

**UCHWAŁA NR XXXVI/257/21
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 11 czerwca 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 XXXVI/257/21
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 11 czerwca 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	105 617 065,42	104 213 423,00	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:	91 608 463,47	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	23 626 979,39	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:	28 324 675,08	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:	14 008 601,95	12 969 807,83	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	13 738 601,95	8 730 084,20	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	Wydatki ogółem	114 531 238,04	107 134 132,24	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	Wydatki bieżące, w tym:	89 846 449,23	86 987 820,92	84 731 600,00	84 026 786,00	84 526 786,00	84 526 786,00	84 526 786,00	84 726 786,00	86 126 786,00	86 026 784,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 030 938,69	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 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	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 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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	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	Wydatki majątkowe, w tym:	24 684 788,81	20 146 311,32	10 000 000,00	10 473 214,00	9 973 214,00	9 973 214,00	8 973 214,00	8 973 214,00	8 973 214,00	8 973 216,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 684 788,81	20 146 311,32	10 000 000,00	10 473 214,00	9 973 214,00	9 973 214,00	8 973 214,00	8 973 214,00	8 973 214,00	8 973 216,00
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	-8 914 172,62	-2 920 709,24	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	11 414 172,62	5 420 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	2 306 479,76	5 420 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 306 479,76	2 920 709,24	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 zaciągnięciem 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 762 014,24	4 255 794,25	5 568 400,00	4 973 214,00	4 673 214,00	4 873 214,00	5 273 214,00	4 873 214,00	3 573 214,00	3 373 216,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 637 222,71	4 255 794,25	5 568 400,00	4 973 214,00	4 673 214,00	4 873 214,00	5 273 214,00	4 873 214,00	3 573 214,00	3 373 216,00
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	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	8.1_vROD_2026	4,10%	4,14%	5,01%	2,64%	4,13%	4,08%	5,52%	5,47%	3,12%	3,07%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	3,14%	6,91%	8,79%	7,97%	7,45%	7,69%	8,20%	7,56%	5,51%	5,15%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,54%	7,65%	9,54%	8,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,14%	6,91%	8,79%	7,97%	7,45%	7,69%	8,20%	7,56%	5,51%	5,15%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,12%	8,04%	5,12%	6,91%	8,64%	7,39%	6,53%	7,16%	7,80%	7,60%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,26%	10,18%	7,26%	6,91%	8,64%	8,19%	7,34%	7,16%	7,80%	7,60%
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	21,84%	19,74%	17,89%	16,67%	13,92%	11,34%	7,73%	4,12%	2,06%	0,00%
art15zoc_8	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%	4,14%	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	1 853 385,55	834 921,23	143 237,50	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:	1 853 385,55	834 921,23	143 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 652 376,04	728 486,02	121 746,14	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	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	1 939 801,29	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:	1 939 801,29	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	1 643 472,93	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	x	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:	22 887 197,25	12 956 823,34	2 548 703,82	8 226 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00
10.1.1	bieżące	1 934 111,28	1 010 085,96	148 757,50	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00
10.1.2	majątkowe	20 953 085,97	11 946 737,38	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 – kredyt i pożyczka, 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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 niekasowych (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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżących i majątkowych do roku 2030 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 8.914.172,62 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 2.306.479,76 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

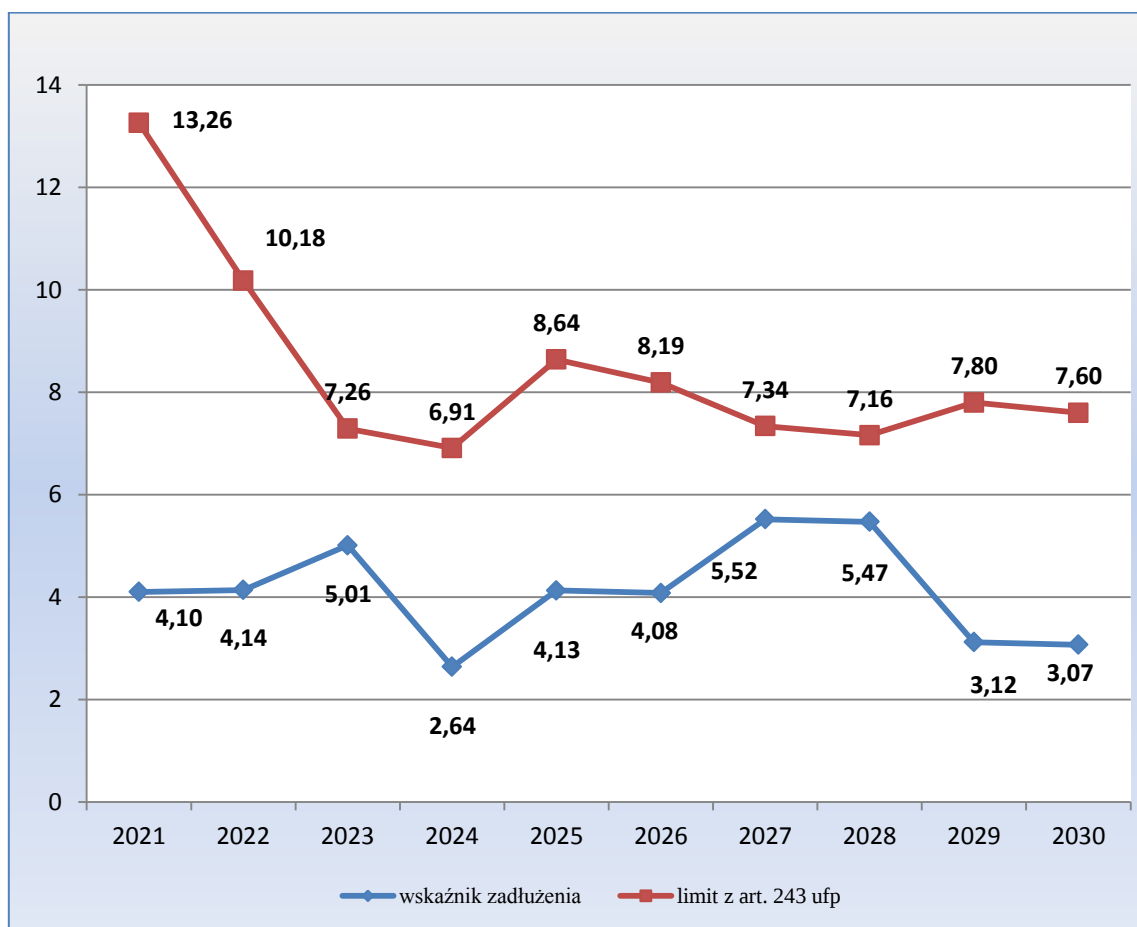
Łączna kwota długu na koniec 2021 r. wyniesie 23.068.400,00 zł, co stanowi 21,84% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2030 r. – 0 zł.

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.

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących oraz majątkowych objętych limitem, w tym zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/257/21
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 11 czerwca 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021–2030

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	Lata										Limit zobowiązań
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Przedsięwzięcia ogółem						61 063 137,99	14 282 913,58	22 887 197,25	12 956 823,34	2 548 703,82	8 226 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	46 780 224,41
– wydatki bieżące						5 657 775,22	2 377 320,48	1 934 111,28	1 010 085,96	148 757,50	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	3 280 454,74
– wydatki majątkowe						55 405 362,77	11 905 593,10	20 953 085,97	11 946 737,38	2 399 946,32	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 499 769,67
1) programy, projekty lub zadania (razem)						61 063 137,99	14 282 913,58	22 887 197,25	12 956 823,34	2 548 703,82	8 226 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	46 780 224,41
– wydatki bieżące						5 657 775,22	2 377 320,48	1 934 111,28	1 010 085,96	148 757,50	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	3 280 454,74
– wydatki majątkowe						55 405 362,77	11 905 593,10	20 953 085,97	11 946 737,38	2 399 946,32	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 854,74
– wydatki majątkowe						957 424,38	561 305,00	314 412,52	81 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	985 364,80	909 138,60	76 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 226,20
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	1 926 421,98	372 375,96	510 924,02	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 400,59
wydatki majątkowe						660 615,93	561 196,54	99 419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 419,39
Projekt 4 - "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2021	2023		x	701 545,50	0,00	277 833,00	280 475,00	143 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 545,50
wydatki bieżące				855	85595	701 545,50	0,00	277 833,00	280 475,00	143 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 545,50
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe						270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2021		x	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
wydatki majątkowe	6050			852	85202	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
program 2 ogółem					x													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						54 585 491,25	11 447 240,96	20 423 273,45	11 927 530,52	2 399 946,32	8 226 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	43 138 250,29
– wydatki bieżące						407 552,86	102 952,86	54 600,00	62 500,00	0,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	304 600,00

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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
– wydatki majątkowe						54 177 938,39	11 344 288,10	20 368 673,45	11 865 030,52	2 399 946,32	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 833 650,29
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	8 586 132,92	2 472 137,14	6 113 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 995,78
wydatki majątkowe	6050			750	75020	8 586 132,92	2 472 137,14	6 113 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 995,78
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świecino - Dargiń - Grzybnica - etap I	PZD Koszalin	2016	2021		x	8 539 567,78	5 550 378,75	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 189,03
wydatki majątkowe	6050			600	60014	8 539 567,78	5 550 378,75	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 189,03
Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica	PZD Koszalin	2022	2024		x	1 310 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 310 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
Zadanie 4 - Likwidacja barier architektonicznych w DPS w Mielnie	DPS Mielno	2019	2023		x	2 614 492,64	24 600,00	0,00	1 294 946,32	1 294 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 892,64
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice - Dobiesławiec	PZD Koszalin	2019	2021		x	3 721 480,10	1 433 701,00	2 287 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 779,10
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 721 480,10	1 433 701,00	2 287 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 779,10
zadanie 6 - Przebudowa mostu w m. Unieście	PZD Koszalin	2019	2022		x	1 293 807,00	93 807,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 293 807,00	93 807,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz, II etap	PZD Koszalin	2018	2021		x	3 521 180,10	1 649 343,91	1 871 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 836,19
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 521 180,10	1 649 343,91	1 871 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 836,19
Zadanie 8 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy	PZD Koszalin	2023	2024		x	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Zadanie 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko	PZD Koszalin	2020	2022		x	1 069 501,15	69 501,15	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 069 501,15	69 501,15	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świecino - Warnino	PZD Koszalin	2020	2021		x	5 205 873,35	0,00	5 205 873,35	0,00	0,00	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	5 205 873,35	0,00	0,00	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 Koszalin	2018	2024		x	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	157 552,86	102 952,86	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 Koszalin	2023	2024		x	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 14 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kotłowie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	350 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Zadanie 15 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski	PZD Koszalin	2022	2024		x	3 125 000,00	0,00	0,00	200 000,00	925 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 125 000,00	0,00	0,00	200 000,00	925 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzyńska - Kędzierzyn	PZD Koszalin	2020	2022		x	5 176 882,87	46 798,67	0,00	5 130 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 084,20
wydatki majątkowe	6050			600	60014	5 176 882,87	46 798,67	0,00	5 130 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 084,20

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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cieszyn, na odcinku od sklepu do	PZD Koszalin	2023	2024		x	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie	PZD Koszalin	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	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	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 Koszalin	2021	2022		x	450 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Zadanie 20 - Przebudowa ciągu pieszego w m. Mielenka w pasie drogi powiatowej	PZD Koszalin	2021	2022		x	450 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	PZD Koszalin	2021	2022		x	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Zadanie 22 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2022		x	2 530 000,00	0,00	530 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
wydatki majątkowe	6050			852	85202	2 530 000,00	0,00	530 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
Zadanie 23 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kolobrzego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2022		x	250 000,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	250 000,00
wydatki bieżące				750	75075	250 000,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	250 000,00
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⁾						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXXVI/257/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 11 czerwca 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 w latach 2022-20230, które wiązały się ze zmianami limitów na przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2021-2030, dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030.

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

1) dochody ogółem w kwocie – 105.617.065,42 zł;

z tego:

a) dochody bieżące to kwota – 91.608.463,47 zł;

b) dochody majątkowe to kwota – 14.008.601,95 zł;

2) wydatki ogółem w kwocie – 114.531.238,04 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące to kwota – 89.846.449,23 zł;

b) wydatki majątkowe to kwota – 24.684.788,81 zł;

3) wynik finansowy – 8.914.172,62 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 2.306.479,76 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w 2020 r. w wysokości 568.728,71 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030, dodano w części 1) c) nowe zadanie nr 23 pn. „Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030” planowane do realizacji w latach 2021-2030 z łącznym limitem wydatków Powiatu w wysokości 250.000,00 zł (wydatki w latach 2022-2030), który stanowi wkład do projektu realizowanego przy współudziale 23 samorządów lokalnych. Rolę Lidera projektu pełni Gmina Miasto Koszalin. Maksymalna, łączna wartość zobowiązań wszystkich Partnerów i Lidera za opracowanie i realizację Strategii do 2030 roku wynosi 2.000.000,00 zł, a udział finansowy poszczególnych samorządów uzależniony jest od liczby mieszkańców z obszaru danego miasta/gminy/powiatu.