

**UCHWAŁA NR XXVI/201/20  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 24 września 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 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, 227, 229, 230, 231 i 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 2020-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	107 935 840,86	97 189 458,49	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	Dochoły bieżące, z tego:	90 458 649,59	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	dochoły 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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	24 265 759,52	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 dochoły bieżące, w tym:	27 207 507,07	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	Dochoły majątkowe, w tym:	17 477 191,27	10 722 592,99	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	17 217 191,27	5 617 472,69	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	117 212 425,92	101 107 463,44	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:	88 628 495,69	83 983 282,08	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	55 071 876,25	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 583 930,23	17 124 181,36	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:	28 583 930,23	17 124 181,36	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	453 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	-9 276 585,06	-3 918 004,95	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

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	0,00	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
4	Przychody budżetu	11 776 585,06	6 418 004,95	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	1 038 964,15	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:	1 408 524,25	5 379 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 408 524,25	2 879 040,80	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	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	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	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:	17 029 435,85	15 568 400,80	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 dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 830 153,90	2 483 583,42	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	7 577 303,11	7 862 624,22	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 splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 (wskaznik jednoroczny)	3,71%	4,53%	7,74%	7,74%	8,28%	9,77%	9,48%	8,56%	7,71%
8.2 v2020	8.2 v2020	4,11%	5,64%	8,55%	8,55%	9,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	3,71%	4,53%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,10%	8,23%	5,84%	6,10%	7,58%	8,73%	6,67%	7,32%	8,01%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,97%	11,10%	8,72%	6,10%	7,58%	8,73%	7,92%	7,32%	8,01%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	15,78%	16,02%	14,13%	10,78%	9,19%	6,56%	3,80%	1,62%	0,00%
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,43%	4,42%	4,44%	5,30%	2,68%	4,21%	4,12%	3,24%	2,39%
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1, 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
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	3 687 684,92	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:	3 687 684,92	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	3 188 485,75	1 313 223,45	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	3 885 885,33	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:	3 885 885,33	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	3 283 943,26	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	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:	28 326 393,88	16 582 522,49	3 828 714,02	3 695 428,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 840 158,20	14 984 982,21	3 457 640,84	3 690 000,00	6 200 000,00	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	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, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	Splaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wydatki 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, rozlicze kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	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 zaspojenie 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z równoważenia 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 splaty 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 splaty 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 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 9.276.585,06 zł.

W latach następnych 2021-2028 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 3,92 mln deficytu w roku 2021 do nadwyżek w latach następnych od 1,50 mln do 3,07 mln.

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 9.276.585,06 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 1.408.524,25 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w 2019 r. w wysokości 4.338.624,96 zł.

Wypracowane nadwyżki w kolejnych latach 2022-2028 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 2014 r. na ogólną kwotę 5.500.000,00 zł (wykup w 2018 r. i 2019 r. po 2.000.000,-!)	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 2018 r. 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 15,78% 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.

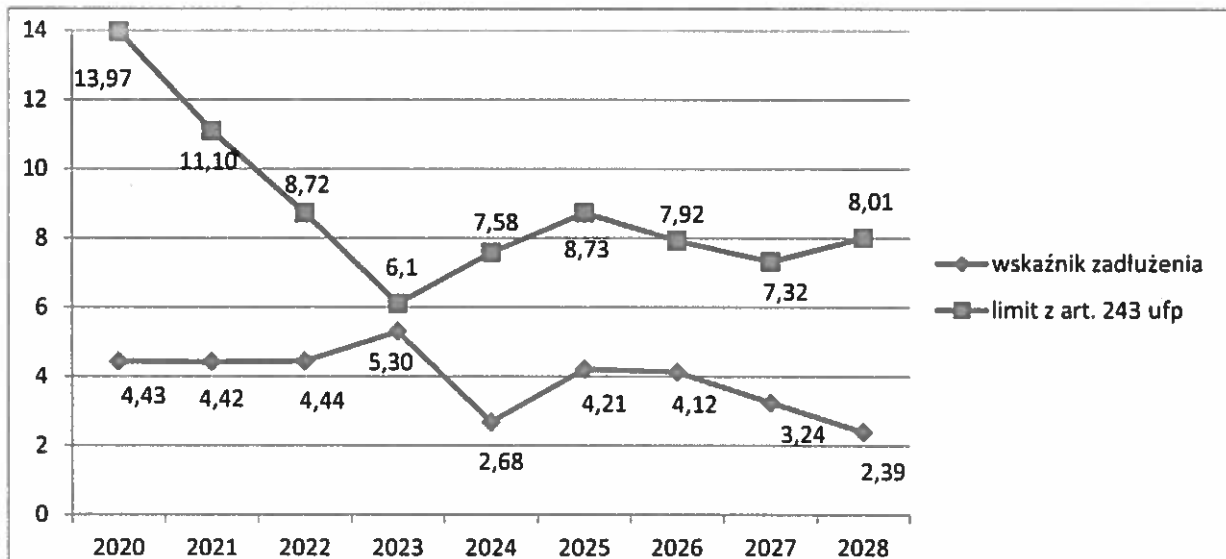
#### 6. Dotyczy spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program umowa)					Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach					Limit zobowiązani
		2019		2020		2021				2022	2023	2024			
		01	02	03	04								05	06	
<b>Przedsięwzięcia ogólne</b>							76 156 995,46	17 523 937,07	28 326 393,88	16 582 522,49	3 828 714,02	3 695 428,00	6 200 000,00	58 633 058,39	
– 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							71 059 727,55	15 886 946,30	26 840 158,20	14 984 982,21	3 457 640,84	3 690 000,00	6 200 000,00	55 172 781,25	
1) programy, projekty lub zadania (razem)							76 156 995,46	17 523 937,07	28 326 393,88	16 582 522,49	3 828 714,02	3 695 428,00	6 200 000,00	58 633 058,39	
– 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							71 059 727,55	15 886 946,30	26 840 158,20	14 984 982,21	3 457 640,84	3 690 000,00	6 200 000,00	55 172 781,25	
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 Informalnej Sieci Monitoringu Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie					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	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	297 025,39	0,00	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	297 025,39	
Projekt 2 – "Szansa – Jedem ZAI" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego II okrojonego Zachodniopomorskiego 2014-2020	Penitencjonariat Pomorski Bielskie w Koszalinie					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	1 252 610,37	693 304,70	377 700,95	181 604,72	0,00	0,00	0,00	559 305,67	
Projekt 3 – WZEM, BARDAM SIEĆ, ZAPOMIĘGANI – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykształcenia i kłosa kłosa	Starostwo Powiatowe w Koszalinie					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	2 254 045,42	855 367,14	568 189,67	484 873,75	340 186,86	5 428,00	0,00	1 398 678,28	
wydatki majątkowe							561 196,54	450 985,20	110 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	110 211,34	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
– wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– wydatki majątkowe							200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
Zadanie 1 – Budowa Dariusi Pomocy Społecznej wraz z systemem wspierającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie					X	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań							
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2020	2021	2022	2023	2024	Limit		
														3	4
Zadanie 9 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach inwestycji projektu pn. Dopuszczenie PZD w Korczynie w miejscy i spręż do remontu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Korczynie	2016	2020	X		4 573 246,63	4 073 246,63	500 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Poronów - Biesiekierz. II etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Korczynie	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	0,00	4 220 000,00
wydatki majątkowe	6050 / 6050			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	0,00	4 220 000,00
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3516Z Kuratycz-Łęzgin-Dobrońce	Powiatowy Zarząd Dróg w Korczynie	2023	2024	X		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszehor-Policko	Powiatowy Zarząd Dróg w Korczynie	2020	2022	X		1 069 502,00	0,00	69 502,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 502,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 069 502,00	0,00	69 502,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 502,00
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Swetianin - Wernin	Powiatowy Zarząd Dróg w Korczynie	2020	2021	X		1 319 000,00	0,00	9 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 319 000,00	0,00	9 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00
Zadanie 14 - Usunięcie	Powiatowy Zarząd Dróg w Korczynie	2021	2022	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 15 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Sędzno	Powiatowy Zarząd Dróg w Korczynie / 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	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	0,00	3 601 708,17
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Inghowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Korczynie	2018	2024	X		1 004 020,48	4 020,48	0,00	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	0,00	1 000 000,00
Zadanie 17 - Kompleksowe wsparcie dla podłogi "Ze System"	Pow. Peradła Pyszał-Próg, w Korczynie	2017	2021	X		181 918,93	88 318,93	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
wydatki bieżące	801			801	80195	181 918,93	88 318,93	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Anowie, na odcinku od DK 6 do przystanku	Powiatowy Zarząd Dróg w Korczynie	2023	2024	X		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 19 - Usunięcie	Powiatowy Zarząd Dróg w Korczynie	2022	2023	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Indeksu ukrywa/ukrywa	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydanki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań							
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2020	2021	2022	2023	2024	15		
														3	4
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3327Z w Kwidzynie na odcinku DK6 - droga powiatowa 3327Z wydatki majątkowe	Poniesiony Zarząd Drog w Koszalinie 6030	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
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowych nr 3341Z oraz 3304Z na odcinku Dworzec - Kiszewo - Czapki wydatki majątkowe	Poniesiony Zarząd Drog w Koszalinie 6030	2022	2023	X		3 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3312Z Koszalin - Świerczyma - Krędzierzyn (gm. Świdwin) wydatki majątkowe	Poniesiony Zarząd Drog w Koszalinie 6030	2020	2023	X		1 550 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
Zadanie 23 - Usunięcie wydatki majątkowe	Poniesiony Zarząd Drog w Koszalinie 6030	2021	2022	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z w m. Ciecierzyn, na odcinku od składowiska do przystanku wydatki majątkowe	Poniesiony Zarząd Drog w Koszalinie 6030	2023	2024	X		1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 530 000,00
Zadanie 25 - Zakup samochodów osobowych dla 5 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach "Programu wyprzedzającego robót międzyregionami III" wydatki majątkowe	Skarbowo Poniesione w Koszalinie 6030	2019	2020	X		665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
Zadanie 26 - Usunięcie wydatki majątkowe	Skarbowo Poniesione w Koszalinie 6030	2019	2021	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 27 - Zakup i montaż kłosa gazowego dwufunkcyjnego do ogrzewania słodzików PZD w Mławanie wydatki majątkowe	Poniesiony Zarząd Drog w Koszalinie 6030	2020	2021	X		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Zadanie 28 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3391Z ul. Ogrodowa w Sianowie wydatki majątkowe	Poniesiony Zarząd Drog w Koszalinie 6030	2020	2021	X		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których planifikacja przychodzi w okresie obrotowym lub rok (razem) 1)															
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– w) szczególnie wydatki na programy w g						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Lata filiacji budżetowej)					X										



## **Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr XXVI/201/20 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028**

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2020 r., dotyczącymi planowanych kwot dochodów i wydatków 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 **107.935.840,86 zł**;

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 90.458.649,59 zł;

- dochody majątkowe to kwota 17.477.191,27 zł;

2) **wydatki** wynoszą **117.212.425,92 zł**;

z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 88.628.495,69 zł,

w tym:

objęte limitem na kwotę 1.486.235,68 zł;

- wydatki majątkowe to kwota 28.583.930,23 zł;

w tym:

objęte limitem na kwotę 26.840.158,20 zł;

3) **deficyt** budżetu Powiatu w wynosi **9.276.585,06 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 1.408.524,25 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 w części 1) c) w zadaniach:

1) nr 3 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mielno - Etap III od km 1+860 do km 2+867” w związku z przekazaniem od 2021 r. drogi Gminie Mielno usunięto limity wydatków na to zadanie planowane w 2022 r. w wysokości 1.000.000,00 zł i w 2023 r. na kwotę 1.000.000,00 zł. po zmianach limit wydatków na to zadanie wynosi 6.069.609,84 zł i dotyczy roku 2020;

2) nr 6 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w miejscowości Gąski od m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mielno”- zadanie usunięte z wykazu, co skutkowało zmniejszeniem limitu planowanych wydatków na 2023 r. o kwotę 1.500.000,00 zł;

3) nr 7 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec” w związku z otwarciem ofert na realizację zadania w 2020 roku zmniejszono planowany limit wydatków o kwotę 1.030.681,39 zł, a w 2021 roku zwiększono planowane wydatki do kwoty 2.336.779,10 zł (było 1.900.409,88 zł). Łączny limit wydatków do poniesienia w latach 2020-2021 to kwota 3.701.779,10 zł;

4) nr 12 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko” - planowane do poniesienia wydatki w 2021 r. w wysokości 1.000.000,00 zł zostały przesunięte na 2022 r.;

5) nr 13 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - Warnino” w 2021 r. zmniejszono planowany limit wydatków z kwoty 1.500.000,00 do kwoty 1.310.000,00 zł;

6) nr 14 pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - DK6 - III etap” - zadanie usunięte z wykazu, co skutkowało zmniejszeniem limitu planowanych wydatków na 2022 r. o kwotę 3.000.000,00 zł;

7) nr 18 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nosowie, na odcinku od DK 6 do przystanku” przesunięto termin realizacji z roku 2021 z limitem 50.000,00 zł i roku 2022 z limitem 1.450.000,00 zł na lata 2023-2024 z limitami 50.000,00 zł i 1.450.000,00 zł;

8) nr 19 pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3520Z na odcinku Świemino - Parsowo”- zadanie usunięte z wykazu, co skutkowało zmniejszeniem limitu planowanych wydatków w 2022 r. o kwotę 50.000,00 zł i w roku 2023 o kwotę 1.450.000,00 zł;

9) nr 21 zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Dworek - Gąski” na „Przebudowa dróg powiatowych nr 3544Z oraz 3504Z na odcinku Dworek - Kiszkowo - Gąski” oraz zwiększono limit planowanych wydatków w 2023 r. z kwoty 1.450.000,00 zł do kwoty 2.950.000,00 zł. Łączny limit wydatków planowanych na lata 2022-2023 to kwota 3.000.000,00 zł;

10) z zadania nr 22 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka” i zadania nr 23 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z w m. Kędzierzyn” wyodrębniono jedno zadanie z nr 22 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka - Kędzierzyn” i ustalono planowane limity wydatków na to zadanie w 2020 r. w wysokości 50.000,00 zł, 2022 r w wysokości 1.000.000,00 zł i w 2023 r. 500.000,00 zł. Zadanie 23 usunięto z wykazu;

11) wprowadzono nowe zadanie nr 28 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie”, którego limit wydatków na 2021 rok wynosi 1.000.000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek