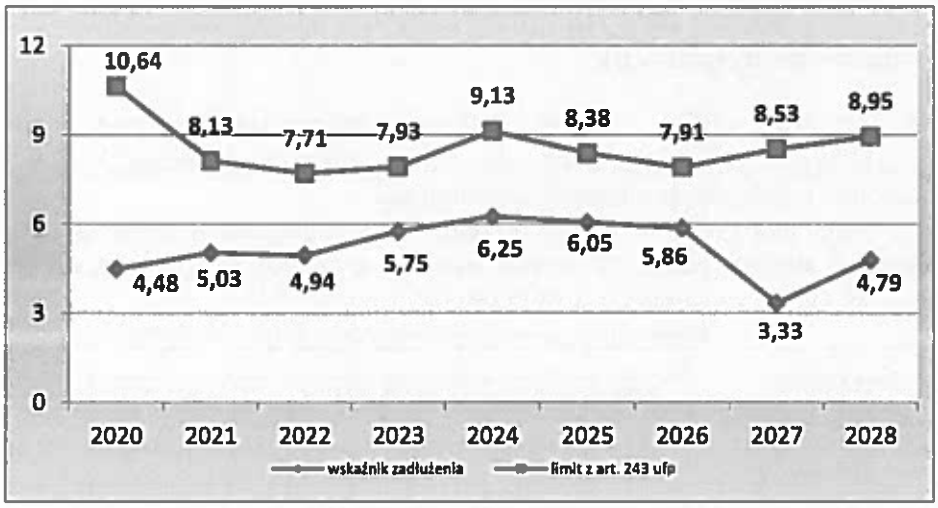
Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1+2	**Wykup wyemitowanych papierów wartościowych i planowanych do emisji**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**3 068 400**	**3 500 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**2 000 000**	**3 000 000**
1	Wykup papierów wartościowych wynikający 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 5.500.000zł (wykup w 2018 r. i 2019 r. po 2.000.000zł)*	*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
3	Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW - planowanej do zaciągnięcia w 2020 r. (na kw. 1.568.400,00 zł)	0	500 000	500 000	568 400	0	0	0	0	0

5. Dotyczy kwoty długu publicznego.

Łączna kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie 22.529.435,85 zł, co stanowi 23,01% 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/144/20

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020–2024

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
Przedsięwzięcia ogółem						**86 178 463,54**	**26 283 378,66**	**27 037 471,96**	**15 083 470,90**	**7 428 714,02**	**5 595 428,00**	**4 750 000,00**	**59 895 084,88**
– wydatki bieżące						**5 097 267,91**	**1 768 346,04**	**1 536 485,13**	**1 415 935,56**	**371 073,18**	**5 428,00**	**0,00**	**3 328 921,87**
– wydatki majątkowe						**81 081 195,63**	**24 515 032,62**	**25 500 986,83**	**13 667 535,34**	**7 057 640,84**	**5 590 000,00**	**4 750 000,00**	**56 566 163,01**
1) programy, projekty lub zadania (razem)						86 178 463,54	26 283 378,66	27 037 471,96	15 083 470,90	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	59 895 084,88
– wydatki bieżące						5 097 267,91	1 768 346,04	1 536 485,13	1 415 935,56	371 073,18	5 428,00	0,00	3 328 921,87
– wydatki majątkowe						81 081 195,63	24 515 032,62	25 500 986,83	13 667 535,34	7 057 640,84	5 590 000,00	4 750 000,00	56 566 163,01
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**	**1 800 381,20**	**1 388 035,38**	**448 714,02**	**5 428,00**	**0,00**	**3 642 558,60**
– wydatki bieżące						**4 915 348,98**	**1 680 027,11**	**1 489 685,13**	**1 369 135,56**	**371 073,18**	**5 428,00**	**0,00**	**3 235 321,87**
– wydatki majątkowe						**858 221,93**	**450 985,20**	**310 696,07**	**18 899,82**	**77 640,84**	**0,00**	**0,00**	**407 236,73**
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**	**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	0,00	1 408 693,19
wydatki majątkowe				710	71012	297 025,39	0,00	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	297 025,39
Projekt 2 - "Szansa – jestem ZA!" 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**	**824 659,97**	**427 950,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427 950,40**
wydatki bieżące				853 / 855	85395 / 85508	1 252 610,37	824 659,97	427 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	427 950,40
Projekt 3 - „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM" – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	**Starostwo Powiatowe w Koszalinie**	**2018**	**2023**	**x**		**2 815 241,96**	**1 306 352,34**	**678 401,01**	**484 873,75**	**340 186,86**	**5 428,00**	**0,00**	**1 508 889,62**
wydatki bieżące				851	85149	2 254 045,42	855 367,14	568 189,67	484 873,75	340 186,86	5 428,00	0,00	1 398 678,28
wydatki majątkowe						561 196,54	450 985,20	110 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	110 211,34
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						**200 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
– wydatki bieżące						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
– wydatki majątkowe						**200 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	**Starostwo Powiatowe w Koszalinie**	**2020**	**2021**	**x**		**200 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
wydatki majątkowe	6050			852	85202	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
program 2 ogółem				x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						**80 204 892,63**	**24 152 366,35**	**25 187 090,76**	**13 545 435,52**	**6 980 000,00**	**5 590 000,00**	**4 750 000,00**	**56 052 526,28**
– wydatki bieżące						**181 918,93**	**88 318,93**	**46 800,00**	**46 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 600,00**
– wydatki majątkowe						**80 022 973,70**	**24 064 047,42**	**25 140 290,76**	**13 498 635,52**	**6 980 000,00**	**5 590 000,00**	**4 750 000,00**	**55 958 926,28**
Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	**2012**	**2021**	x		**8 804 175,41**	**1 085 775,41**	**3 164 941,83**	**4 553 458,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 718 400,00**
wydatki majątkowe	6050			750	75020	7 085 775,41	1 085 775,41	3 164 941,83	4 553 458,17	0,00	0,00	0,00	7 718 400,00
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargin - Grzybnica - etap I	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	**2016**	**2021**	x		**9 049 788,47**	**374 583,15**	**5 686 016,29**	**2 989 189,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 675 205,32**
wydatki majątkowe	6050			600	60014	9 049 788,47	374 583,15	5 686 016,29	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	8 675 205,32
Zadanie 3 - Rozbudowa 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	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe w Koszalinie	**2018**	**2023**	x		**12 833 174,11**	**4 716 564,27**	**6 116 609,84**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**8 116 609,84**
wydatki majątkowe	6050/6610			600	60014	12 833 174,11	4 716 564,27	6 116 609,84	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	8 116 609,84
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	**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				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 Dunowo - Golice	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	**2023**	**2024**	x		**1 310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**1 250 000,00**	**1 310 000,00**
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 310 000,00	0,00	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 Gąski od m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mielno	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie /Starostwo Powiatowe w Koszalinie	**2012**	**2023**	x		**10 077 362,82**	**8 577 362,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
wydatki majątkowe	6610/6050			600	60014	10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Micice - Dobiesławiec	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	**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	6050			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 Koszalinie	**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	6050			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 program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich						Limit zobowiązań
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
Zadanie 9 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt 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**	**500 000,00**
wydatki majątkowe	6050			600	60014	4 573 246,63	4 073 246,63	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Projekt 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Bieslekierz, 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**	**1 065 463,91**
wydatki majątkowe	6058 / 6059			600	60014	1 066 463,91	1 000,00	342 385,47	723 078,44	0,00	0,00	0,00	1 065 463,91
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dargin-Dobrociechy	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	**2023**	**2024**	x		**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**1 000 000,00**	**1 100 000,00**
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyrzebórz-Policko	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**	**1 100 000,00**
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - Warnino	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**	**1 550 000,00**
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 550 000,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - DK6 - III etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	**2021**	**2022**	x		**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Zadanie 15 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno	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**	**3 601 708,17**
wydatki majątkowe	6050 / 6610			600	60014	3 957 998,96	356 290,79	3 601 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 708,17
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z 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**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Zadanie 17 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem"	Pow. Poradnia Psychol-Pedag. w Koszalinie	**2017**	**2021**	x		**181 918,93**	**88 318,93**	**46 800,00**	**46 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 600,00**
wydatki bieżące				801	80195	181 918,93	88 318,93	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nosowie, 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**	**1 500 000,00**
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3520Z na odcinku Świemino - Parsowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	**2022**	**2023**	x		**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**1 450 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kotłowie na odcinku DK6 - droga powiatowa 3523Z	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	**2021**	**2022**	x		**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**
wydatki majątkowe	60/50			600	60014	350 000,00	0,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Dworek - Gąski	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	**2022**	**2023**	x		**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**1 450 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
wydatki majątkowe	60/50			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	**2020**	**2021**	x		**1 500 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**1 450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
wydatki majątkowe	60/50			600	60014	1 500 000,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z w m. Kędzierzyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	**2021**	**2022**	x		**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
wydatki majątkowe	60/50			600	60014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cieszyn, na odcinku od sklepu do przystanku	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	**2023**	**2024**	x		**1 530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**1 500 000,00**	**1 530 000,00**
wydatki majątkowe	60/50			600	60014	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00
Zadanie 25 - Zakup samochodów osobowych dla 5 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	**2019**	**2020**	x		**665 000,00**	**0,00**	**665 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665 000,00**
wydatki majątkowe	60/60			852	85202	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
Zadanie 26 - 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, Gmina Mielno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	**2019**	**2020**	x		**349 200,00**	**49 200,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
wydatki majątkowe	60/50			852	85220	349 200,00	49 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) [16]						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa 1 ogółem				x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
umowa 2 ogółem				x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	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**
– wydatki bieżące													
umowa 1 ogółem				X									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
umowa 2 ogółem				X									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													

1) tego rodzaju umowy zawierane są np. na dostawę energii elektrycznej i cieplnej, dostarczanie wody, odbiór ścieków itd.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/144/20 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028

W związku z podjętą decyzją o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 1.568.400,00 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32" oraz dokonanymi zmianami w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2020 r., należało dokonać aktualizacji 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 97.895.505,98 zł;

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 86.283.432,34 zł;

- dochody majątkowe to kwota 11.612.073,64 zł;

2) wydatki wynoszą 110.994.941,83 zł;

z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 84.205.455,00 zł, w tym:w tym:

objęte limitem na kwotę 1.536.485,13 zł;

- wydatki majątkowe to kwota 26.789.486,83 zł, w tym:

objęte limitem na kwotę 25.500.986,83 zł;

3) deficytu budżetowego w kwocie 13.099.435,85 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, zaciągniętej pożyczki oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

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:

a) 1)b) polegających na:

- wprowadzeniu nowego zadania planowanego do realizacji w latach 2020-2021 w partnerstwie publiczno-prywatnym pn. „Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim" z planowanym limitem wydatków w latach 2020-2021 w wysokości 200.000,00 zł. Zabezpieczona kwota stanowi wkład własny Powiatu do wniosku aplikacyjnego o wsparcie usług doradczych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnych oraz opracowanie niezbędnych ekspertyz.

b) 1)c) w

- Zadaniu nr 1 „Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą

techniczną, Koszalin ul. Andersa 32" zwiększono planowane limity wydatków w latach 2020 o kwotę 164.941,83 zł i w 2021 r. o 1.553.458,17 zł. Źródłami finansowania inwestycji w latach 2020-2021 będą: pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 1.568.400,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 1.000.000,00 zł oraz dochody własne Powiatu w wysokości 5.150.000,00 zł.

- Zadaniu nr 12 dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko" na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko"

oraz

- Zadaniu nr 13 dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - Warnino" na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - Warnino".

Konieczność zmiany nazw zadań nr 12 i nr 13 wynika z procedur pozyskiwania środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek