

**UCHWAŁA NR XXIII/173/20
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 24 czerwca 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	99 566 209,42	96 501 958,49	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:	87 665 173,84	86 466 865,50	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	16 647 040,00	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
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	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 503 914,77	23 829 604,72	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:	27 175 876,07	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
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:	11 901 035,58	10 035 092,99	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	260 000,00	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	11 641 035,58	4 242 472,69	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	113 482 587,30	95 780 170,62	90 000 000,00	89 731 600,00	91 000 000,00	89 000 000,00	89 500 000,00	90 500 000,00	91 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 868 093,94	80 213 134,80	81 000 000,00	80 731 600,00	80 500 000,00	80 000 000,00	80 500 000,00	81 500 000,00	82 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 871 275,65	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	429 095,47	269 410,00	246 628,00	213 681,00	177 215,00	152 690,00	111 473,00	68 700,00	25 692,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 614 493,36	15 567 035,82	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
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 614 493,36	15 567 035,82	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
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
3	Wynik budżetu	-13 916 377,88	721 787,87	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	721 787,87	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	16 416 377,88	1 778 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 029 435,85	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	3 529 435,85	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:	6 048 317,07	739 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 048 317,07	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	2 000 000,00	1 500 000,00
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	2 000 000,00	1 500 000,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	17 029 435,85	15 568 400,00	13 068 400,00	10 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	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	1 797 079,90	6 253 730,70	4 500 000,00	4 568 400,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	5 400 000,00	4 900 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 184 021,93	6 992 978,68	4 500 000,00	4 568 400,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	5 400 000,00	4 900 000,00
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)	4,43%	4,42%	4,44%	5,30%	2,68%	4,21%	4,12%	3,24%	2,39%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,43%	4,42%	4,44%	5,30%	2,68%	4,21%	4,12%	3,24%	2,39%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,43%	4,42%	4,44%	5,30%	2,68%	4,21%	4,12%	3,24%	2,39%
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)	3,64%	10,54%	7,74%	7,74%	8,28%	9,77%	9,48%	8,56%	7,71%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,03%	11,66%	8,55%	8,55%	9,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,64%	10,54%	7,74%	7,74%	8,28%	9,77%	9,48%	8,56%	7,71%
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)	11,10%	8,20%	7,82%	8,08%	9,59%	8,73%	7,51%	8,17%	8,87%
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)	13,97%	11,07%	10,70%	8,08%	9,59%	8,73%	8,77%	8,17%	8,87%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 301 668,27	1 469 369,21	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:	1 301 668,27	1 469 369,21	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	1 169 299,86	1 313 223,45	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	1 483 970,68	1 550 740,28	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:	1 483 970,68	1 550 740,28	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	1 264 757,37	1 320 643,66	287 637,11	4 856,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	310 696,07	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	310 696,07	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	268 606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 521 621,01	17 148 653,27	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.1.1	bieżące	1 486 235,68	1 597 540,28	371 073,18	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	26 035 385,33	15 551 112,99	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., wyklikające wyłączenie 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, wyliczona 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 ... ustawie	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 0,23% 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 1,24%). 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 13.916.377,88 zł.

W latach następnych 2021-2028 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 0,7 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 13.916.377,88 zł zostanie pokryty: wyemitowanymi obligacjami w kwocie 3.000.000,00 zł, zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 529.435,85 zł, wolnymi środkami w wysokości 6.048.317,07 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										
Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1+2+3	Wykup wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji i spłata planowanej pożyczki	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 068 400	1 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000
1	Wykup papierów wartościowych wynikający z zawartych umów	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
1.1	wyemitowane w 2014r. na ogólną kwotę 5.500.000,00zł (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. 5.000.000,00 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. 7.000.000,00 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. 5.500.000,00 zł)	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000
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 17.029.435,85 zł, co stanowi 17,10% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2028 r. – 0 zł.

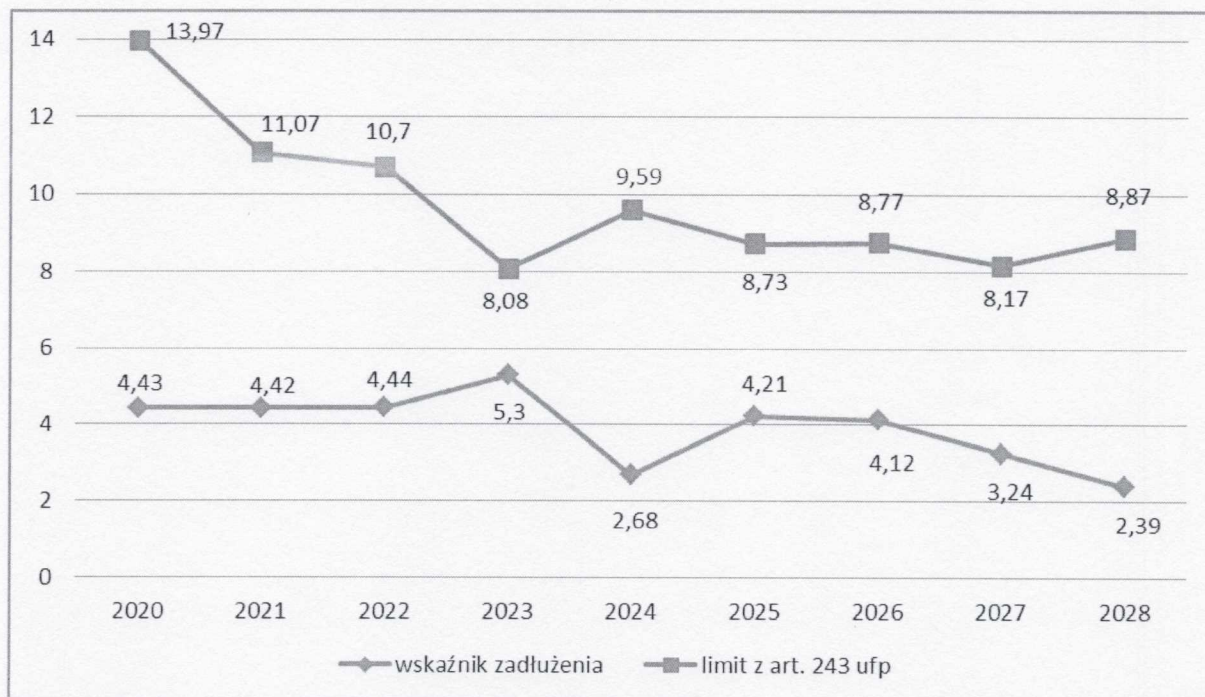
Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem kształtują się na poziomach zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych obowiązującymi od 01 stycznia 2014 r.

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 XXIII/173/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 czerwca 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.	Rodz.	2020	2021			2022	2023	2024	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	
Przedsięwzięcia ogółem						88 547 239,69	26 102 823,39	27 521 621,01	17 148 653,27	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	62 444 416,30	
– wydatki bieżące						5 097 267,91	1 636 990,77	1 486 235,68	1 597 540,28	371 073,18	5 428,00	0,00	3 460 277,14	
– wydatki majątkowe						83 449 971,78	24 465 832,62	26 035 385,33	15 551 112,99	7 057 640,84	5 590 000,00	4 750 000,00	58 984 139,16	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						88 547 239,69	26 102 823,39	27 521 621,01	17 148 653,27	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	62 444 416,30	
– wydatki bieżące						5 097 267,91	1 636 990,77	1 486 235,68	1 597 540,28	371 073,18	5 428,00	0,00	3 460 277,14	
– wydatki majątkowe						83 449 971,78	24 465 832,62	26 035 385,33	15 551 112,99	7 057 640,84	5 590 000,00	4 750 000,00	58 984 139,16	
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	1 999 657,04	1 750 131,75	1 569 640,10	448 714,02	5 428,00	0,00	3 773 913,87	
– wydatki bieżące						4 915 348,98	1 548 671,84	1 439 435,68	1 550 740,28	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 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 - "Sausa – 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	693 304,70	377 700,95	181 604,72	0,00	0,00	0,00	559 305,67	
wydatki bieżące		853 / 855	85395 / 85508			1 252 610,37	693 304,70	377 700,95	181 604,72	0,00	0,00	0,00	559 305,67	
Projekt 3 - "WIEŃ, BADAŃ SIĘ, ZAPORĘCAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykorzystania kaski kółka gazowego	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 partnerswa 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	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	2020-2024					Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2020	2021	2022	2023	2024			
														3	4
program 2 ogólnie															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))															
- wydatki majątkowe															
Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zamiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2012	2021	X		8 909 304,43	1 085 775,41	3 270 070,85	4 553 458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 529,02
wydatki majątkowe	6050				750	75020	1 085 775,41	3 270 070,85	4 553 458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 529,02
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Świełino - Durpini - Grzybnica - etap I	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2021	X		8 544 597,51	374 583,15	5 180 825,33	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 014,36
wydatki majątkowe	6050				600	60014	374 583,15	5 180 825,33	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 014,36
Zadanie 3 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego 1 os. Uniesie - 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	0,00	0,00	8 116 609,84
wydatki majątkowe	6050/6050				600	60014	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 Cetni - 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	0,00	0,00	4 098 402,03
wydatki majątkowe	6050				600	60014	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 3529Z Durnowo - Gollca	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2023	2024	X		1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	1 310 000,00
wydatki majątkowe	6050				600	60014	0,00	0,00	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. Poprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obszaru 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050/6050				600	60014	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice - Dobiesławice	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	0,00	0,00	1 678 137,01
wydatki majątkowe	6050				600	60014	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 m. Uniesie	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	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050				600	60014	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	Limit zobowiązań					
		Od	Do	Dz.	Rozdz.	2020	2021			2022	2023	2024	15		
														3	4
Zadanie 9 - Przebudowa i remonty dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w naszymy 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	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	0,00	500 000,00
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Bieskielezy, II etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2021		X		4 221 000,00	1 000,00	1 648 343,91	2 571 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
wydatki majątkowe	6050 / 6059			600	60014		4 221 000,00	1 000,00	1 648 343,91	2 571 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurczewicz-Durgin-Dobroczycki	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	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	1 100 000,00
Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszehorz-Policko	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021		X		1 069 502,00	0,00	69 502,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 502,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014		1 069 502,00	0,00	69 502,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 502,00
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świecino - Warnino	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021		X		1 509 000,00	0,00	9 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014		1 509 000,00	0,00	9 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00
Zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świecino - Warnino - III etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	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	6050			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. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skłbno	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe	2018	2020		X		3 957 998,96	356 290,79	3 601 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 708,17
wydatki majątkowe	6050 / 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 DK6 do m. Dąbrowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2024		X		1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			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 życie"	Por. 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3520Z na odcinku Świecino - Parnowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023		X		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 500 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji programu (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 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Koflowie na odcinku DK6 - droga powiatowa 3523Z	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2021	2022	X		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Dwołek - Gęski	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2022	2023	X		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzyńska	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2021	X		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z w m. Kędzierzyn	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2021	2022	X		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3524Z w m. Cieszyń, na odcinku od sklepu do przystanku	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2023	2024	X		1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
Zadanie 25 - Zakup samochodów osobowych dla 5 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach "Programu wyprzedzającego różnicę między regionami III"	Starostwo 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	6060			852	85202	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
Zadanie 26 - Usunięcie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2020	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			852	85220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 27 - Zakup i montaż koła sączowego dwufunkcyjnego do ogrzewania siedziby PZD w Manowie	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2021	X		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	6050	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezachodząca dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) ^{b)}														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
umowa 1 ogółem				X										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
umowa 2 ogółem				X										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)														
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5	6	2020			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
- 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 ciepłej, dostarczanie wody, odbiór ścieków itd.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/173/20 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028

W związku ze zmianami dokonany 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 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 99.566.209,42 zł;

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 87.665.173,84 zł;

- dochody majątkowe to kwota 11.901.035,58 zł;

2) wydatki wynoszą 113.482.587,30 zł;

z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 85.868.093,94 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 1.486.235,68 zł;

- wydatki majątkowe to kwota 27.614.493,36 zł;

w tym:

objęte limitem na kwotę 26.035.385,33 zł;

3) deficyt budżetu Powiatu w wynosi 13.916.377,88 zł zostanie pokryty: wyemitowanymi obligacjami w kwocie 3.000.000,00 zł, zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 529.435,85 zł, wolnymi środkami w wysokości 6.048.317,07 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 następujących zmian:

1) w części 1) a) w zadaniu nr 2 pn. „Szansa – jestem ZA!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” wydłużono termin realizacji projektu do 31 marca 2021 r. W 2020 zmniejszono limit wydatków o kwotę 181.604,72 zł i kwotę tą przesunięto na zadania realizowane w 2021 r. Zmian ta wynika z trudności w zrealizowaniu zadania w 2020 r. wynikających z pandemii koronawirusa SARS-Cov-2;

2) w części 1) c):

- w zadaniu nr 10 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz, II etap” dokonano zmian w limitach planowanych wydatków w latach 2020-2021. W 2020

zwiększono limit wydatków o kwotę 678.802,05 zł i o tę kwotę zmniejszono limit wydatków 2021 roku. Po zmianach okólny limit wydatków nie uległ zmianie i wynosi 4.220.000,00 zł;

- z Wykazu Przedsięwzięć usunięto zadanie nr 26 pn.,, Przebudowa z rozbudową i nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku kręgielni na cztery wystandaryzowane mieszkania chronione oraz dwa gabinety pracy specjalistów na działce nr 22 w miejscowości Mielno, Gmino Mielno" z uwagi na nie uzyskanie finansowania zewnętrznego na jego realizację.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek