

**UCHWAŁA NR XXXIV/251/21
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 29 kwietnia 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 2021 r. poz. 305), po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu, uchwala 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 Grabarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/251/21
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	104 909 595,61	104 713 423,00	97 800 000,00	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
1.1	Dochody bieżące, z tego:	91 413 993,66	91 243 615,17	90 300 000,00	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
1.1.1	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	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1.1.2	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 117 983,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 458 515,39	23 784 910,42	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 298 669,27	27 020 000,00	24 974 500,00	23 900 000,00	23 900 000,00	24 300 000,00	24 600 000,00	24 200 000,00	24 300 000,00	24 400 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 495 601,95	13 469 807,83	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
1.2.1	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 225 601,95	9 230 084,20	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	Wydania ogółem	113 820 528,23	107 637 372,24	94 731 600,00	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	Wydania bieżące, w tym:	89 662 735,42	86 928 560,92	84 731 600,00	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	56 098 381,69	56 600 000,00	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 potężeń 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 potężenia 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	258 300,00	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 dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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	Wydania majątkowe, w tym:	24 157 788,81	20 708 811,32	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:	24 157 788,81	20 708 811,32	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	164 412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 910 932,62	-2 923 949,24	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	0,00	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
4	Przychody budżetu	11 410 932,62	5 423 949,24	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:	2 303 239,76	5 423 949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 303 239,76	2 923 949,24	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 dokona 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 zrównoważenia 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	1 751 254,24	4 315 054,25	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	4 623 222,71	4 315 054,25	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,10%	4,14%	5,01%	2,64%	4,13%	4,08%	5,52%	5,47%	3,12%	3,07%
8.1_VROD_2020	8.1_VROD_2020	4,10%	4,14%	5,01%	2,64%	4,13%	4,08%	5,52%	5,47%	3,12%	3,07%
8.1_VROD_2026	8.1_VROD_2026	4,10%	4,14%	5,01%	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)	3,12%	6,99%	8,79%	8,01%	7,50%	7,74%	8,24%	7,60%	5,55%	5,19%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.2. v2020	8.2. v2020	3,52%	7,73%	9,54%	8,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2. v2026	8.2. v2026	3,12%	6,99%	8,79%	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%	8,03%	5,14%	6,93%	8,68%	7,41%	6,56%	7,20%	7,84%	7,63%
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)	13,26%	10,17%	7,28%	6,93%	8,68%	8,21%	7,37%	7,20%	7,84%	7,63%
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	21,99%	19,64%	17,89%	16,67%	13,92%	11,34%	7,73%	4,12%	2,06%	0,00%
art15zoc.6	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	4,10%	4,14%	5,01%	2,64%	4,13%	4,08%	5,52%	5,47%	3,12%	3,07%
art15zoc.8	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.8	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	1 797 485,55	834 921,23	143 237,50	0,00	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:	1 797 485,55	834 921,23	143 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środka określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 596 476,04	728 486,02	121 746,14	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	299 414,81	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:	299 414,81	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	258 950,52	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	1 879 511,29	947 585,96	148 757,50	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:	1 879 511,29	947 585,96	148 757,50	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	1 615 725,36	783 475,74	126 513,90	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	314 412,52	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:	314 412,52	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	258 950,52	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										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 387 197,25	13 394 323,34	2 548 703,82	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 934 111,28	947 585,96	148 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 453 085,97	12 446 737,38	2 399 946,32	8 200 000,00	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	dokonanych 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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	Wznieście spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonanych w formie wydatków budżetowych	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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	Wydaki 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	Wydaki 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 zrownowazenia 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 2019-2020, planowane na rok 2021 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 dochody majątkowe wynikają głównie z planowanych do pozyskania środków na 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 i zaciągniętej pożyczki, 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 8.910.932,62 zł. Zostanie on pokryty wyemitowanymi obligacjami w kwocie 5.000.000,00 zł, zaciągniętą pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 1.038.964,15 zł, wolnymi środkami w wysokości 2.303.239,76 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 568.728,71 zł.

W latach następnych 2022-2030 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 2,9 mln deficytu (w 2022 r.) do 3,5 mln nadwyżki w latach następnych. 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 środkami.

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

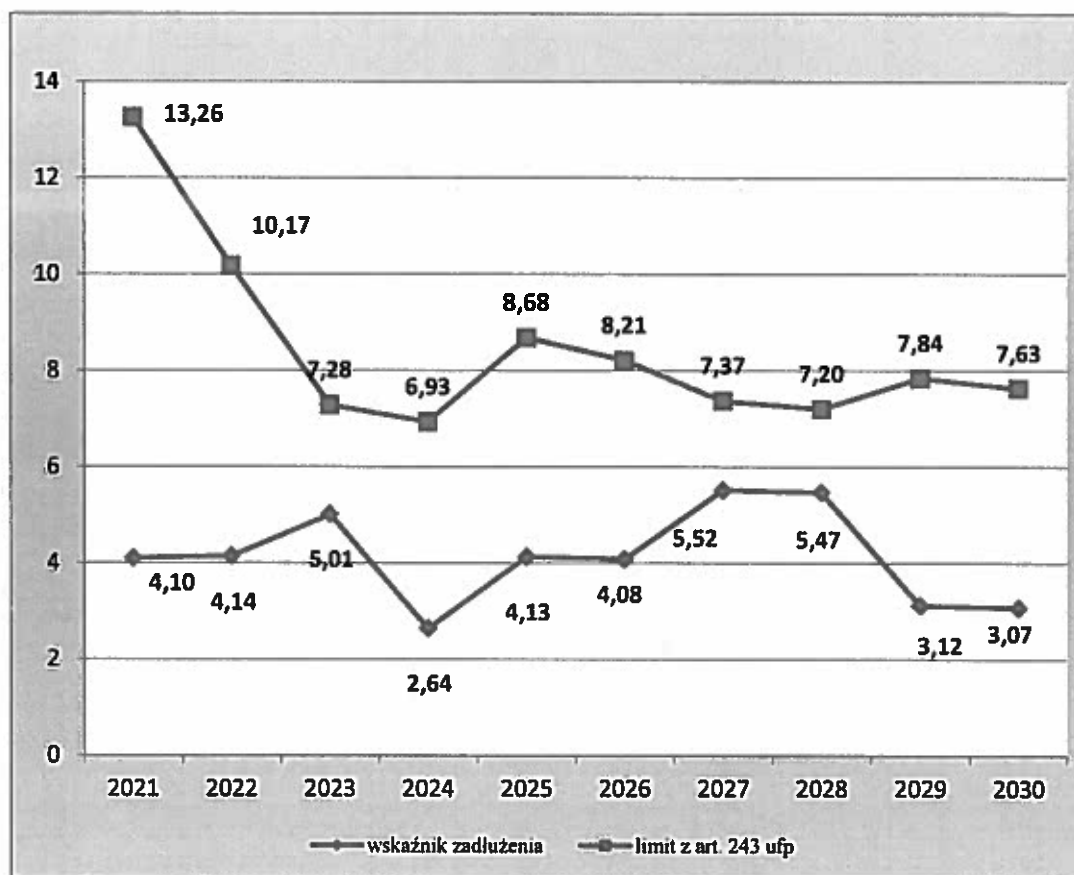
Łączna kwota długu na koniec 2021 r. wyniesie 23.068.400,00 zł, co stanowi 21,99% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2030 r. – 0 zł.

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 w roku 2021 i latach następnych nie został 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 wersji program/umowa)				Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata				Limit zobowiązani
		Odn		Dn		Dz	Rozdz			2021	2022	2023	2024	
		3	4	5	6									
1	2							7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem								60 813 137,99	14 282 913,58	22 387 197,25	13 394 323,34	2 548 703,82	8 200 000,00	46 530 224,41
– wydatki bieżące								5 407 775,22	2 377 320,48	1 934 111,28	947 585,96	148 757,50	0,00	3 030 454,74
– wydatki majątkowe								55 405 362,77	11 905 593,10	20 453 085,97	12 446 737,38	2 399 946,32	8 200 000,00	43 499 769,67
1) programy, projekty lub zadania (razem)								60 813 137,99	14 282 913,58	22 387 197,25	13 394 323,34	2 548 703,82	8 200 000,00	46 530 224,41
– wydatki bieżące								5 407 775,22	2 377 320,48	1 934 111,28	947 585,96	148 757,50	0,00	3 030 454,74
– wydatki majątkowe								55 405 362,77	11 905 593,10	20 453 085,97	12 446 737,38	2 399 946,32	8 200 000,00	43 499 769,67
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)								6 207 646,74	2 835 672,62	2 193 923,80	1 029 292,82	148 757,50	0,00	3 371 974,12
– wydatki bieżące								5 250 222,36	2 274 367,62	1 879 511,28	947 585,96	148 757,50	0,00	2 975 854,74
– wydatki majątkowe								957 424,38	561 305,00	314 412,52	81 706,86	0,00	0,00	396 119,38
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 Rodzinną w Koszalinie		2018	2021		x		985 364,80	909 138,60	76 226,20	0,00	0,00	0,00	76 226,20
wydatki bieżące					853 / 855	85395 / 85508		985 364,80	909 138,60	76 226,20	0,00	0,00	0,00	76 226,20
Projekt 3 - "WIEM, BADAĆ SIĘ, ZAPOBIEGAĆ" – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie		2018	2023		x		2 815 241,96	1 926 421,98	372 375,96	510 924,02	5 520,00	0,00	888 819,98
wydatki bieżące					851	85149		2 154 626,03	1 365 225,44	272 956,57	510 924,02	5 520,00	0,00	789 400,59
wydatki majątkowe								660 615,93	561 196,54	99 419,39	0,00	0,00	0,00	99 419,39
Projekt 4 - "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinną w Koszalinie		2021	2023		x		701 545,50	0,00	277 833,00	280 475,00	143 237,50	0,00	701 545,50

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata				Limit zobowiązań
		Od		Do		Dz.	Rozdz.			2021	2022	2023	2024	
		3	4	5	6									
1	2					855	85595	701 545,50	0,00	277 833,00	280 475,00	143 237,50	0,00	701 545,50
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 sprawującym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim		2020		2021		x		270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
wydatki majątkowe		4450				852 85202		270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
program 2 ogółem						x					0,00	0,00	0,00	270 000,00
- wyłączenie 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		2012		2021		x		8 586 132,92	2 472 137,14	6 113 995,78	0,00	0,00	0,00	6 113 995,78
wydatki majątkowe		4450				750 75020		8 586 132,92	2 472 137,14	6 113 995,78	0,00	0,00	0,00	6 113 995,78
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świecino - Dargiń - Grzybnica - etap I		2016		2021		x		8 539 567,78	5 550 378,75	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	2 989 189,03
wydatki majątkowe		4450				600 60014		8 539 567,78	5 550 378,75	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	2 989 189,03
Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dąbnowo - Golica		2022		2024		x		1 310 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 250 000,00	1 310 000,00
wydatki majątkowe		4450				600 60014		1 310 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 250 000,00	1 310 000,00
Zadanie 4 - Likwidacja barier architektonicznych w DPS w Mielnie		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		4450				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 Mińskie - Dobielawiec		2019		2021		x		3 721 480,10	1 433 701,00	2 287 779,10	0,00	0,00	0,00	2 287 779,10
wydatki majątkowe		4450				600 60014		3 721 480,10	1 433 701,00	2 287 779,10	0,00	0,00	0,00	2 287 779,10
Zadanie 6 - Przebudowa mostu w m. Unieście		2019		2022		x		1 293 807,00	93 807,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
wydatki majątkowe		4450				600 60014		1 293 807,00	93 807,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parowo - Blesiełierz, II etap		2018		2021		x		3 521 180,10	1 649 343,91	1 871 836,19	0,00	0,00	0,00	1 871 836,19
wydatki majątkowe		4450				600 60014		3 521 180,10	1 649 343,91	1 871 836,19	0,00	0,00	0,00	1 871 836,19
Zadanie 8 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęc-Dargiń-Dobroctechy		2023		2024		x		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydutki poniesione w latach poprzednich	Lata				Limit zobowiązań
		Od	Do	Dz.	Rozdz.					2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
Zadanie 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3561Z na odcinku Wyseborz-Politeko	PZD Kozalin	2020	2022	x	x	1 069 501,15	69 501,15	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 069 501,15	69 501,15	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świętino - Warnia	PZD Kozalin	2020	2021	x	x	5 205 873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 873,35
wydatki majątkowe	6050			600	60014	5 205 873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 873,35
Zadanie 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	PZD Kozalin	2018	2024	x	x	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Zadanie 12 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem"	Pow. Powiatu Pyski-Podg. w Kozalinie	2017	2021	x	x	157 552,86	102 952,86	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
wydatki bieżące				801	80195	157 552,86	102 952,86	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nosowie, na odcinku od DK 6 do przystanku	PZD Kozalin	2023	2024	x	x	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
Zadanie 14 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kołowie na odcinku DK6 - droga powiatowa 3523Z	PZD Kozalin	2021	2022	x	x	350 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	350 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	350 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Zadanie 15 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Śrubinowo, 3504Z Śrubinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszewo-Gąski	PZD Kozalin	2022	2024	x	x	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	925 000,00	2 000 000,00	3 125 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	925 000,00	2 000 000,00	3 125 000,00
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Kozalin - Skwierzyka - Kędzierzyn	PZD Kozalin	2020	2022	x	x	5 176 882,87	46 798,67	0,00	0,00	0,00	5 130 084,20	0,00	0,00	5 130 084,20
wydatki majątkowe	6050			600	60014	5 176 882,87	46 798,67	0,00	0,00	0,00	5 130 084,20	0,00	0,00	5 130 084,20
Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cieszyń, na odcinku od sklepu do przystanku	PZD Kozalin	2023	2024	x	x	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie	PZD Kozalin	2020	2021	x	x	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie 19 - Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Lubuszan w Sianowie w pasie drogi powiatowej	PZD Kozalin	2021	2022	x	x	450 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	450 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Zadanie 20 - Przebudowa ciągu pieszego w m. Mielenko w pasie drogi powiatowej	PZD Kozalin	2021	2022	x	x	450 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata				Limit zobowiązań
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki majątkowe	6450			600	60014	450 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Zadanie 21 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego- przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w m. Mierzym wydatki majątkowe	PZD Koszala	2021	2022	x		100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6450			600	60014	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Zadanie 22 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2022	x		2 530 000,00	0,00	30 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
	6450			600	60014	2 530 000,00	0,00	30 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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								
- 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 XXXIV/251/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030

Mając na uwadze 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, dotyczące planowanych kwot dochodów, 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, która dotyczyły głównie:

- zmian dochodów i wydatków, w tym w podziale na bieżące i majątkowe oraz wyniku finansowym budżetu,

- zmian w przychodach Powiatu,

- zmian w wykazie przedsięwzięć.

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

1) dochody ogółem w kwocie – 104.909.595,61 zł;

z tego:

a) dochody bieżące to kwota – 91.413.993,66 zł;

b) dochody majątkowe to kwota – 13.495.601,95 zł;

2) wydatki ogółem w kwocie – 113.820.528,23 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące to kwota – 89.662.739,42 zł;

b) wydatki majątkowe to kwota – 24.157.788,81 zł;

3) wynik finansowy – 8.910.932,62 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 2.303.239,76 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 zamian zmian:

1) w części 1) a) w:

- Projekcie nr 2 pn. „Szansa – jestem ZA!” w 2021 r. zmniejszono limit planowanych wydatków o 105.378,52 zł w związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem realizowanego od 2018 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie projektu współfinansowanego ze środków unijnych;

- Projekcie nr 3 pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego dokonano zmian harmonogramu realizacji projektu w 2021 roku oraz latach następnych.

W 2021 r. zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 99.419,39 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego oprzyrządowania do kolonoskopu oraz ustalono limit wydatków bieżących na kwotę 272.956,57 zł. W roku 2022 limit wydatków planowany jest na kwotę 510.924,02 zł, a w roku 2023 na 5.520,00 zł.

2) w części 1) b) w Zadaniu nr 1 pn „Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim” zwiększono limit wydatków w 2021 o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem realizację niezbędnych działań związanych z realizacją projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, m.in. wykonanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania postępowania o wybór partnera prywatnego (w tym ekspertyzy geologiczne) oraz zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu na doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne w procedurze wyboru partnera prywatnego. Po zmianach planowany limit wydatków w 2021 wynosi 270.000,00 zł;

3) w 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.Andersa32” zwiększono limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 122.234,47 zł. Zwiększenie pochodzi ze środków na ochronę środowiska;

- Zadaniu nr 3 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo – Golica” dokonano przesunięcia limitu planowanych wydatków w wysokości 60.000,00 zł z roku 2023 na rok 2022;

- Zadaniu nr 10 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino – Warnino” w 2021 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 3.895.873,35 zł w związku z zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawnego Funduszu Dróg Samorządowych). Środki z RFRD stanowią kwotę 2.585.873,35 zł oraz dotacja od Gminy Biesiekierz to kwota 1.310.000,00 zł;

- Zadaniu nr 15 pn. dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa dróg powiatowych nr 3544Z oraz 3504Z na odcinku Dworek-Kiszkowo-Gąski” na „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski” i wydłużono planowany termin realizacji zadania do 2024 r. oraz zmieniono limity planowanych wydatków w poszczególnych latach. W 2022 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 150.000,00 zł (z kwoty 50.000,00 zł do 200.000,00 zł). Planowane wydatki w 2023 r. w wysokości 2.950.000,00 zł zmniejszono do kwoty 950.000,00 zł a pozostałą kwotę (2.000.000,00 zł) przeznaczono na wydatki planowane do realizacji w 2024 r. Zmian dokonano po ustaleniach z partnerami projektu: Gminą Mielno i Gminą Będzino;

- Zadaniu nr 16 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka – Kędzierzyn” zmniejszono limit wydatków 2022 r. o 2.339.723,63 zł, do kwoty 5.130.084,20 zł, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację tego zadania.

Wprowadzono też do wykazu przedsięwzięć nowe zadania:

- Zadanie nr 19 pn. „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie w pasie drogi powiatowej” planowane do realizacji w latach 2021-2022 wspólnie z Gminą Sianów z łącznym limitem wydatków wysokości 450.000,00 zł (rok 2021-50.000,00 zł i rok 2022- 400.000,00 zł);

- Zadanie nr 20 pn. „Przebudowa ciągu pieszego w m. Mielenko w pasie drogi powiatowej” planowane do realizacji w latach 2021-2022 z łącznym limitem wydatków wysokości 450.000,00 zł (rok 2021-50.000,00 zł i rok 2022- 400.000,00 zł);

- Zadanie nr 21 pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego–przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w m. Mierzym” planowane do realizacji w latach 2021-2022 wspólnie z Gminą Świeszyno z łącznym limitem wydatków wysokości 100.000,00 zł (rok 2021-50.000,00 zł i rok 2022- 50.000,00 zł);

- Zadanie nr 22 pn. „Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim” planowane do realizacji w latach 2021-2022 z limitem wydatków 2.530.000,00 zł. (rok 2021 – 30.000,00 zł Środki własne Powiatu i rok 2022 – 2.500.000,00 zł środki pozyskane z Funduszu Inwestycji Lokalnych). Celem budowy systemu jest poprawa opieki nad mieszkańcami DPS oraz zapewnienie im maksymalnie możliwej ochrony zdrowia w okresach epidemiologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zachorowania na COVID-19, oraz podczas występowania tzw. typowych jednostek chorobowych.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grubańek

