

**UCHWAŁA NR XX/160/20
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 30 kwietnia 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, poz. 1649 i z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) 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
Z. Grabarek
Zbigniew Grabarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/160/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	(w złotych)										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	Dochody ogółem	99 625 210,76	96 659 754,80	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	92 500 000,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	87 578 576,21	86 285 560,78	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	86 900 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 647 040,00	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	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	200 000,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 088 343,00	22 500 000,00	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	23 500 000,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 890 974,49	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	23 000 000,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 702 218,72	23 539 379,70	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	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	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 046 634,55	10 374 494,02	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	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	500 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 286 634,55	4 581 873,72	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2	Wydatki ogółem	112 380 836,62	95 598 718,95	90 000 000,00	89 731 600,00	91 000 000,00	89 000 000,00	89 500 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 168 145,31	79 367 881,08	81 000 000,00	80 731 600,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	82 500 000,00	82 500 000,00	82 500 000,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 381 629,59	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	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	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	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	429 095,47	410 047,00	357 092,00	292 400,00	222 100,00	173 795,00	105 718,00	47 619,00	20 345,00	0,00	
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 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	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 212 691,31	16 230 837,87	9 000 000,00	9 000 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 212 691,31	16 230 837,87	9 000 000,00	9 000 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
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	0,00	
3	Wynik budżetu	-12 755 625,86	1 061 035,85	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 061 035,85	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
4	Przechody budżetu	15 255 625,86	1 438 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(w złonych)

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 529 435,85	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	2 029 435,85	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:	4 338 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 338 624,96	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:	6 387 565,05	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 387 565,05	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 zacięgnięciem 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	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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. 3a 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:	15 529 435,85	14 068 400,00	11 568 400,00	8 500 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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	2 410 430,90	6 917 379,70	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	13 136 620,91	7 317 379,70	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)	4,39%	4,65%	4,62%	5,43%	2,76%	4,24%	4,11%	1,64%	1,60%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,53%	11,83%	7,92%	7,86%	8,36%	9,80%	9,47%	6,96%	6,92%

		(w zlotych)										
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	10,52%	8,16%	8,15%	8,49%	9,55%	8,38%	7,88%	8,54%	8,89%		
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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	13,40%	11,03%	11,03%	8,49%	9,55%	8,38%	9,14%	8,54%	8,89%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z uwzględnieniem 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 związanych z uwzględnieniem 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	1 438 737,99	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	1 287 793,56	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	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		
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		

(w złotych)

Lp.	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.4.1.1	Wykazanie środków określonych 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									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 354 921,68	17 645 850,60	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	25 687 081,28	16 229 915,04	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 – 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	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	Wzrost/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									
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 ... ustawie									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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 2018-2019, planowane na rok 2020 oraz przyjęte założenia na lata przyszłe. Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2020 – 2028 od 0,23% 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 12.755.625,86 zł.

W latach następnych 2021-2028 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 1,06 mln do 3,07 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 budżetu Powiatu w wynosi 12.755.625,86 zł zostanie pokryty: wyemitowanymi obligacjami w kwocie 1.500.000,00 zł, zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW w kwocie

529.435,85 zł, wolnymi środkami w wysokości 6.387.565,05 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w 2019 r. w wysokości 4.338.624,96 zł.

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										
Wy szczególienie		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	1 500 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000
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. 4 000 000,00zł)	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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

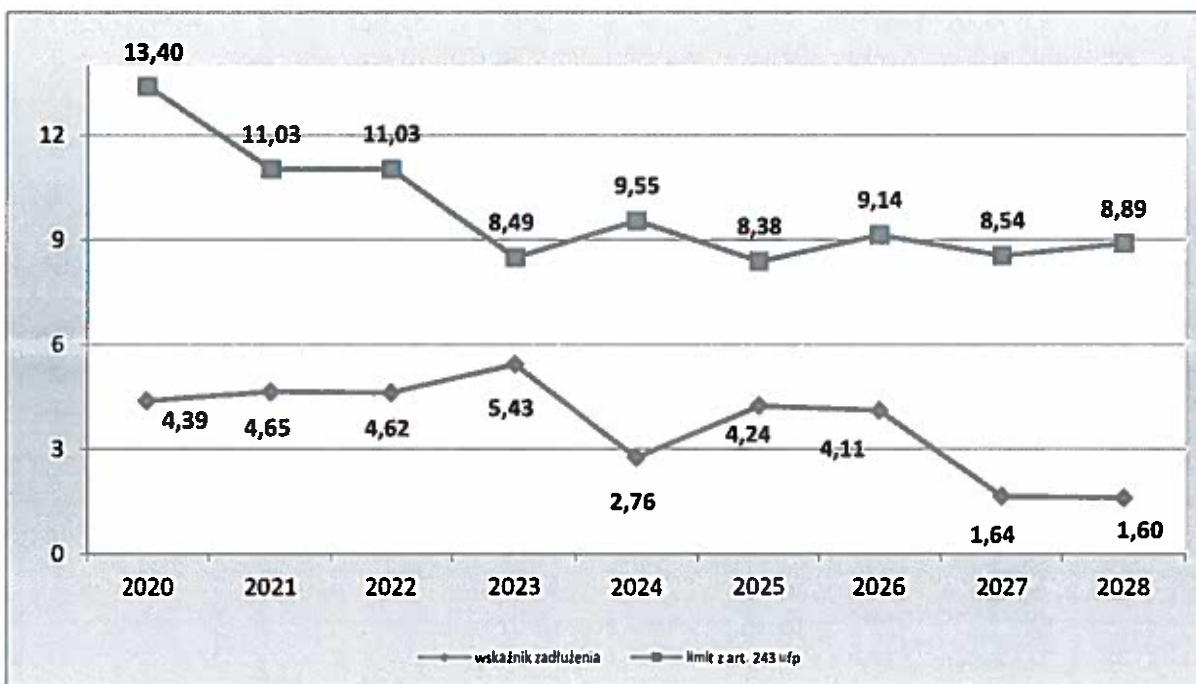
5. Dotyczy kwoty długu publicznego.

Łączna kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie 15.529.435,85 zł, co stanowi 15,59% 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020–2024

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Indywidualna numeracja	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań			
		Od	Do	Dz.	Koszt.	2020	2021									2022	2023	2024
Przedsięwzięcia ogólnie							88 926 937,69	26 152 023,39	27 354 022,168	17 645 850,60	7 428 724,02	5 595 428,00	4 750 000,00	62 774 914,34				
- wydatki budżetowe							5 097 267,91	1 636 990,77	1 667 840,40	1 415 935,56	371 073,18	5 428,00	0,00	3 460 277,14				
- wydatki majątkowe							83 829 669,78	24 515 032,62	25 687 081,28	16 229 915,04	7 057 640,84	5 590 000,00	4 750 000,00	59 314 637,16				
1) programy, projekty lub zadania (razem)							88 926 937,69	26 152 023,39	27 354 921,68	17 645 850,60	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	62 774 914,30				
- wydatki budżetowe							5 097 267,91	1 636 990,77	1 667 840,40	1 415 935,56	371 073,18	5 428,00	0,00	3 460 277,14				
- wydatki majątkowe							83 829 669,78	24 515 032,62	25 687 081,28	16 229 915,04	7 057 640,84	5 590 000,00	4 750 000,00	59 314 637,16				
2) 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	1 999 657,04	1 931 736,47	1 388 035,38	448 714,02	5 428,00	0,00	3 773 913,87				
- wydatki budżetowe							4 915 348,96	1 548 671,84	1 621 040,48	1 369 135,56	371 073,18	5 428,00	0,00	3 366 677,14				
- 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 Przemysłowej 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 budżetowe							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							297 025,39	0,00	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	297 025,39				
Projekt 2 - "Stacja - Jasion ZAJ" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2020		X		1 252 610,37	693 304,70	559 305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	559 305,67				
wydatki budżetowe							1 252 610,37	693 304,70	559 305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	559 305,67				
Projekt 3 - "WIEM, BUDAM SIĘ. ZAPINIECZAM" - badania dla przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego w kierunku wybrania najlepszego modelu	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 budżetowe							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	280 000,00				
- wydatki budżetowe							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	280 000,00				
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Specjalnej wraz z systemem uprawniającym ich zarządczynie 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							200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00				

Nazwa i cel	Jubilatka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program / umowa)				Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020-2024				Limit zobowiązany	
		Od	Do	Dz.	Rozdz.	2020	2021			2022	2023	2024			
													3		4
<p>Program 2 - ogółem</p> <p>- w s.c.: zapobiegawcze wydatki na program w g. Miasto Świdwin</p> <p>Miasto Świdwin budżetowy</p>															
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))															
- wydatki budżetowe															
- wydatki majątkowe															
Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 12	Stowarzyszenie Pomieszczeń w Koszalinie	2012	2021	X		8 909 304,43	8 909 304,43	1 085 775,41	4 553 458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 529,02
Wydatki majątkowe						82 953 366,70	181 918,93	88 318,93	46 800,00	6 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 801 000,43
						82 771 447,85	82 771 447,85	24 064 047,42	16 061 015,22	6 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00
						3 270 070,85	3 270 070,85	1 085 775,41	4 553 458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 529,02
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świdwin - Dargisz - Grzbnica - etap I	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2021	X		8 544 597,51	8 544 597,51	374 583,15	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 014,36
Wydatki majątkowe						8 544 597,51	8 544 597,51	374 583,15	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 014,36
Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Miłczno, ul. Czarnego I os. Ułazie - ul. 6-go marca na terenie Gminy Miłczno - Etap III od km 1+860 do km 2+867	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2023	X		12 833 174,11	12 833 174,11	4 716 564,27	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 116 609,84
Wydatki majątkowe						12 833 174,11	12 833 174,11	4 716 564,27	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 116 609,84
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3370Z na odcinku Czuch - Rosocha - Polanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2020	X		8 760 598,90	8 760 598,90	4 662 196,87	4 098 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 402,03
Wydatki majątkowe						8 760 598,90	8 760 598,90	4 662 196,87	4 098 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 402,03
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3392Z Danowo - Galiče	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2023	2024	X		1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 310 000,00
Wydatki majątkowe						1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 310 000,00
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3304Z w miejscowości Gątki od m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gątki oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3394Z do granicy Gminy Miłczno	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie (Stowarzyszenie Pomieszczeń w Koszalinie)	2012	2023	X		10 077 362,82	10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Wydatki majątkowe						10 077 362,82	10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308Z na odcinku Miłczce - Dobieszewice	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2021	X		1 748 137,01	1 748 137,01	70 000,00	1 212 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 137,01
Wydatki majątkowe						1 748 137,01	1 748 137,01	70 000,00	1 212 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 137,01
Zadanie 8 - Przebudowa mostu w m. Ułazie	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2022	X		1 093 807,00	1 093 807,00	93 807,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wydatki majątkowe						1 093 807,00	1 093 807,00	93 807,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	Limit zobowiązań					
		Od	Do	Dz.	Rozdz.	2020			2021	2022	2023	2024	15	
														3
Zadanie 9 - Przebudowa i remonty dróg powiatowych w ramach branżowej umowy p.n. Dopuszczenie PZD w Kaszalinie w naszym i sąsiednim do remontu dróg powiatowych	6030	2016	2020	X		4 573 246,63	4 073 246,63	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnawa - Biesiekierz, II etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Kaszalinie	2018	2021	X		4 221 000,00	1 000,00	3 250 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
wydatki majątkowe	6030 / 6039			600	60014	4 221 000,00	1 000,00	3 250 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kuruczyce-Dargin-Dabudzięty	Powiatowy Zarząd Dróg w Kaszalinie	2023	2024	X		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 100 000,00	0,00	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 Ryszczewicz-Pelicko	Powiatowy Zarząd Dróg w Kaszalinie	2020	2021	X		1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Swietimino - Wernino	Powiatowy Zarząd Dróg w Kaszalinie	2020	2021	X		1 509 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 509 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00
Zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Swietimino - DR66 - III etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Kaszalinie	2021	2022	X		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Zadanie 15 - Przebudowa drogi powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworkowa w Siemnie oraz nr 3561Z w m. Szlino	Powiatowy Zarząd Dróg w Kaszalinie 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 3541Z od DR66 do m. Dąbrów	Powiatowy Zarząd Dróg w Kaszalinie	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 "Za System"	Pow. Parafialny Przychodni Podleg. w Kaszalinie	2017	2021	X		181 918,93	88 318,93	46 800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Siemnie, na odcinku od DK 6 do przystanku	Powiatowy Zarząd Dróg w Kaszalinie	2021	2022	X		1 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3528Z na odcinku Swietimino - Parnawa	Powiatowy Zarząd Dróg w Kaszalinie	2022	2023	X		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	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 zobowiązany							
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2020	2021	2022	2023	2024			
													3	4	5
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3372Z w Kwieńcu na odcinku DK6 - droga powiatowa 3372Z	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2021	2022	X		350 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
wydatki majątkowe															
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Dworzak - Gruski	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2022	2023	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															
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3313Z Koszalin - Skwierczyńska	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2021	X		1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
wydatki majątkowe															
Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3313Z w m. Kępczyce	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2021	2022	X		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
wydatki majątkowe															
Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3374Z w m. Cieszym, na odcinku od skłosa do przystanku	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2023	2024	X		1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	
wydatki majątkowe															
Zadanie 25 - Zakup samochodów osobowych dla 5 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach "Programu wykształcania i szkolenia młodzieży regionami III"	Stowarzyszenie Powiatowe w Koszalinie	2019	2020	X		665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	
wydatki majątkowe															
Zadanie 26 - Przebudowa z rozbudową i modernizacją oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku Brzgielni na cztery wydziałowe mieszkanie chronione oraz dwa gabinety pracy specjalistów na działce nr 22 w miejscowości Mielno, Gmina Mielno	Stowarzyszenie Powiatowe w Koszalinie	2019	2020	X		3 49 200,00	49 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
wydatki majątkowe															
Zadanie 27 - Zakup 1 tonowej kopii przeciwnoświetlonej do ograniczenia stłoczby PZD w Sianowic	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2021	X		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
wydatki majątkowe															
3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie budżetowym lub rok (razem) ¹⁾						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
umowa i opłat						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- w) szczegółowe wydatki na program w g															
Łączy (liczy) budżetowej															

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/160/20 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028

W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2020 r., dotyczącymi planowanych kwot dochodów, wydatków oraz przychodów na pokrycie planowanego deficytu oraz wykup wyemitowanych obligacji w latach wcześniejszych (w związku z zaangażowaniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 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 99.625.210,76 zł;

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 87.578.576,21 zł;

- dochody majątkowe to kwota 12.046.634,55 zł;

2) wydatki wynoszą 112.380.836,62 zł;

z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 85.168.145,31 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 1.667.840,40 zł;

- wydatki majątkowe to kwota 27.212.691,31 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 25.687.081,28 zł;

3) deficyt budżetu Powiatu w wynosi 12.755.625,86 zł zostanie pokryty: wyemitowanymi obligacjami w kwocie 1.500.000,00 zł, zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 529.435,85 zł, wolnymi środkami w wysokości 6.387.565,05 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w 2019 r. w wysokości 4.338.624,96 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) w zadaniach:

1) nr 1 „Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32” w roku 2020 zwiększono limit planowanych wydatków o kwotę 105.129,02 zł do kwoty 3.270.070,41 zł;

2) nr 2 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybnica - etap I”, w związku z pozytywnie zaopiniowaną przez Wojewódzką Komisję propozycją skrócenia odcinka drogi objętej przebudową o 604mb, mając na uwadze kolizję budowy drogi ekspresowej S11 z realizowaną przebudową drogi powiatowej 3501Z, zmniejszono środki na 2020 r. pozyskane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 252.595,48 zł; co skutkowało zmniejszeniem limitu wydatków na to zadanie w wykazie

przedsięwzięć do WPF łącznie o kwotę 505.196,96 zł. Po zmianach łączny limit na to zadanie na lata 2020-2021 wynosi 8.170.014,36 zł.

3) nr 10 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz, II etap” – w związku z pozyskanymi środkami na lata 2020-2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (2020 r. w wysokości 284.770,93 zł. i 2021 r. w wysokości 1.804.301,26 zł oraz dotacją od Gminy Biesiekierz (w 2020 r. w wysokości 342.385,46 zł i 2021 r. w wysokości 723.078,44 zł) zwiększono planowany limit wydatków na realizację ww. zadania w roku 2020 o kwotę 627.156,39 zł i w roku 2021 o kwotę 2.527.379,70 zł. po dokonanych zmianach planowany limit wydatków do poniesienia w latach 2020-2021 stanowi 4.220.000,00 zł;

4) nr 13 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino – Warnino” w związku z oszczędnościami zmniejszono limit planowanych wydatków w 2020 r. o 41.000,00 zł do kwoty 9.000,00 zł. łączny limit wydatków planowanych na realizację tego zadania w latach 2020-2021 to 1.509.000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek