

UCHWAŁA NR XLIX/328/22
RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2022-2032

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) 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 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/299/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2022-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do uchwały.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2022-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	102 019 791,46	99 725 000,00	99 500 000,00	99 700 000,00	98 900 000,00	99 300 000,00	99 100 000,00	99 200 000,00	98 900 000,00	99 200 000,00	99 200 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	97 581 579,59	98 725 000,00	98 500 000,00	98 700 000,00	98 400 000,00	98 800 000,00	98 600 000,00	98 700 000,00	98 400 000,00	98 700 000,00	98 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 459 745,00	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	17 000 000,00	17 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	333 816,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 227 621,00	25 000 000,00	24 600 000,00	24 700 000,00	24 100 000,00	24 200 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 875 084,79	23 925 000,00	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	23 500 000,00	23 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 685 312,80	32 900 000,00	32 900 000,00	32 900 000,00	33 100 000,00	33 600 000,00	33 200 000,00	33 300 000,00	33 400 000,00	33 400 000,00	33 400 000,00
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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 438 211,87	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 141 637,55	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	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 296 574,32	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	113 509 950,72	96 656 600,00	98 000 000,00	97 200 000,00	96 400 000,00	97 300 000,00	97 600 000,00	97 700 000,00	97 400 000,00	97 700 000,00	97 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 972 141,85	88 656 600,00	87 500 000,00	87 500 000,00	87 500 000,00	89 000 000,00	89 700 000,00	89 600 000,00	89 500 000,00	89 800 000,00	89 800 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 848 130,29	57 600 000,00	55 700 000,00	55 700 000,00	55 700 000,00	56 700 000,00	56 700 000,00	56 700 000,00	56 700 000,00	56 700 000,00	56 700 000,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	344 958,93	356 020,00	305 710,00	272 950,00	228 300,00	184 355,00	149 650,00	119 185,00	87 385,00	55 585,00	23 872,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 537 808,87	8 000 000,00	10 500 000,00	9 700 000,00	8 900 000,00	8 300 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 537 808,87	8 000 000,00	10 500 000,00	9 700 000,00	8 900 000,00	8 300 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 490 159,26	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	13 990 159,26	0,00	0,00	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:	6 000 000,00	0,00	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	3 500 000,00	0,00	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:	7 990 159,26	0,00	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	7 990 159,26	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	19 068 400,00	16 000 000,00	14 500 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 609 437,74	10 068 400,00	11 000 000,00	11 200 000,00	10 900 000,00	9 800 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 599 597,00	10 068 400,00	11 000 000,00	11 200 000,00	10 900 000,00	9 800 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	3,86%	4,58%	2,42%	3,70%	3,66%	2,91%	2,21%	2,16%	2,12%	2,07%	2,03%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,86%	4,58%	2,42%	3,70%	3,66%	2,91%	2,21%	2,16%	2,12%	2,07%	2,03%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,86%	4,58%	2,42%	3,70%	3,66%	2,91%	2,21%	2,16%	2,12%	2,07%	2,03%
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)	2,85%	13,94%	15,13%	15,32%	14,92%	13,31%	12,11%	12,33%	12,00%	11,91%	11,87%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,40%	14,61%	15,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,85%	13,94%	15,13%	15,32%	14,92%	13,31%	12,11%	12,33%	12,00%	11,91%	11,87%
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)	13,64%	11,20%	11,04%	11,48%	10,81%	10,99%	11,55%	12,51%	13,87%	13,59%	13,13%
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)	15,22%	12,79%	12,63%	13,07%	12,37%	12,55%	13,11%	12,51%	13,87%	13,59%	13,13%
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	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	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	18,69%	16,04%	14,57%	12,04%	9,61%	7,55%	6,05%	4,54%	3,03%	1,51%	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)	3,86%	4,58%	2,42%	3,70%	3,66%	2,91%	2,21%	2,16%	2,12%	2,07%	2,03%
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	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	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	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	2 278 573,79	143 237,50	0,00	0,00	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:	2 278 573,79	143 237,50	0,00	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	2 019 946,74	121 746,14	0,00	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	286 473,04	0,00	0,00	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:	286 473,04	0,00	0,00	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	199 167,75	0,00	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	2 423 417,25	148 757,50	0,00	0,00	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:	2 423 417,25	148 757,50	0,00	0,00	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	2 035 782,26	126 684,74	0,00	0,00	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	332 398,41	0,00	0,00	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:	332 398,41	0,00	0,00	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	199 167,75	0,00	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 729 248,67	3 378 757,50	4 476 786,00	4 726 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 705 917,25	148 757,50	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	15 023 331,42	3 230 000,00	4 450 000,00	4 700 000,00	0,00	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	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	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	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	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%	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%	0,00%

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego
na lata 2022-2032**

**1. Dotyczy dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe
w latach 2022-2032**

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach 2019-2020, przewidywane do wykonania w roku 2021 oraz przyjęte założenia na lata przyszłe. Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2022 – 2032 od 0,10% do 1,17%. 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 2022 wynika głównie z zadań inwestycyjnych, które zostały ujęte w Wykazie Przedsięwzięć, będącym załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W latach następnych 2023 – 2032 przyjęto dochody majątkowe na niższym poziomie, lecz w oparciu o zadania inwestycyjne ujęte w Wykazie Przedsięwzięć oraz pochodzące ze sprzedaży majątku.

**2. Dotyczy wydatków ogółem z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe
w latach 2022-2032**

W latach 2022-2032 założono tylko nieznaczny wzrost wydatków bieżących (do 1,71%). 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 2022 roku pomniejszone o spłaty odsetek od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych, które kumulują się w latach 2022-2032.

W kwotach wydatków majątkowych do roku 2025 uwzględniono przedsięwzięcia zawarte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczące głównie zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych. Jest to wkład własny Powiatu Koszalińskiego i udział poszczególnych Gmin w finansowaniu zadań inwestycyjnych. W przypadku inwestycji drogowych przyjęto założenie, że będą one realizowane jedynie w przypadku pozyskania znaczącego budżetowania zewnętrznego.

3. Dotyczy wyniku budżetu oraz wysokości środków do dyspozycji

Wielkość wyniku budżetu bieżącego w roku 2022 określona została deficytem w wysokości 11.490.159,26 zł.

W latach następnych 2023-2032 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 1,5 mln do 3,07 mln nadwyżki. Wynika to z zakładanego w tym okresie wzrostu dochodów bieżących, w tym dochodów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych oraz ograniczenia wydatków bieżących.

4. Dotyczy pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetowej

Deficyt w roku 2022 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: emisji papierów wartościowych oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Wypracowane nadwyżki w kolejnych latach zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2015 - 2022 na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę rat pożyczki.

Tabela 1

Informacja dotycząca rozchodów Powiatu Koszalińskiego w latach 2022-2032											
Wyszczególnienie	LATA										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wykup wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji i spłata planowanej pożyczki	2 500 000	3 068 400	1 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1 Wykup papierów wartościowych wynikający z zawartych umów	2 000 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	0	0		0
w tym:											
1.1 wyemitowane w 2015 r. na ogólną kw. 5.000.000 zł	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 wyemitowane w 2018 r. na ogólną kw. 7.000.000 zł	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3 wyemitowane w 2020 r. na ogólną kw. 5.500.000 zł	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0		0
2 Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW - zaciągniętej w 2020 r. (na kw. 1.568.400)	500 000	568 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Wykup papierów wartościowych, planowanych do wyemitowania w 2022 r. (na kw. 6.000.000 zł)	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Łączna kwota długu na koniec 2022 r. wyniesie 19.068.400,00 zł, co stanowi 18,69% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2032 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 - Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średniej 7-letniej

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927) art. 9 ustawy o finansach publicznych stanowi, że ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

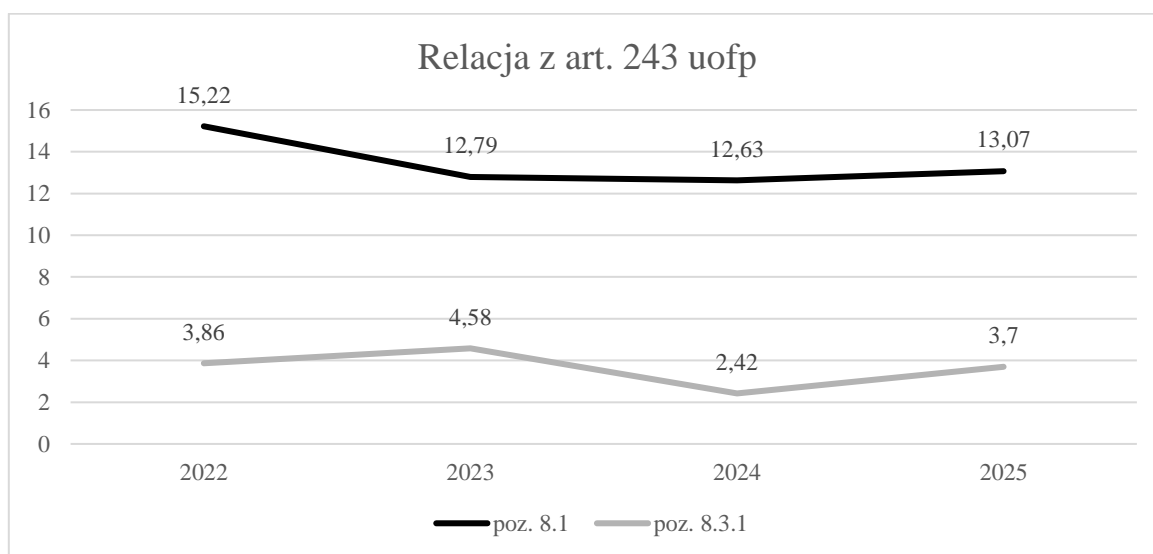
Uchwałą nr 415/2021 z 10 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Koszalinie do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjął okres 7 lat do wyliczenia relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych wg średniej 7-letniej

Tabela 2

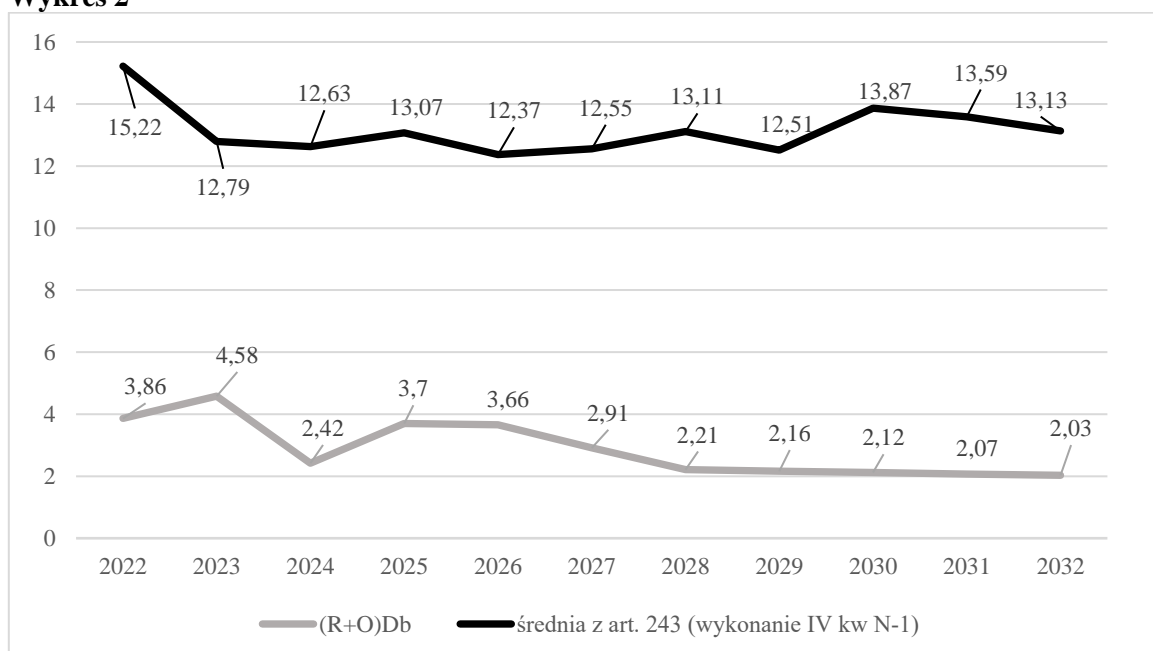
Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 wg średniej 7-letniej	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,86%	13,64%	15,22%	9,78%	11,36%
2023	4,58%	11,20%	12,79%	6,62%	8,21%
2024	2,42%	11,04%	12,63%	8,62%	10,21%
2025	3,70%	11,48%	13,07%	7,78%	9,37%

Wykres 1



Relacja z art. 243 uofp wg wykonania (IV kw. N-1) w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 2022-2032

Wykres 2



Wykaz przedsięwzięć do WPF* na lata 2022–2030

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (z podaniem źródeł finansowania)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			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
Przedsięwzięcia ogółem						34 466 029,39	4 020 523,22	17 729 248,67	3 378 757,50	4 476 786,00	4 726 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	30 445 506,17
- wydatki bieżące						5 842 777,53	2 800 602,78	2 705 917,25	148 757,50	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	3 042 174,75
- wydatki majątkowe						28 623 251,86	1 219 920,44	15 023 331,42	3 230 000,00	4 450 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 403 331,42
1) programy, projekty lub zadania (razem)						34 466 029,39	4 020 523,22	17 729 248,67	3 378 757,50	4 476 786,00	4 726 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	30 445 506,17
- wydatki bieżące						5 842 777,53	2 800 602,78	2 705 917,25	148 757,50	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	3 042 174,75
- wydatki majątkowe						28 623 251,86	1 219 920,44	15 023 331,42	3 230 000,00	4 450 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 403 331,42
<i>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)</i>						6 219 901,88	3 315 328,72	2 755 815,66	148 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 573,16
- wydatki bieżące						5 222 777,53	2 650 602,78	2 423 417,25	148 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 174,75
- wydatki majątkowe						997 124,35	664 725,94	332 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 398,41
<i>Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2022	x		2 703 114,42	694 227,28	2 008 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 887,14
- wydatki bieżące				710	71012	2 366 606,00	690 117,27	1 676 488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 488,73
- wydatki majątkowe				710	71012	336 508,42	4 110,01	332 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 398,41
<i>Program 2 - „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023	x		2 815 241,96	2 343 268,44	466 453,52	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 973,52
- wydatki bieżące				851	85149	2 154 626,03	1 682 652,51	466 453,52	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 973,52
- wydatki majątkowe				851	85149	660 615,93	660 615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Projekt 3 - "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2021	2023	x		701 545,50	277 833,00	280 475,00	143 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 712,50
wydatki bieżące				855	85595	701 545,50	277 833,00	280 475,00	143 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 712,50
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>						850 451,20	150 451,20	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
- 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
- wydatki majątkowe						850 451,20	150 451,20	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
<i>Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim</i>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2022	x		850 451,20	150 451,20	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
- wydatki majątkowe	6050	2020	2022	852	85202	850 451,20	150 451,20	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
<i>program 2 ogółem</i>				x													
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe-inne niż wymienione w lit. a i b (razem)</i>						27 395 676,31	554 743,30	14 423 433,01	3 080 000,00	4 476 786,00	4 726 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	26 840 933,01
- wydatki bieżące						620 000,00	150 000,00	282 500,00	0,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	470 000,00
- wydatki majątkowe						26 775 676,31	404 743,30	14 140 933,01	3 080 000,00	4 450 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 370 933,01

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (z podaniem źródeł finansowania)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		3	4	5	6			9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2022	x		2 527 060,00	85 116,00	2 441 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 944,00
- wydatki majątkowe	6050			852	85202	2 527 060,00	85 116,00	2 441 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 944,00
Zadanie 2 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2030	x		250 000,00	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	75020	250 000,00	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
Zadanie 3 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Świeszyno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2022	x		370 000,00	150 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
- wydatki bieżące				710	71012	370 000,00	150 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Zadanie 4 - Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)	PZD Koszalin	2021	2022	x		450 000,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Zadanie 5 - Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenka	PZD Koszalin	2021	2022	x		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I	PZD Koszalin	2020	2022	x		3 457 397,59	69 501,15	3 387 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 896,44
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 457 397,59	69 501,15	3 387 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 896,44
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie	PZD Koszalin	2021	2022	x		680 000,00	20 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	680 000,00	20 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
Zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka - Kędzierzyn	PZD Koszalin	2020	2022	x		5 176 882,87	46 798,67	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	5 130 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 084,20
Zadanie 9 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatu Koszalińskiego DP 3544Z, DP 3504Z, DP 3506Z	PZD Koszalin	2019	2022	x		1 143 807,00	143 807,00	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	1 143 807,00	143 807,00	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 i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno	PZD Koszalin	2022	2025	x		1 579 602,10	0,00	79 602,10	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 602,10
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 579 602,10	0,00	79 602,10	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 602,10
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3543Z Skibno - Wierciszewo	PZD Koszalin	2022	2023	x		2 050 000,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	2 050 000,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
Zadanie 12 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	PZD Koszalin	2022	2025	x		800 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	800 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Zadanie 13 - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3570Z Naclaw - Cetuń oraz 3569Z Cetuń - DW 168	PZD Koszalin	2022	2023	x		1 167 790,00	0,00	167 790,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 790,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (z podaniem źródeł finansowania)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		3	4	5	6			9	10	11	12	13	14	15	16	17	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 167 790,00	0,00	167 790,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 790,00
Zadanie 14 - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3566Z Naclaw - DW 168 oraz 3542Z Karsinka	PZD Koszalin	2023	2024		x	600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Zadanie 15 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica	PZD Koszalin	2021	2024		x	1 282 500,00	32 500,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 282 500,00	32 500,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy	PZD Koszalin	2024	2025		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	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	1 100 000,00
Zadanie 17 - 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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z na odcinku od m. Cieszyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3523Z	PZD Koszalin	2023	2024		x	1 530 000,00	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	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nosowie, na odcinku od DW112 do m. Nosowo	PZD Koszalin	2024	2025		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	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	1 500 000,00
Zadanie 20 - Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice	PZD Koszalin	2021	2022		x	199 616,27	1 000,00	198 616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 616,27
wydatki majątkowe	6050			600	60014	199 616,27	1 000,00	198 616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 616,27
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza ziemnego oraz przebudowie chodnika	PZD Koszalin	2021	2022		x	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników	PZD Koszalin	2021	2022		x	126 000,00	1 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	126 000,00	1 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
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)																	
- wydatki bieżące																	
- wydatki majątkowe																	
umowa 1 ogółem																	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (z podaniem źródeł finansowania)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			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
- 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																	
umowa 1 ogółem					X												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
umowa 2 ogółem					X												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	

* Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na to jakie jest źródło ich finansowania i tak będą to w szczególności przedsięwzięcia realizowane: wyłącznie ze środków własnych, z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy (w tym z budżetu UE lub z pomocy finansowej państw członkowskich EFTA) lub przedsięwzięcia realizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub innych umów /porozumień.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIX/328/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2022-2032

Mając na uwadze art. 232 Ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wszelkie zmiany dotyczące m. in. przychodów budżetu, wyniku finansowego oraz zmian kwot limitów wydatków na przedsięwzięcia podejmuje wyłączne organ stanowiący, Rada Powiatu Koszalińskiego wprowadzając zmiany w budżecie Powiatu Koszalińskiego w roku 2022 i latach następnych, które wiązały się m.in. ze zmianami dochodów, wydatków, oraz przychodów dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2022-2032.

1. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2022 rok przedstawia się następująco:

1) dochody w kwocie – 102.019.791,46 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 97.581.579,59 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 4.438.211,87 zł;

2) wydatki w kwocie – 113.509.950,72 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 95.972.141,85 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 17.537.808,87 zł;

3) wynik finansowym w kwocie 11.490.159,26 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 3.500.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z lat wcześniejszych w wysokości 7.990.159,26 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2022-2032 w części 1) c) w:

1) Zadaniu 6 zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I” oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 2.387.896,44 zł o środki z RFRD. Po zmianach planowane wydatki na zadanie wynoszą 3.387.896,44 zł (w tym 1.000.000,00 zł stanowi wkład własny Powiatu);

2) Zadaniu 10 "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gąski – Kładno" - w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zwiększono plan wydatków w 2022 r. o kwotę 29.602,10 zł (plan po zmianach 79.602,10 zł);

3) Zadaniu 13 "Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3570Z Naclaw - Cetuń oraz 3569Z Cetuń - DW 168" - w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zwiększono plan wydatków w 2022 r. zwiększono plan wydatków w 2022 r. o kwotę 17.790,00 zł (plan po zmianach 167.790,00 zł).