

**UCHWAŁA NR XXX/222/21
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 14 stycznia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Koszalińskiego na lata 2021-2030**

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, art. 227, art. 229, art. 230, art. 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 XXIX/209/20 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/222/21
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 14 stycznia 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Dochody ogółem	102 137 227,76	99 044 704,58	96 800 000,00	96 000 000,00	97 000 000,00	97 000 000,00	97 000 000,00	97 200 000,00	97 100 000,00	97 000 000,00
I.1	Dochody bieżące, z tego:	90 788 986,39	90 138 704,75	89 300 000,00	89 000 000,00	89 200 000,00	89 400 000,00	89 800 000,00	89 600 000,00	89 700 000,00	89 400 000,00
I.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 338 826,00	16 500 000,00	16 700 000,00	16 900 000,00	17 000 000,00	4,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
I.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
I.1.3	z subwencji ogólnej	23 226 387,00	23 738 704,75	24 500 000,00	24 100 000,00	24 200 000,00	24 100 000,00	24 200 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00
I.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 790 285,88	23 680 000,00	23 925 500,00	23 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00	23 900 000,00	23 900 000,00	23 500 000,00
I.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 233 487,51	26 020 000,00	23 974 500,00	23 900 000,00	23 900 000,00	24 100 000,00	24 600 000,00	24 200 000,00	24 300 000,00	24 400 000,00
I.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
I.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 348 241,37	8 905 999,83	7 500 000,00	7 000 000,00	7 800 000,00	7 600 000,00	7 200 000,00	7 600 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00
I.2.1	ze sprzedaży majątku	270 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
I.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 078 241,37	4 405 999,83	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Wydaki ogółem	111 523 543,12	97 598 389,22	93 731 600,00	94 500 000,00	94 500 000,00	94 500 000,00	93 500 000,00	93 700 000,00	95 100 000,00	95 000 000,00
2.1	Wydaki bieżące, w tym:	89 089 416,36	84 692 389,39	83 731 600,00	84 000 000,00	84 500 000,00	84 500 000,00	84 500 000,00	84 700 000,00	86 100 000,00	86 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 755 379,70	55 600 000,00	55 600 000,00	55 700 000,00	55 700 000,00	55 700 000,00	55 700 000,00	55 700 000,00	55 700 000,00	55 700 000,00
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:	287 100,00	290 200,00	238 300,00	223 000,00	202 100,00	174 200,00	140 700,00	94 800,00	50 700,00	21 700,00
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	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 zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	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	0,00
2.2	Wydaki majątkowe, w tym:	22 434 126,76	12 905 999,83	10 000 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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:	22 434 126,76	12 905 999,83	10 000 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	64 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 386 315,36	1 446 315,36	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 446 315,36	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	11 886 315,36	1 053 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 538 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 038 964,15	0,00	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:	568 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	568 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 778 622,50	1 053 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 778 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łącznie 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	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	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	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	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	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	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	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	23 068 400,00	20 568 400,00	17 500 000,00	16 000 000,00	13 500 000,00	11 000 000,00	7 500 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 699 570,03	5 446 315,36	5 568 400,00	5 000 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00	5 300 000,00	4 900 000,00	3 600 000,00	3 400 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 046 921,24	5 446 315,36	5 568 400,00	5 000 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00	5 300 000,00	4 900 000,00	3 600 000,00	3 400 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,10%	4,20%	5,09%	2,64%	4,13%	4,08%	5,52%	5,47%	3,12%	3,07%
8.1 vROD	8.1 vROD 2020	4,10%	4,20%	5,09%	2,64%	4,13%	4,08%	5,52%	5,47%	3,12%	3,07%
8.1 vROD	8.1 vROD 2026	4,10%	4,20%	5,09%	2,64%	4,13%	4,08%	5,52%	5,47%	3,12%	3,07%
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)	3,07%	8,70%	8,92%	8,01%	7,50%	7,74%	8,24%	7,60%	5,55%	5,19%

Lp.	Wyszczególnienie										
8.2 v2020	8.2 v2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.2 v2026	8.2 v2026	3,46%	9,45%	9,69%	8,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3,07%	8,70%	8,92%	8,01%	7,50%	7,74%	8,24%	7,60%	5,55%	5,19%
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,12%	8,01%	5,70%	7,53%	9,31%	7,66%	6,82%	7,45%	8,10%	7,65%
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)	11,24%	8,13%	5,81%	7,53%	9,31%	7,71%	6,87%	7,45%	8,10%	7,65%
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	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	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	22,59%	20,77%	18,08%	16,67%	13,92%	11,34%	7,73%	4,12%	2,06%	0,00%
art15zoc_3	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)	4,10%	4,20%	5,09%	2,64%	4,13%	4,08%	5,52%	5,47%	3,12%	3,07%
art15zoc_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 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	Spełniona
art15zoc_5	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 819 762,88	449 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:	1 819 762,88	449 535,81	0,00	0,00	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	1 627 937,07	396 230,13	0,00	0,00	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	199 995,42	54 471,24	0,00	0,00	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:	199 995,42	54 471,24	0,00	0,00	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	170 000,00	0,00	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	1 918 973,98	496 373,80	5 428,00	0,00	0,00	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:	1 918 973,98	496 373,80	5 428,00	0,00	0,00	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	1 635 357,27	392 423,18	4 856,43	0,00	0,00	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	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	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:	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	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	170 000,00	0,00	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	x
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 191 262,64	7 159 026,81	4 490 374,32	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 973 573,98	496 373,80	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	21 217 688,66	6 662 653,01	4 484 946,32	6 200 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.7.2	splata 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	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	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	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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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	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	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	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	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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%	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%	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%	0,00%

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego
na lata 2021-2030**

**1. Dotyczy dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe
w latach 2021-2030**

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 2021 – 2030 od 0,11% do 0,45%. 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 2021 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 2022 – 2030 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 2021-2030.**

W latach 2021-2030 założono tylko nieznaczny wzrost wydatków bieżących (do 1,65%). 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 spłaty zaciągniętej pożyczki.

Podstawą wyliczenia są wydatki bieżące 2021 roku pomniejszone o spłaty odsetek od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych, które kumulują się w latach 2021-2030.

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 2021 określona została deficytem w wysokości 9.386.315,36 zł.

W latach następnych 2022-2030 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 1,45 mln do 3,5 mln nadwyżki. Wynika to z zakładanego w tym okresie wzrostu dochodów bieżących i majątkowych, w tym dochodów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

4. Dotyczy pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetowej (wolnych środków do dyspozycji).

Deficyt w roku 2021 zostanie pokryty przychodami pochodzące z: emisji papierów wartościowych, zaciągniętej pożyczki, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wolnymi środki.

Wypracowane nadwyżki w kolejnych latach zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2015 - 2021 na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zobowiązań oraz spłatę rat pożyczki.

Informacja dotycząca rozchodów Powiatu Koszalińskiego w latach 2021-2030

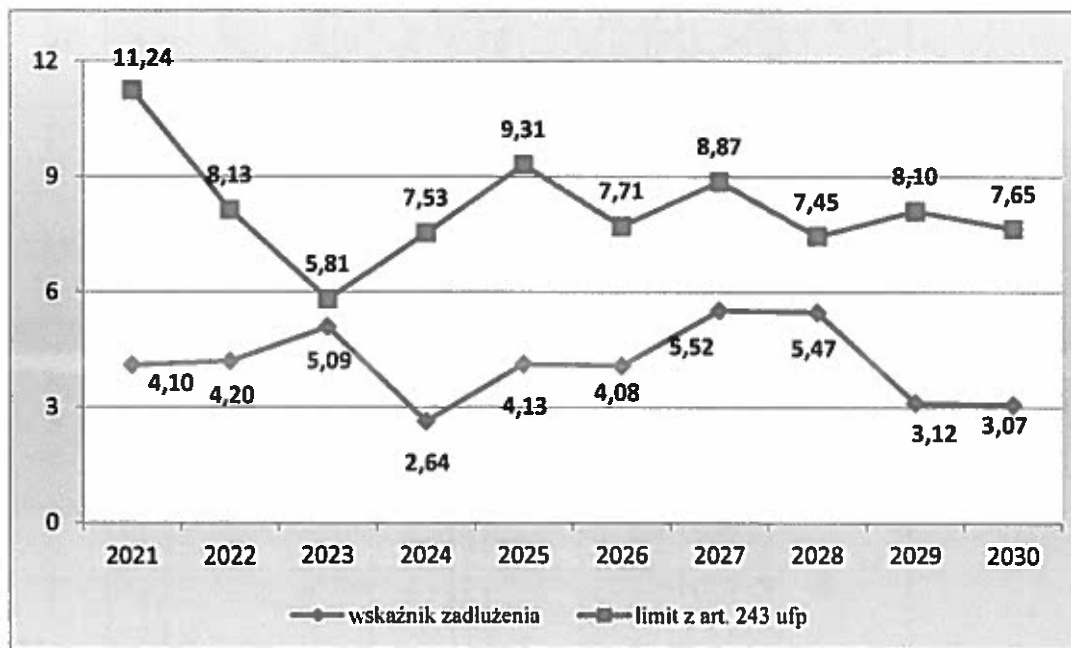
Wyszczególnienie		Lata									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wykup wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji i spłata planowanej pożyczki		2 500 000	2 500 000	3 068 400	1 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000
1	Wykup papierów wartościowych wynikający z zawartych umów	2 000 000	2 000 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	0	0
	w tym:										
1.1	wyemitowane w 2015 r. na ogólną kw. 5 000 000,00 zł	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2	wyemitowane w 2018 r. na ogólną kw. 7 000 000,00 zł	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3	wyemitowane w 2020 r. na ogólną kw. 5 500 000,00 zł	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0
2	Wykup papierów wartościowych - planowanych do wyemitowania w 2021 r. (na kw. 7 500 000,00 zł)	0	0	0	0	0	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW - zaciągniętej w 2020 r. (na kw. 1.568.400,00 zł)	500 000	500 000	568 400	0	0	0	0	0	0	0

Łączna kwota długu na koniec 2021 r. wyniesie 23.068.400,00 zł, co stanowi 22,59% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2030 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.

5. 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 2021 nie zostanie przekroczony. Kształtowanie się wskaźnika w latach 2021-2030 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021–2024

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	2021				2024				Limit zobowiązań
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2021	2022	2023	2024					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Przedsięwzięcia ogółem						55 514 696,38	14 474 032,61	23 191 262,64	7 159 026,81	4 490 374,32	6 200 000,00	41 040 663,77				
– wydatki bieżące						5 094 786,38	2 619 410,60	1 973 573,98	496 373,80	5 428,00	0,00	2 475 375,78				
– wydatki majątkowe						50 419 910,00	11 854 622,01	21 217 688,66	6 662 653,01	4 484 946,32	6 200 000,00	38 565 287,99				
I) programy, projekty lub zadania (razem)						55 514 696,38	14 474 032,61	23 191 262,64	7 159 026,81	4 490 374,32	6 200 000,00	41 040 663,77				
– wydatki bieżące						5 094 786,38	2 619 410,60	1 973 573,98	496 373,80	5 428,00	0,00	2 475 375,78				
– wydatki majątkowe						50 419 910,00	11 854 622,01	21 217 688,66	6 662 653,01	4 484 946,32	6 200 000,00	38 565 287,99				
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)						5 773 346,81	3 055 871,04	2 133 967,11	578 080,66	5 428,00	0,00	2 717 475,77				
– wydatki bieżące						4 915 341,82	2 494 566,04	1 918 973,98	496 373,80	5 428,00	0,00	2 420 775,78				
– wydatki majątkowe						858 004,99	561 305,00	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	296 699,99				
Projekt 1 – Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2022	X		1 705 494,48	112,04	1 467 488,64	237 893,80	0,00	0,00	1 705 382,44				
wydatki bieżące				710	71012	1 408 686,03	3,58	1 252 495,51	156 186,94	0,00	0,00	1 408 682,45				
wydatki majątkowe				710	71012	296 808,45	108,46	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	296 699,99				
Projekt 2 – "Szansa – jestem ZA!"																
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2018	2021	X		1 252 610,37	1 071 005,65	181 604,72	0,00	0,00	0,00	181 604,72				
wydatki bieżące				853 / 855	85305 / 85508	1 252 610,37	1 071 005,65	181 604,72	0,00	0,00	0,00	181 604,72				
Projekt 3 – „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023	X		2 815 241,96	1 984 753,35	484 873,75	340 186,86	5 428,00	0,00	830 488,61				
wydatki bieżące				851	85149	2 254 045,42	1 423 556,81	484 873,75	340 186,86	5 428,00	0,00	830 488,61				
wydatki majątkowe						561 196,54	561 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Nazwa i cd	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki				Limit zobowiązań
		Od	Do	3	4	5	Dz	Rozdz.			2021	2022	2023	2024	
1	2							6	7	8	9	10	11	12	13
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)															
– wydatki bieżące															
– wydatki majątkowe															
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie		2021					X	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	6050					852	85202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe									150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
program 2 ogółem								X	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))															
– wydatki bieżące															
– wydatki majątkowe															
Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- ul.Andersa32	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2012	2021					X	8 463 898,45	2 472 137,14	5 991 761,31	0,00	0,00	0,00	5 991 761,31
	6050					750	75020		8 463 898,45	2 472 137,14	5 991 761,31	0,00	0,00	0,00	5 991 761,31
wydatki majątkowe									8 544 597,51	5 555 408,48	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	2 989 189,03
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z, Świłino - Dargiń - Grzybnica - etap I	PZD Koszalin	2016	2021				X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050					600	60014		8 544 597,51	5 555 408,48	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	2 989 189,03
Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica	PZD Koszalin	2023	2024				X		1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	1 310 000,00
wydatki majątkowe	6050					600	60014		1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	1 310 000,00
Zadanie 4 - Likwidacja barier architektonicznych w DPS w Mielnie	DPS Miłno	2019	2023				X		2 614 492,64	24 600,00	0,00	1 294 946,32	1 294 946,32	0,00	2 589 892,64
wydatki majątkowe	6050					852	85202		2 614 492,64	24 600,00	0,00	1 294 946,32	1 294 946,32	0,00	2 589 892,64
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z, na odcinku Mścice - Dobiesławiec	PZD Koszalin	2019	2021				X		3 771 779,10	1 435 000,00	2 336 779,10	0,00	0,00	0,00	2 336 779,10
wydatki majątkowe	6050					600	60014		3 771 779,10	1 435 000,00	2 336 779,10	0,00	0,00	0,00	2 336 779,10
Zadanie 6 - Przebudowa mostu w m. Unieście	PZD Koszalin	2019	2022				X		1 093 807,00	93 807,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050					600	60014		1 093 807,00	93 807,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz, II etap	PZD Koszalin	2018	2021				X		4 221 000,00	1 649 343,91	2 571 656,09	0,00	0,00	0,00	2 571 656,09

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.					2021	2022	2023	2024
		3	4	5	6			7	8	9	10	11	12
<i>wydatki majątkowe</i>	6050			600	60014			4 221 000,00	1 649 343,91	2 571 656,09	0,00	0,00	0,00
Zadanie 8 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęz-Dargiń-Dobrociech	PZD Koszalin	2023	2024		x			1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
<i>wydatki majątkowe</i>	6050			600	60014			1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
Zadanie 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszehorz-Policko	PZD Koszalin	2020	2022		x			1 069 502,00	0,00	69 502,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki majątkowe</i>	6050			600	60014			1 069 502,00	0,00	69 502,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świeżyno - Warnino	PZD Koszalin	2020	2021		x			1 319 000,00	9 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki majątkowe</i>	6050			600	60014			1 319 000,00	9 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	PZD Koszalin	2018	2024		x			1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<i>wydatki majątkowe</i>	6050			600	60014			1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie 12 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem"	Pow. Poradnia Psychol.-Pedag. w Koszalinie	2017	2021		x			179 444,56	124 844,56	54 600,00	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki bieżące</i>				801	80195			179 444,56	124 844,56	54 600,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nosowie, na odcinku od DK 6 do przystanku	PZD Koszalin	2023	2024		x			1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00
<i>wydatki majątkowe</i>	6050			600	60014			1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00
Zadanie 14 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kołowie na odcinku DK6 - droga powiatowa 3523Z	PZD Koszalin	2021	2022		x			350 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki majątkowe</i>	6050			600	60014			350 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00
Zadanie 15 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3544Z oraz 3504Z na odcinku Dworek - Kiszewo - Gąsiki	PZD Koszalin	2022	2023		x			3 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00
<i>wydatki majątkowe</i>	6050			600	60014			3 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka - Kędzierzyn (gm. Sianów)	PZD Koszalin	2020	2023		x			7 519 807,83	50 000,00	4 563 808,00	2 905 999,83	0,00	0,00
<i>wydatki majątkowe</i>	6050			600	60014			7 519 807,83	50 000,00	4 563 808,00	2 905 999,83	0,00	0,00
Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cieszyń, na odcinku od skłępu do przystanku	PZD Koszalin	2023	2024		x			1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00
<i>wydatki majątkowe</i>	6050			600	60014			1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	2021				Limit zobowiązań			
		Od		Do		Dz.	Rozdz.			2021		2022		2023		2024	
		3	4	5	6					9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11	12	13		
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogródowa w Sianowie	PZD Kozalin	2020	2021		X	1 000 000,00				0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
wydatki majątkowe	6080			600	60014	1 000 000,00				0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) ¹⁾																	
- wydatki bieżące						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		
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)																	
- wydatki bieżące						0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
umowa 1 ogółem					X	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- 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.																	

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/222/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030

Mając na uwadze z art. 232 Ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wszelkie zmiany dotyczące zmian limitów zobowiązań na przedsięwzięcia oraz zmian wyniku finansowego budżetu podejmuje wyłącznie Rada Powiatu, Rada Powiatu Koszalińskiego wprowadzając zmiany w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2021 rok, dotyczących planowanych kwot dochodów i wydatków oraz przychodów, które skutkowały m.in. zmianami limitów na przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2021-2024, dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030, które dotyczyły głównie:

- zmian dochodów i wydatków, w tym w podziale na bieżące i majątkowe,
- zmian wykazie przedsięwzięć.

1. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2021 rok przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem w kwocie – 102.137.227,76 zł;

z tego:

- a) dochody bieżące to kwota – 90.788.986,39 zł;
- b) dochody majątkowe to kwota – 11.348.241,37 zł;

2) wydatkami ogółem w kwocie – 111.523.543,12 zł;

z tego:

- a) wydatki bieżące to kwota – 89.089.416,36 zł;
- b) wydatki majątkowe to kwota – 22.434.126,76 zł;

3) wynik finansowy – 9.386.315,36 zł deficytu budżetowego. Deficyt budżetu Powiatu zostanie pokryty: wyemitowanymi obligacjami w kwocie 5.000.000,00 zł, zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1.038.964,15 zł, wolnymi środkami w wysokości 2.778.622,50 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w 2020 r. w wysokości 568.728,71 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030, dokonano następujących zmian:

1) w części 1) a) w projekcie 1 - „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu dokonaną przez instytucję zarządzającą zmieniono limity wydatków w latach 2021-2022. Zmniejszono limit wydatków bieżących w 2021 roku o kwotę 146.005,00 zł i zwiększono o kwotę 146.005,00 zł limit wydatków w 2022 roku. Po zmianach, planowane wydatki w roku 2021 wynoszą 1.467.488,64 zł, a w 2022 roku 237.893,80 zł;

2) części 1) c) w:

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

techniczną - ul. Andersa 32" w 2021 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.883.709,12 zł, wynikającą z niezrealizowanych wydatków planowanych na rok 2020;

- zadaniu nr 12 pn. Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem" w 2021 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.800,00 zł, zgodnie z aneksem do porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1708 z 27 listopada 2017 roku zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Koszalińskim w dniu 18 listopada 2020 roku;

- zadaniu nr 16 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka – Kędzierzyn” w związku z decyzją o przyznaniu Powiatowi Koszalińskiemu środków w wysokości 7.469.807,83 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację ww. zadania i planowanym rozpoczęciem jego realizacji w 2021 r., w roku bieżącym zaplanowano wydatki na poziomie 4.563.808,00 zł, a w roku 2022 na poziomie 2.905.999,83 zł. Zakończenie inwestycji ma nastąpić w 2022 roku.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek