

**UCHWAŁA NR XIX/149/20  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 27 lutego 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 Grzbierek

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>98 165 975,28</b>	<b>93 272 375,10</b>	<b>92 500 000,00</b>	<b>92 800 000,00</b>	<b>92 500 000,00</b>	<b>91 500 000,00</b>	<b>92 000 000,00</b>	<b>92 500 000,00</b>	<b>92 500 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	86 513 901,64	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	20 737 344,99	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:	27 077 780,65	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:	11 652 073,64	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	760 000,00	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	10 892 073,64	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>111 265 411,13</b>	<b>93 071 339,25</b>	<b>90 000 000,00</b>	<b>89 731 600,00</b>	<b>89 000 000,00</b>	<b>88 000 000,00</b>	<b>88 500 000,00</b>	<b>90 500 000,00</b>	<b>89 500 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 360 568,27	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	54 339 910,65	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
2.1.2.1.3	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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:	26 904 842,86	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:	26 904 842,86	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	435 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-13 099 435,85</b>	<b>201 035,85</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 068 400,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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	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 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	Splaty 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	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	<b>Kwota długu, w tym:</b>	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 dokonana 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	2 153 333,37	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	6 223 333,37	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 splaty 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)	4,47%	5,03%	4,94%	5,75%	6,25%	6,05%	5,86%	3,31%	4,79%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	4,22%	10,88%	8,24%	8,18%	8,65%	10,01%	9,64%	7,08%	6,98%
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%	8,04%	7,63%	7,96%	9,13%	8,38%	7,87%	8,55%	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)	13,40%	10,93%	10,50%	7,96%	9,13%	8,38%	9,12%	8,55%	8,95%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku z utworzonego 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 z związku z utworzonego 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	1 438 737,99	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:	1 438 737,99	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	1 287 293,56	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	1 621 040,40	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:	1 621 040,40	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	1 382 751,07	1 158 114,96	287 637,11	4 856,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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:	27 168 827,23	15 118 470,90	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 667 840,40	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	13 702 535,34	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 przekształconych 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 l., 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 pożyczki, 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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 2018-2019, planowane na rok 2020 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 2,06%). 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. 11.000.000,00 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

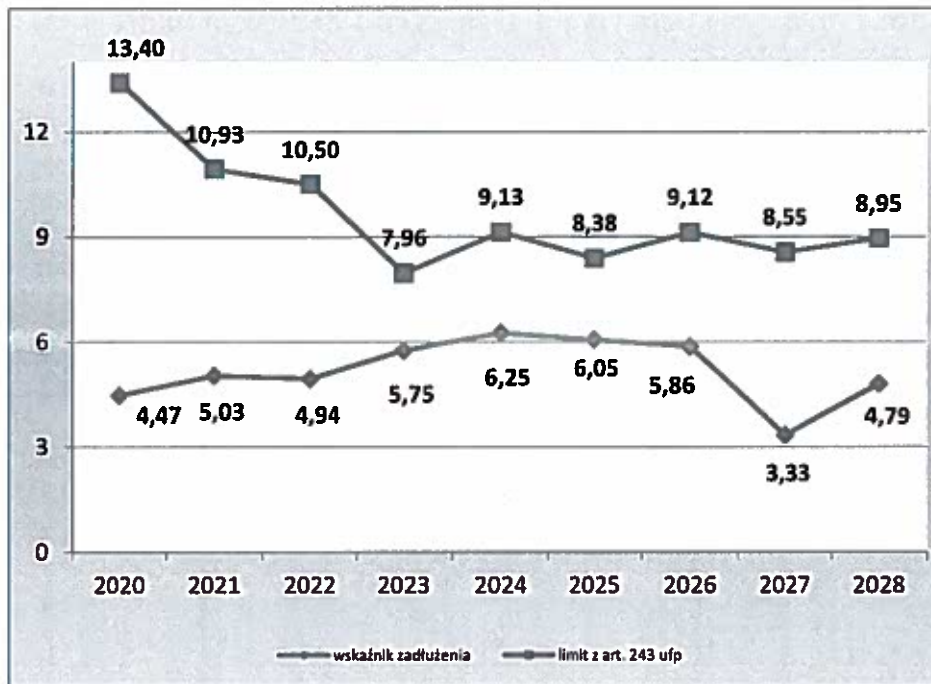
#### 5. Dotyczy kwoty długu publicznego.

Łączna kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie 22.529.435,85 zł, co stanowi 22,95% 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 XIX/149/20  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 27 lutego 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020–2024

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Inicjator odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydanki poniesione w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań		
		Od	Do		Dz.	Rozdz.										
<b>Przedsięwzięcia ogólnie</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- wydatki budżetowe								86 213 463,54	26 152 073,39	15 018 470,90	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	60 961 440,15		
- wydatki majątkowe								5 097 267,91	1 636 990,77	1 415 935,56	371 073,18	5 428,00	0,00	3 460 273,44		
- wydatki majątkowe								8 111 619,53	24 515 033,62	13 702 535,34	7 057 640,84	5 590 000,00	4 750 000,00	56 691 163,01		
1) programy, projekty lub zadania (razem)								86 213 463,54	26 152 073,39	15 118 470,90	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	60 061 440,15		
- wydatki budżetowe								5 097 267,91	1 636 990,77	1 415 935,56	371 073,18	5 428,00	0,00	3 460 273,44		
- wydatki majątkowe								81 116 195,63	24 515 032,62	13 702 535,34	7 057 640,84	5 590 000,00	4 750 000,00	56 681 163,01		
2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem inwestorów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 (razem)								5 773 570,91	1 999 657,04	1 388 035,38	448 714,02	5 428,00	0,00	3 773 913,87		
- wydatki budżetowe								4 915 348,98	1 548 671,84	1 369 135,56	371 073,18	5 428,00	0,00	3 366 677,14		
- wydatki majątkowe								858 221,93	450 985,20	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	407 236,73		
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacyjno-Przeznaczony Województwa Zachodniopomorskiego	Sierotowo Pensjonaty w Koszalinie	2019	2022					1 705 718,58	0,00	903 161,63	108 527,16	0,00	0,00	1 705 718,58		
wydatki budżetowe			710	71012				1 408 693,19	0,00	884 261,81	30 886,32	0,00	0,00	1 408 693,19		
wydatki majątkowe			710	71012				297 025,39	0,00	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	297 025,39		
Projekt 2 - "Stacja - Jedyn Ziemi" wprowadzający ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Pensjonaty Centrum Pomocy Rodziców w Koszalinie	2018	2020					1 252 610,37	693 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	559 305,67		
wydatki budżetowe			853 / 855	85305 / 85508				1 252 610,37	693 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	559 305,67		
Projekt 3 - "HTEB, BARDAM SIE, ZAPROBIEGAN" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykształcenia i stała ich robota	Sierotowo Pensjonaty w Koszalinie	2018	2023					2 815 241,96	1 306 352,34	484 873,75	340 186,86	5 428,00	0,00	1 508 889,62		
wydatki budżetowe			851	85140				2 254 045,42	855 367,14	484 873,75	340 186,86	5 428,00	0,00	1 398 678,28		
wydatki majątkowe								561 196,54	450 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110 211,34		
3) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)								200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
- wydatki budżetowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe								200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Specjalnej wraz z systemem informatycznym ich zarządzania w Powiecie Koszalińskim	Sierotowo Pensjonaty w Koszalinie	2020	2021					200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
wydatki majątkowe			852	85202				200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		

Nazwa i cel	Jednostka wykonawcza	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			
														3	4	5
<p>program 2 ogólny</p> <p>- wystrzeżenie wydatków na program mg</p> <p>Uzasadnienie budżetowe</p> <p>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b razem)</p> <p>- wydatki budżetowe</p>																
Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zmianie sposobie użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Kraszawickiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32	Starostwo Powiatowe w Kraszawie	2012	2021	750	75020	X	8 804 175,41	1 085 775,41	3 164 941,83	4 553 458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 400,00
Wydatki majątkowe	6030						7 085 775,41	1 085 775,41	3 164 941,83	4 553 458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 400,00
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3591Z Świdwin - Dargisz - Grobnica - etap I	Powiatowy Zarząd Dróg w Kraszawie	2016	2021	600	60014	X	9 049 788,47	374 583,15	5 686 016,29	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 205,32
Wydatki majątkowe	6030						9 049 788,47	374 583,15	5 686 016,29	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 205,32
Zadanie 3 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3594Z w okolicy miejscowości Młotno, ul. Klubowego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Młotno - Etap III od km 1+869 do km 2+667	Powiatowy Zarząd Dróg w Kraszawie	2018	2023	600	60014	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	0,00	0,00	8 116 609,84
Wydatki majątkowe	6030 6010						12 833 174,11	4 716 564,27	6 116 609,84	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 116 609,84
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Czarna - Rosocha - Polaniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Kraszawie	2017	2020	600	60014	X	8 760 598,90	4 662 196,87	4 098 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 402,03
Wydatki majątkowe	6030						8 760 598,90	4 662 196,87	4 098 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 402,03
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3579Z Danowo - Golica	Powiatowy Zarząd Dróg w Kraszawie	2023	2024	600	60014	X	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00	1 310 000,00
Wydatki majątkowe	6030						1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00	1 310 000,00
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3584Z w miejscowości Czapki od m. Poprzeczno (skrócenie z drogi gminnej do granicy obrotu ewidencyjnego ciężki oraz drogi nr 3544Z od skrócenia z drogi nr 3584Z do granicy Gminy Młotno	Powiatowy Zarząd Dróg w Kraszawie (Starostwo Powiatowe w Kraszawie)	2012	2023	600	60014	X	10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Wydatki majątkowe	6030 6030						10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3582Z na odcinku Młotno - Dobieliniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Kraszawie	2019	2021	600	60014	X	1 748 137,01	70 000,00	465 227,13	1 212 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 137,01
Wydatki majątkowe	6030						1 748 137,01	70 000,00	465 227,13	1 212 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 137,01
Zadanie 8 - Przebudowa mostu w ul. Unieście	Powiatowy Zarząd Dróg w Kraszawie	2019	2022	600	60014	X	1 093 807,00	93 807,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wydatki majątkowe	6030						1 093 807,00	93 807,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	2020-2024				Limit zobowiązuzin	
		Od	Do	Dz.	Rozdz.	2020	2021			2022	2023	2024			
													3		4
Zadanie 9 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach inwestycji projektu pn. "Drogi z przebudową PZD w Karczewie w powiaty i sprzęt do remontu dróg powiatowych"	6050	2016	2020	X		600	60014	4 573 246,63	4 073 246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
wydatki majątkowe	6050					600	60014	4 573 246,63	4 073 246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Projekt 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3532Z Patowo - Biskupiec, II etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Karczewie	2018	2021	X		600	60014	1 066 463,91	1 000,00	723 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 463,91
wydatki majątkowe	6050 / 6079					600	60014	1 066 463,91	1 000,00	723 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 463,91
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kuraszewo-Dargisz-Dobroszczy	Powiatowy Zarząd Dróg w Karczewie	2023	2024	X		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
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 Wyszczółez-Police	Powiatowy Zarząd Dróg w Karczewie	2020	2021	X		600	60014	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6050					600	60014	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Sułemińsko - Harmino	Powiatowy Zarząd Dróg w Karczewie	2020	2021	X		600	60014	1 550 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
wydatki majątkowe	6050					600	60014	1 550 000,00	0,00	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 Sułemińsko - DR6 - III etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Karczewie	2021	2022	X		600	60014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
wydatki majątkowe	6050					600	60014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Zadanie 15 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dzwonarska w Skarżynie oraz nr 3504Z w m. Słobno	Powiatowy Zarząd Dróg w Karczewie / Starostwo Powiatowe	2018	2020	X		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
wydatki majątkowe	6050 / 6010					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 DR6 do m. Dębowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Karczewie	2018	2024	X		600	60014	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050					600	60014	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie 17 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za System"	Proc. Parafialny Przychod-Police, w Karczewie	2017	2021	X		801	80195	181 918,93	88 318,93	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
wydatki bieżące	6050					801	80195	181 918,93	88 318,93	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nieszwic, na odcinku od DK 6 do przystanku	Powiatowy Zarząd Dróg w Karczewie	2021	2022	X		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
wydatki majątkowe	6050					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 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3528Z na odcinku Sułemińsko - Patowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Karczewie	2022	2023	X		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
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

Nazwa i cel	Jednostka referencyjna	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		
														3	4
<b>Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3372E w Kolonwie na odcinku DK6 - droga powiatowa 3372Z</b>	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2021	2022	X			350 000,00	0,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014		350 000,00	0,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3342Z Dważek - Gąbki</b>	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2022	2023	X			1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3313Z Kosalin - Skwierzynka</b>	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2021	X			1 500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014		1 500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z w m. Kępcierzyn</b>	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2021	2022	X			100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej 3314Z w m. Cieszyń, na odcinku od skłonu do przystanku</b>	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2023	2024	X			1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 500 000,00	1 530 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014		1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 500 000,00	1 530 000,00
<b>Zadanie 25 - Zakup samochodów osobowych dla 3 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach "Programu wykształcania mieszkańców regionami III"</b>	Sierpniowy Zarząd Powiatowe w Koszalinie	2019	2020	X			665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
wydatki majątkowe	6030			852	85202		665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
<b>Zadanie 26 - Przebudowa z rozbudową i modernizacją oraz zmianą sposobu użytkowania dziesięciu budynków kwater na cztery wydziałowe mieszkalne chronione oraz dwa gabinety pracy i przychodnię na obszarze nr 22 w miejscowości Miłocin, Gmina Miłocin</b>	Sierpniowy Zarząd Powiatowe w Koszalinie	2019	2020	X			349 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
wydatki majątkowe	6030			852	85220		349 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>Zadanie 27 - Zakup i montaż kaski przeciwpożarowego do ograniczenia skutków PZD w Mińskowie</b>	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2021	X			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	6050		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Z) umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przysługują w okresie dłuższym niż rok (razem) <sup>1)</sup>															
- 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
- wydatki na opłaty								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki na realizację zadań z zakresu programów w g. (limity finansów budżetowych)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Uzasadnienie

**do Uchwały Nr XIX/149/20 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 lutego 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 98.165.975,28 zł;

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 86.513.901,64 zł;

- dochody majątkowe to kwota 11.652.073,64 zł;

2) wydatki wynoszą 111.265.411,13 zł;

z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 84.360.568,27 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 1.667.840,40 zł;

- wydatki majątkowe to kwota 26.904.842,86 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 25.500.986,83 zł;

3) deficyt budżetu Powiatu wynosi 13.099.435,85 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:

1) części 1) a) w projekcie 2 „Szansa – jestem ZA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 131.355,27 zł. Zmiany te wynikają z rozliczenia realizacji projektu za 2019 r. Niewykorzystane środki w 2019 r. wprowadza się na zadania planowane do realizacji w 2020 r.;

2) części 1) c) wprowadzono nowe zadanie nr 27 pn. "Zakup i montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego do ogrzewania siedziby PZD w Manowie", którego realizacja planowana jest w 2021 r. Wprowadzenie nowego zadania do wykazu przedsięwzięć wynikało z konieczności wykazania zabezpieczenia wkładu własnego Powiatu przy ubieganiu się o dofinansowanie zakupu pieca ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

  
Przewodniczący Rady  
Zbigniew [imię] [nazwisko]