

**UCHWAŁA NR XXXIII/296/17
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Koszalińskiego na lata 2018-2026**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Koszalińskiego w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady

Zenon Olejko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 88 780 000,00 | 83 800 000,00 | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 82 200 000,00 | 82 500 000,00 | 82 200 000,00 | 82 000 000,00 | 82 000 000,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 75 252 171,00 | 75 500 000,00 | 75 500 000,00 | 75 500 000,00 | 76 200 000,00 | 76 000 000,00 | 76 200 000,00 | 76 500 000,00 | 76 700 000,00 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 330 812,00 | 11 970 000,00 | 11 900 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 4 414 607,00 | 4 970 000,00 | 4 500 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 20 545 236,00 | 21 000 000,00 | 21 500 000,00 | 22 000 000,00 | 22 600 000,00 | 23 000 000,00 | 23 100 000,00 | 23 400 000,00 | 24 500 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 20 106 739,00 | 23 000 000,00 | 23 100 000,00 | 23 200 000,00 | 23 300 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym | 13 527 829,00 | 8 300 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | 5 500 000,00 | 5 300 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 198 857,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 | 12 328 972,00 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 94 330 000,00 | 81 800 000,00 | 78 500 000,00 | 79 000 000,00 | 79 700 000,00 | 80 000 000,00 | 79 900 000,00 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 74 855 494,97 | 69 000 000,00 | 70 250 000,00 | 70 250 000,00 | 71 250 000,00 | 71 500 000,00 | 71 700 000,00 | 71 900 000,00 | 72 000 000,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 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: | 316 633,00 | 430 207,00 | 379 333,00 | 321 282,00 | 276 485,00 | 243 332,00 | 185 548,00 | 142 370,00 | 76 590,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 316 633,00 | 430 207,00 | 379 333,00 | 321 282,00 | 276 485,00 | 243 332,00 | 185 548,00 | 142 370,00 | 76 590,00 |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 5 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 19 474 505,03 | 12 800 000,00 | 8 250 000,00 | 8 750 000,00 | 8 450 000,00 | 8 500 000,00 | 8 200 000,00 | 8 100 000,00 | 8 000 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -5 550 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 9 695 851,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 395 851,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 4 145 851,18 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 4 145 851,18 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 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 |
| 6 | Kwota długu | 17 800 000,00 | 15 800 000,00 | 13 300 000,00 | 11 300 000,00 | 8 800 000,00 | 6 300 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 396 676,03 | 6 500 000,00 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 4 950 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 792 527,21 | 6 500 000,00 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 4 950 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,03% | 2,90% | 3,55% | 2,87% | 3,38% | 3,33% | 3,02% | 2,61% | 2,53% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,02% | 2,90% | 3,55% | 2,87% | 3,38% | 3,33% | 3,02% | 2,61% | 2,53% |
| 9.3 | 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 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,02% | 2,90% | 3,55% | 2,87% | 3,38% | 3,33% | 3,02% | 2,61% | 2,53% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 1,80% | 8,95% | 7,35% | 7,35% | 6,63% | 6,06% | 6,08% | 6,22% | 6,34% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 7,79% | 4,53% | 4,47% | 6,03% | 7,88% | 7,11% | 6,68% | 6,26% | 6,12% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 7,90% | 4,64% | 4,58% | 6,03% | 7,88% | 7,11% | 6,68% | 6,26% | 6,12% |
| 9.7 | 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 |
| 9.7.1 | 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 214 331,37 | 45 507 550,00 | 45 610 000,00 | 45 600 000,00 | 45 600 000,00 | 45 600 000,00 | 45 700 000,00 | 45 700 000,00 | 45 700 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 12 904 370,97 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 100 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 15 574 009,03 | 12 894 560,00 | 1 460 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 270 964,00 | 194 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 15 303 045,03 | 12 700 000,00 | 1 460 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 7 780 000,00 | 12 700 000,00 | 1 260 000,00 | 3 750 000,00 | 3 000 000,00 | 3 200 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 800 000,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 10 110 460,03 | 100 000,00 | 6 590 000,00 | 4 700 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 529 045,00 | 0,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 450 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 12 | 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 |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 76 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 64 943,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 64 943,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|--|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 867 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 867 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 867 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 270 964,00 | 194 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 64 943,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 64 943,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wydatku | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | 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 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 4 145 851,18 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | 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 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1 | 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 |
| 15.1.1 | środki na zaspołeczenie rozszereżenia obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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 |
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego
na lata 2018-2026**

1. Dotyczy dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2018-2026

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach 2015-2016, planowane na rok 2017 oraz przyjęte założenia na lata przyszłe. Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2018 – 2026 od 0,26% do 0,39%. 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.

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.

2. Dotyczy wydatków ogółem z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018-2026.

W latach 2018-2026 założono tylko nieznaczny wzrost wydatków bieżących (od 1,81% do 0,14%). Jest to wynikiem ograniczonych możliwości zwiększenia planu dochodów bieżących oraz przeznaczenia wyższych środków na inwestycje wieloletnie i na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Podstawą wyliczenia są wydatki bieżące 2018 roku pomniejszone o spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych oraz wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych, które kumulują się w latach 2018-2026.

W kwotach wydatków majątkowych do roku 2021 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 2018 określona została deficytem w wysokości 5.550.000,00 zł.

W latach następnych 2018-2026 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 2,0 mln do 2,5 mln nadwyżki. Wynika to z zakładanego w tym okresie wzrostu dochodów bieżących i majątkowych, w tym dochodów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

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

Deficyt w roku 2018 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji samorządowych papierów wartościowych.

Wypracowane nadwyżki w kolejnych latach zostaną przeznaczone na wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2014 - 2018 na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zobowiązań.

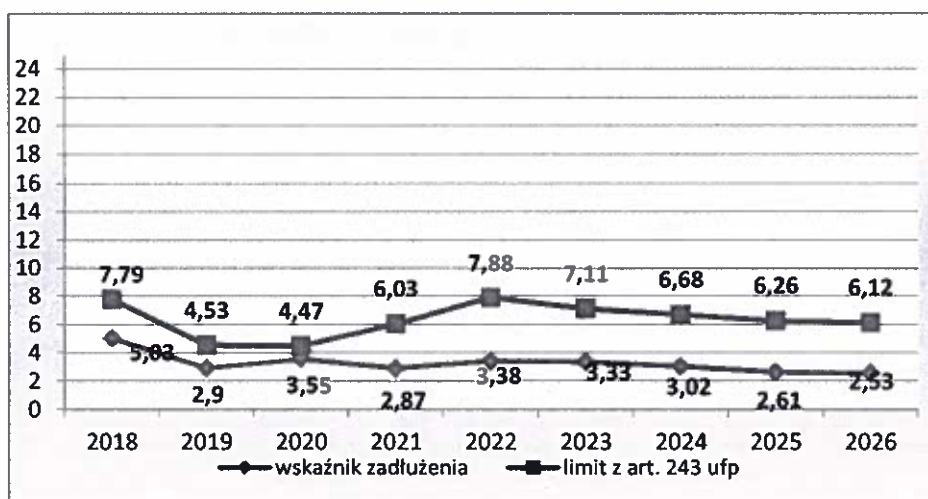
5. Dotyczy kwoty długu publicznego.

Łączna kwota długu na koniec 2018 r. wyniesie 17.800.000,00 zł, a na koniec 2026 r. – 0 zł.

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem kształtują się na poziomach zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych obowiązującymi od 01 stycznia 2014 r.

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

Od dnia 1 stycznia 2014 r. zaczął obowiązywać nowy wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźnika obliczonego według wzoru określonego w ww. ustawie. Wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych od roku 2016 nie zostanie przekroczony. Kształtowanie się wskaźnika w latach 2018-2026 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 XXXIII/296/17

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w okresie programowym) | | | Klasyfikacja budżetowa | | Liczba nakładów finansowych | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki w latach 2018-2021 | | | Limit zobowiązań |
|---|--|--|------|-------|------------------------|---------------|-----------------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | 2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | 47 340 915,67 | 13 662 346,64 | 15 574 009,03 | 12 894 560,00 | 1 460 000,00 | 3 750 000,00 | 33 678 569,03 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 541 928,00 | 76 404,00 | 270 964,00 | 194 560,00 | 0,00 | 0,00 | 465 524,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 46 798 987,67 | 13 585 942,64 | 15 303 045,03 | 12 700 000,00 | 1 460 000,00 | 3 750 000,00 | 33 213 045,03 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 47 340 915,67 | 13 662 346,64 | 15 574 009,03 | 12 894 560,00 | 1 460 000,00 | 3 750 000,00 | 33 678 569,03 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 541 928,00 | 76 404,00 | 270 964,00 | 194 560,00 | 0,00 | 0,00 | 465 524,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 46 798 987,67 | 13 585 942,64 | 15 303 045,03 | 12 700 000,00 | 1 460 000,00 | 3 750 000,00 | 33 213 045,03 |
| <i>ej 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> | | | | | | 541 928,00 | 76 404,00 | 270 964,00 | 194 560,00 | 0,00 | 0,00 | 465 524,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 541 928,00 | 76 404,00 | 270 964,00 | 194 560,00 | 0,00 | 0,00 | 465 524,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt 1 - Projekt K-GESUT - Krajowa baza danych geodzyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2018 | 2019 | | x | 389 120,00 | 0,00 | 194 560,00 | 194 560,00 | 0,00 | 0,00 | 389 120,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 710 | 71012 | 389 120,00 | 0,00 | 194 560,00 | 194 560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Projekt 2 - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie | 2017 | 2018 | | x | 152 808,00 | 76 404,00 | 76 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 404,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 853 | 85395 | 152 808,00 | 76 404,00 | 76 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | | 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 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| program 1 ogółem | | | | | x | | | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | |
| 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)) | | | | | | 46 798 987,67 | 13 585 942,64 | 15 303 045,03 | 12 700 000,00 | 1 460 000,00 | 3 750 000,00 | 33 213 045,03 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 46 798 987,67 | 13 585 942,64 | 15 303 045,03 | 12 700 000,00 | 1 460 000,00 | 3 750 000,00 | 33 213 045,03 |

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w okresie programowym) | | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki w latach 2018-2021 | | | | Limit zobowiązań |
|--|---|--|------|-------|------------------------|---------------|--------------------------|---|----------------------------|------|------|--------------|------------------|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | 2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | |
| Zadanie 1 - Dostosowanie budynku DPS w Czatynie do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2016 | 2018 | x | | 1 580 000,00 | 1 480 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 852 | 85202 | 1 580 000,00 | 1 480 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 2 - Dostosowanie budynków DPS w Parsowie do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2016 | 2018 | x | | 666 740,00 | 566 740,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 852 | 85202 | 666 740,00 | 566 740,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 3 - Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2018 | 2018 | x | | 100 000,03 | 0,00 | 100 000,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,03 |
| wydatki majątkowe | | | | 600 | 60014 | 100 000,03 | 0,00 | 100 000,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 4 - Likwidacja barier architektonicznych poprzez utworzenie nawierzchni, przebudowa chodnika na terenie SOS-W w Warninie | SOSW Warnino/Starostwo Powiatowe w Powiatowe | 2017 | 2018 | | | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| wydatki majątkowe | | | | 854 | 85403 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 5 - Budowa odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kofłowo | PZDStar. Pow. | 2015 | 2018 | x | | 854 832,57 | 804 832,57 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050/6610 | | | 600 | 60014 | 854 832,57 | 804 832,57 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Łaski Koszalińskie-Dunowo | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2018 | 2018 | x | | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| wydatki majątkowe | | | | 600 | 60014 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w miejscowości Gąski od m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mielno | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2012 | 2021 | x | | 10 077 362,82 | 8 577 362,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6610/6050 | | | 600 | 60014 | 10 077 362,82 | 8 577 362,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świełno-Dargiń-Grzybnica z włączeniem do DK11-etap I | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2016 | 2019 | x | | 1 842 760,70 | 102 760,70 | 40 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 |
| wydatki majątkowe | | | | 600 | 60014 | 1 842 760,70 | 102 760,70 | 40 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 |
| Zadanie 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2017 | 2021 | x | | 1 320 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 310 000,00 |
| wydatki majątkowe | | | | 600 | 60014 | 1 320 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 310 000,00 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu programowym) | | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit zobowiązań | | | | |
|---|---|--|------|-------|------------------------|-----------|--------------------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | 2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 |
| zadanie 10 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2016 | 2020 | | | 600 60014 | 4 559 978,00 | 1 859 978,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Durgin-Dobrociechy | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2020 | 2021 | | | 600 60014 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 |
| zadanie 12 - Dostosowanie lotalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sięcimin | PZD w Koszalinie/Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2016 | 2018 | | | 600 60014 | 857 263,55 | 35 218,55 | 822 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 045,00 |
| zadanie 13 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno - ul. Chrobrego i Umieście - ul. 6-Marca na terenie Gminy Mielno | PZD w Koszalinie/Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2018 | 2019 | | | 600 60014 | 1 600 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszczbrz-Policko | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2019 | 2020 | | | 600 60014 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| zadanie 15 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuch-Rosocha-Polanów | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2017 | 2019 | | | 600 60014 | 1 556 000,00 | 6 000,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| zadanie 16 - Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobre | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2017 | 2019 | | | 600 60014 | 5 050 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do Sarbinowa | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2018 | 2019 | | | 600 60014 | 950 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| zadanie 18 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno | Starostwo Powiatowe w Koszalinie/PZD w Koszalinie | 2018 | 2019 | | | 600 60014 | 1 501 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 000,00 |
| Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2018 | 2020 | | | 600 60014 | 550 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | | | | | | 600 60014 | 550 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (nr wiersza programu/umowa) | | | | Klasyfikacja budżetowa | | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit zobowiązań | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|----|------|------|------------------------|--------|---|------------------|------|------|--------------|------|------|--------------|
| | | Od | Do | 2017 | 2018 | Dział | Rozdz. | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 |
| Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3330Z Nieklonice-Konikowo | Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie | | | 2017 | 2018 | x | | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 340 000,00 |
| <i>wydatki majątkowe</i> | | | | | | 600 | 60014 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 340 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.