

**INFORMACJA  
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w I półroczu 2019 roku**

**STAROSTA**

*Marian Wermanowicz*

Załącznik Nr 1 do informacji  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Kształtowanie się Wieleletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027 na koniec I półrocza 2019 r.

( w złotych )

Lp.	Wyszczególnienie	2019						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	5:4	%									
1	Dochoły ogółem	96 257 000,00	100 287 367,95	45 307 989,23	45,18	87 500 000,00	87 500 000,00	87 500 000,00	88 800 000,00	88 800 000,00	89 000 000,00	88 000 000,00	88 500 000,00	88 500 000,00	
1.1	Dochoły bieżące	81 089 924,33	82 372 767,93	43 464 496,93	52,77	81 000 000,00	81 000 000,00	81 500 000,00	81 300 000,00	81 300 000,00	82 500 000,00	82 500 000,00	82 900 000,00	82 900 000,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 118 856,00	16 118 856,00	7 542 020,00	46,79	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	12 000 000,00	12 000 000,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	124 421,30	62,21	200 000,00	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	4 668 744,00	4 669 486,00	3 142 004,91	67,29	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	21 543 297,00	20 913 730,00	11 419 180,00	54,60	21 500 000,00	22 000 000,00	22 600 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 400 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 967 791,45	20 814 230,51	9 799 030,34	47,08	23 638 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	15 167 075,67	17 914 600,02	1 843 492,30	10,29	6 500 000,00	700 000,00	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	1 013 857,00	1 013 857,00	1 736 925,30	173,29	700 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 153 218,67	16 900 743,02	86 567,00	0,51	2 000 000,00	85 500 000,00	85 500 000,00	85 500 000,00	85 500 000,00	86 500 000,00	85 500 000,00	86 500 000,00	87 500 000,00	
2	Wydatki ogółem	106 431 000,00	110 361 107,51	39 408 281,32	35,71	85 243 932,92	75 550 000,00	76 500 000,00	76 200 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	76 500 000,00	77 000 000,00	77 500 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym	79 697 189,03	80 755 675,54	38 261 437,10	47,38	74 740 000,00	75 550 000,00	76 500 000,00	76 200 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	76 500 000,00	77 000 000,00	77 500 000,00	
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	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, na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przebrzeźlanego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	467 000,00	464 330,83	230 760,00	47,54	486 400,00	428 800,00	375 000,00	300 500,00	300 500,00	217 900,00	148 800,00	80 000,00	21 000,00	
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	452 500,00	449 830,83	220 760,00	49,08	486 400,00	428 800,00	375 000,00	300 500,00	300 500,00	217 900,00	148 800,00	80 000,00	21 000,00	
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 zakłania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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	0,00	0,00	
2.1.3.1.1		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	
2.1.3.1.2		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	
2.2	Wydatki majątkowe	25 733 810,97	29 605 431,97	1 146 844,22	3,87	10 503 932,92	9 950 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	
3	Wynik budżetu	-9 174 000,00	-10 073 739,56	5 899 707,91	-	2 256 067,08	2 000 000,00	2 760 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2019				Wykonanie na 30.06.2019 r.	5:4 %	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Plan planowlony	Plan po zmianach	3	4										
4	<b>Przychody budżetu</b>	11 174 000,00	12 073 739,56	6 817 672,48	56,47	243 932,92	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 474 000,00	6 573 739,56	6 817 672,48	103,71	243 932,92	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	1 474 000,00	6 573 739,56	6 817 672,48	103,71	243 932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 700 000,00	5 500 000,00	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Rozchody budżetu</b>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	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	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	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	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	0,00	0,00	
6	<b>Kwota długu</b>	23 200 000,00	19 000 000,00	15 500 000,00	81,58	16 500 000,00	0,00	14 500 000,00	11 800 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	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	
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 392 735,30	1 617 092,39	5 203 059,83	321,75	6 260 000,00	5 450 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	5 400 000,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	2 866 735,30	8 190 831,95	12 020 732,31	146,76	6 503 932,92	5 450 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	5 400 000,00	
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,55%	2,44%	x	-	3,41%	2,78%	3,47%	3,05%	4,05%	3,05%	3,01%	2,92%	1,15%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,55%	2,44%	x	-	3,41%	2,78%	3,47%	3,05%	4,05%	3,05%	3,01%	2,92%	1,15%	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2019						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.09.2019 r.	5:4 %	7	8								
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	2,55%	2,44%	x	-	3,41%	2,78%	3,47%	-4,05%	3,05%	2,92%	1,15%			
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)	2,50%	2,62%	x	-	7,95%	7,03%	6,21%	6,31%	6,74%	7,39%	6,67%			
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)	6,17%	6,17%	x	-	4,00%	4,09%	5,87%	7,06%	6,52%	6,42%	7,12%			
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)	6,17%	8,15%	x	-	5,98%	6,07%	5,87%	7,06%	6,52%	6,42%	7,12%			
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	x	-	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	x	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-	x	2 256 067,08	2 000 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-	x	2 256 067,08	2 000 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 014 287,40	49 842 822,52	24 638 114,41	49,43	49 610 000,00	49 600 000,00	49 600 000,00	49 600 000,00	49 700 000,00	49 700 000,00	49 700 000,00	49 700 000,00	49 700 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 055 323,85	13 550 857,70	6 474 249,53	47,78	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 251 577,84	26 012 296,08	1 094 190,28	3,91	11 238 011,22	4 754 916,34	6 244 602,82	8 375 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	1 119 966,87	1 321 343,11	426 749,15	32,30	1 502 881,24	1 393 217,02	366 803,96	25 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	24 131 610,97	26 690 952,97	667 441,13	2,50	9 735 129,98	3 361 699,32	5 877 798,86	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 182 407,97	26 470 145,97	23 555,05	0,09	8 353 471,98	3 181 699,32	2 647 798,86	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 764 858,00	2 162 741,00	370 672,09	17,14	1 450 460,94	6 068 300,68	5 952 201,14	250 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	696 545,00	882 545,00	692 617,08	78,48	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	
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	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	1 022 238,45	1 283 417,61	590 594,43	46,02	1 380 163,22	1 272 184,98	323 630,17	25 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2019											
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.09.2019 r.	5:4 %	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	914 596,75	1 162 250,85	538 665,37	46,35	1 234 547,25	1 136 512,81	284 684,79	22 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	914 596,75	1 162 250,85	538 665,37	46,35	1 234 547,25	1 136 512,81	284 684,79	22 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 000 000,00	3 110 817,00	58 567,00	1,88	143 397,99	21 132,88	45 190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 000 000,00	3 105 317,00	58 567,00	1,89	123 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	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	3 000 000,00	3 105 317,00	58 567,00	1,89	123 250,00	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	1 073 166,87	1 314 374,11	424 227,15	32,28	1 456 081,24	1 346 417,02	366 803,96	25 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	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	914 596,75	1 130 900,50	369 419,84	32,67	1 234 547,25	1 136 512,81	284 684,79	22 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	914 596,75	1 130 900,50	369 419,84	32,67	1 234 547,25	1 136 512,81	284 684,79	22 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000 000,00	8 290 000,00	5 231,43	0,06	153 471,98	31 699,32	67 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	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	3 000 000,00	3 046 750,00	0,00	0,00	123 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	3 000 000,00	3 046 750,00	0,00	0,00	123 250,00	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	2 158 570,12	5 426 723,61	60 038,74	1,11	251 755,97	241 603,53	149 918,03	2 559,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 158 570,12	5 426 723,61	60 038,74	1,11	251 755,97	241 603,53	149 918,03	2 559,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą 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	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą 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	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą 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	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą 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	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą 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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	5:4 %	7	8								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochoły 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji mekanoowych wpływających na kwotę długu i 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	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do informacji  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

## Część opisowa dotycząca kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027 za I półrocze 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2019–2027 została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie Nr V/25/18 w dniu 19 grudnia 2018 r. W trakcie I półrocza 2019 r. była zmieniana pięciokrotnie Uchwałami Rady Powiatu w Koszalinie w dniach: 14 stycznia nr VI/36/19, 28 lutego nr VII/57/19, 18 kwietnia nr VIII/70/19, 24 czerwca nr IX/81/19 oraz 28 czerwca nr X/89/19.

W I półroczu 2019 r., Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr VIII/69/19 z dnia 18 kwietnia 2019 r., dokonano zmian wysokości planowanych do wyemitowania obligacji w 2019 r. Z planowanej w uchwale budżetowej emisji obligacji na kwotę 9.700.000,00 zł zaplanowano emisję obligacji na kwotę 5.500.000,00 zł. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu, w szczególności na realizowane inwestycje oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie wyemitowanych obligacji. Wykup wyemitowanych w roku 2019 obligacji nastąpi w latach 2022-2027.

### 1. DOCHODY, WYDATKI, DEFICYT

W trakcie trwania I półrocza 2019 r. dokonano aktualizacji wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz limitów przedsięwzięć, które były odzwierciedleniem zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego w I półroczu 2019 roku. Wprowadzone zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych dochodów z dotacji z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dofinansowania projektów i programów realizowanych między innymi ze środków UE.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków oraz wysokość deficytu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2019 r.			Dynamika
	Plan wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Koszalinie	Plan wg stanu na 30 czerwca 2019 r.	
	W PLN			%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>96 257 000,00</b>	<b>4 030 367,95</b>	<b>100 287 367,95</b>	<b>104,19</b>
- DOCHODY BIEŻĄCE	81 089 924,33	1 282 843,60	82 372 767,93	101,58
- DOCHODY MAJĄTKOWE	15 167 075,67	2 747 524,35	17 914 600,02	118,12
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>105 431 000,00</b>	<b>4 930 107,51</b>	<b>110 361 107,51</b>	<b>104,68</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	79 697 189,03	1 058 486,51	80 755 675,54	101,33
- WYDATKI MAJĄTKOWE	25 733 810,97	3 871 621,00	29 605 431,97	115,05
<b>DEFICYT</b>	<b>9 174 000,00</b>	<b>899 739,56</b>	<b>10 073 739,56</b>	<b>109,81</b>

Szczegóły wprowadzonych zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia zostały omówione w załączniku „Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF na lata 2019-2023 w I półroczu 209 roku”.

Istotną zmianą, wprowadzoną w I półroczu 2019 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019–2027 było zaangażowanie, zgodnie z uchwałą nr 18 kwietnia nr VIII/69/19 wolnych środków, wynikających z wykonania budżetu roku 2018 r., kwoty 6.817.672,48 zł, na pokrycie deficytu roku 2019. W trakcie I półrocza 2019 r. uchwałami Rady Powiatu w Koszalinie nr IX/80/2019 z 24 czerwca 2019 r. i nr X/88/19 z 28 czerwca 2019 r. dokonano zmian w kwotach angażowanych wolnych środków na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2019 r. na pokrycie deficytu roku 2019 zaangażowana kwota wolnych środków stanowiła 6.573.739,56 zł. Pozostała do rozdysponowania kwota wolnych środków z rozliczenia roku 2018 w wysokości 243.932,92 zł została przeznaczona na wykup obligacji w 2020 r.

## 2. KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE

Łączna kwota zadłużenia Powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła: 15.500.000,00 zł. Kwota ta stanowi wartość wyemitowanych i jeszcze niespłaconych w latach 2014-2018 obligacji Powiatu Koszalińskiego.

Wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w II półroczu roku 2019 r. należy wykupić obligacje serii B14 o wartości 2.000.000,00 zł wyemitowane w 2014 r.

### Informacja dotycząca rozchodów Powiatu Koszalińskiego w latach 2019-2027

Wyszczególnienie		Lata								
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1+2	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych i planowanych do emisji	2 000 000	2 500 000	2 000 000	2 700 000	3 300 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000
1	Wykup papierów wartościowych wynikający z zawartych umów	2 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
1.1	wyemitowane w 2014r. na ogólną kwotę 5 500 000zł (wykup w 2018 na kwotę 2 000 000zł)	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2	wyemitowane w 2015 r. na ogólną kwotę 5 000 000 zł	0	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3	wyemitowane w 2018r. na ogólną kwotę 7 000 000 zł	0	0	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
2	Wykup papierów wartościowych - planowanych do wyemitowania w 2019 r. (na kwotę 5 500.000,00 zł)	0	0	0	700 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

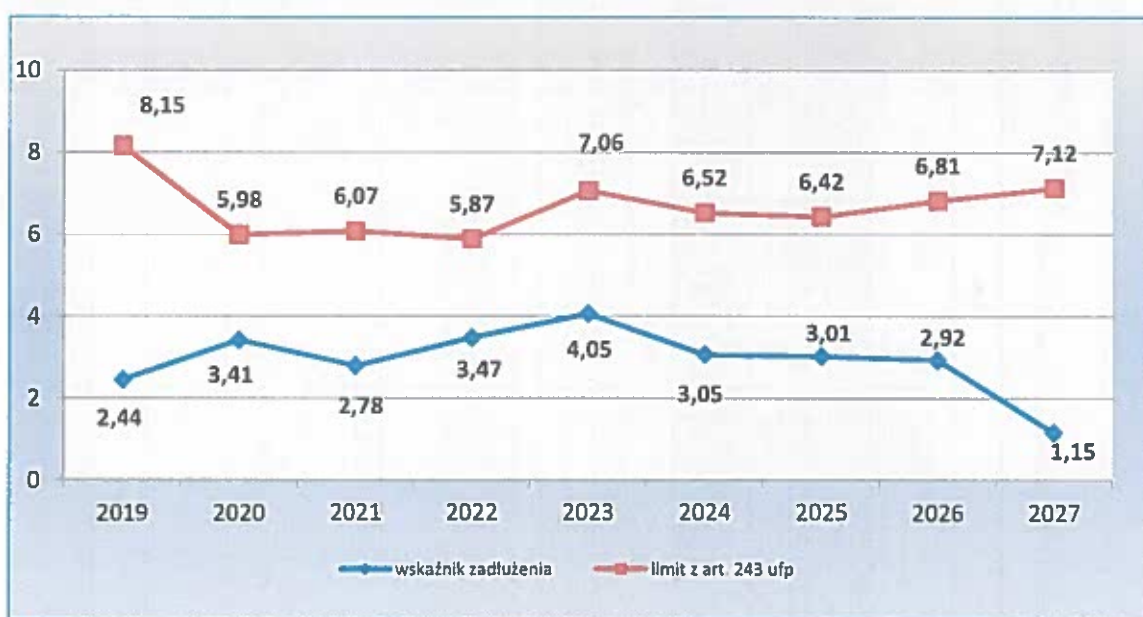
W okresie I półrocza 2019 r. spłacono odsetki od wyemitowanych obligacji w wysokości 220.760,00 zł.

## 3. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Wskaźniki zadłużenia wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym 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 2019 nie zostanie przekroczony. Kształtowanie się wskaźnika w latach 2019-2027 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.

Załącznik Nr 3 do informacji  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF na lata 2019–2023 w I półroczu 2019 roku

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Indywidualny odpowiedział	Plan w ramach (w tysiącach zł)		Klasyfikacja budżetowa	Lecze małych chorób	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań	
		Od	Do				2019		2020	2021	2022		2023
							Plan pierwotny	Plan po zmianach					
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>													
- wydatki bieżące					72 587 092,77	13 962 023,81	25 257 770,34	28 012 296,08	3 911 238 011,22	4 754 916,34	6 244 602,82	8 375 242,50	58 625 068,96
- wydatki majątkowe					5 208 623,10	599 135,27	1 119 966,87	1 321 343,11	32,30	1 502 881,24	366 803,96	25 242,50	4 609 487,83
- wydatki majątkowe					67 378 469,67	13 362 888,54	24 137 803,97	26 690 952,97	667 441,13	3 361 699,32	5 877 798,86	8 350 000,00	54 015 581,13
- wydatki bieżące					72 587 092,77	13 962 023,81	25 257 770,34	28 012 296,08	3 911 238 011,22	4 754 916,34	6 244 602,82	8 375 242,50	58 625 068,96
- wydatki majątkowe					5 208 623,10	599 135,27	1 119 966,87	1 321 343,11	32,30	1 502 881,24	366 803,96	25 242,50	4 609 487,83
- wydatki bieżące					67 378 469,67	13 362 888,54	24 137 803,97	26 690 952,97	667 441,13	3 361 699,32	5 877 798,86	8 350 000,00	54 015 581,13
- wydatki majątkowe					14 070 659,53	1 058 601,54	6 073 166,87	9 564 543,11	4,48	1 609 553,22	434 602,82	25 242,50	13 012 057,99
- wydatki bieżące					5 026 704,17	557 616,34	1 073 166,87	1 274 543,11	33,25	1 456 081,24	366 803,96	25 242,50	4 469 087,83
- wydatki majątkowe					9 043 955,36	500 985,20	5 000 000,00	8 290 000,00	0,06	153 471,98	67 798,86	0,00	8 542 970,16
<b>Projekt 1 - Biuro Regionalnej Infrastruktury Informacji Przyszłości Wyjeżdżasz Zachodniopomorskiego</b>													
- wydatki bieżące					1 717 807,20	0,00	0,00	55 000,00	0,00	649 947,36	936 735,86	0,00	1 717 807,20
- wydatki majątkowe					1 409 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	496 475,38	905 036,54	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					307 970,16	0,00	0,00	55 000,00	0,00	153 471,98	31 699,32	0,00	0,00
<b>Zadanie w toku realizacji</b>													
<b>Projekt 2 - "Szansa - Jesteś ZA!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020</b>													
- wydatki bieżące					1 252 610,37	324 360,29	461 286,39	500 299,70	207 427,56	41,46	427 950,38	0,00	928 250,08
- wydatki majątkowe					1 252 610,37	324 360,29	461 286,39	500 299,70	207 427,56	41,46	427 950,38	0,00	928 250,08
<b>Zadanie realizowane przez Powiat w związku z podpisaniem w dniu 19 grudnia 2017 r. umowy nr RP27.07.06.00-32-K/16/17-00 o dofinansowaniu projektu pn. "Szansa - Jesteś ZA!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt planowany do realizacji w latach 2018-2020 - łącznym budżetem 1 252 610,37 zł. Celem tematyki projektu jest promowanie więzi społecznej oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Zobowiązania w Koszalinie w dziedzinie 053 rozdział NS508 w 2019 r. kwota 22 776,00 zł na świadczenia wypłacone na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi wkład własny Powiatu do realizowanego projektu. Zostały one wypłacone w I półroczu w wysokości 11 388,00 zł co stanowi 50,00 % planu. Realizacja wydatków w dziedzinie 853 na dzień 30 czerwca 2019 r. zamkłą się kwotą 196 039,56 zł co stanowi 41,05 % planu. Łącznie wydatkowane na realizację projektu kwotę 207 427,56 zł co stanowi 41,46 % planu.</b>													
<b>Projekt 3 - Przebudowa drogi powiatowej 3514Z na odcinku Borłowice - Dobryca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobre</b>													
- wydatki majątkowe					8 285 000,00	50 000,00	5 000 000,00	8 235 000,00	5 231,43	0,06	0,00	0,00	8 235 000,00
- wydatki bieżące					8 285 000,00	50 000,00	5 000 000,00	8 235 000,00	5 231,43	0,06	0,00	0,00	8 235 000,00
<b>Zadanie w toku realizacji. Planowane wydatki w I półroczu dotyczyły wykonania tablicy pomnikowej.</b>													
<b>Projekt 4 - NIEM, RADAM NIE, ZAPYHIECAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</b>													
- wydatki bieżące					2 815 241,96	684 241,25	611 880,48	774 243,41	216 299,59	27,94	531 655,48	441 380,48	2 131 000,71
- wydatki majątkowe					2 815 241,96	684 241,25	611 880,48	774 243,41	216 299,59	27,94	531 655,48	441 380,48	2 131 000,71

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Ilość realizacji w okresie przedmiotowym		Klasyfikacja budżetowa		Liczba osób zatrudnionych	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019		2020	2021	2022		2023
								Plan pierwotny	Wykonanie na 30.06.2019 r.					
Wydatki bieżące				851	85149	2 364 256,76	233 256,05	611 880,48	774 243,41	531 655,48	441 380,48	358 478,84	25 242,50	
Wydatki majątkowe						450 985,20	450 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p>Projekt wypracowany do budżetu Powiatu uchwalony Radą Powiatu w Kaszalinie nr XXV/336/18 z 24.05.2018 r. w związku z realizacją umowy nr RFPZ.06.08.00.32-KO/18/17-00 z dnia 18 maja 2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Województwa Urząd Pracy w Szczecinie a Powiatem Kaszalińskim na realizację projektu konkursowego pn. „WIECI BADAJĄCIE, ZAPYCHAJĄC” – badania dla mieszkańców powiatu kaszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2014-2020 (3) Priorytetowa Działanie RFPZ.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na trybik życia; ulgujących powrodo do pracy, umożliwiających wyłączenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zatrudnienia na badania profilaktyczne. Projekt realizowany jest przez Powiat Kaszaliński oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kaszalinie i obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców 8 gmin będących na terenie Powiatu. Planowany główny wskaźnik do osiągnięcia to 3 000 osób, które zgłoszą się na badania profilaktyczne w kierunku wykrycia raka jelita grubego. Program będzie realizowany w latach 2018-2023 z łącznym budżetem 2 815 241,96 zł z czego wydatki Powiatu będącego Partnerem wiodącym stanowią kwotę 1 085 515,42 zł, zaś wydatki Partnera 1 749 726,54 zł. Kwota dofinansowania ze środków wspólnotowych stanowi 2 392 953,66 zł. Krajowe środki publiczne na realizację projektu wynoszą 422 286,30 zł z tego, dofinansowanie z budżetu państwa zamyka się kwotą 201 524,20 zł, a wkład własny Powiatu to 140 762,10 zł. Program profilaktyki raka jelita grubego jest skierowany do osób w wieku od 55 do 64 lat w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych w systemie zapraszającym (zwrócono osoby bez objawów klinicznych, jak i osoby z objawami choroby) oraz w wieku od 25 do 65 lat pochodzących z rodzin INR C lub FAP (z objawieniami genetycznymi).</p> <p>W I półroczu roku 2019 z planowanej kwoty 774 234,41 zł wydatkowano 216 299,59 zł co stanowi 27,94 % planu. W okresie tym zorganizowano 8 spotkań z mieszkańcami powiatu kaszalińskiego na których przedstawiono ofertę dotyczącą badań kolonoskopowych. Wydatki poniesione na organizację spotkań (poczęstunek, wynajem sali) wyniosły 3 268,47 zł. Ponadto w ramach projektu zorganizowano 4 warsztaty zdrowego trybu życia za kwotę 31 200,00 zł realizowane w ramach wydatków planerowanych. Za kwotę 26 000,00 zł wydano w ramach działań promocyjnych publikację o charakterze edukacyjno-informacyjnym. Kwota kosztów podrzędnych przeznaczonych na obsługę administracyjną projektu wyniosła 19 331,12 zł. W okresie I półroczu partner projektu SPZOZ MSWiA przebudził 322 osoby w ramach realizacji projektu. Łączna kwota wydatków zrealizowanych przez partnera to tym. Koszt przeprowadzonych badań i wydatki administracyjne) wyniosł 136 500,00 zł</p>														
<p>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerszemu publiczno-prywatnego (razem)</p>														
- wydatki bieżące						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
<p>programy i projekty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypracowany na realizację programu wg. (Mazowiecki budżetowy)</li> <li>- wypracowany na realizację programu wg. (Mazowiecki budżetowy)</li> <li>- wypracowany na realizację programu wg. (Mazowiecki budżetowy)</li> </ul>														
<p>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</p>														
- wydatki bieżące						58 516 433,24	12 983 422,27	19 184 603,97	18 447 752,97	665 231,70	3 176 800,00	5 810 000,00	8 350 000,00	45 613 010,97
- wydatki majątkowe						181 918,93	41 518,93	46 800,00	46 800,00	3 022,00	6,46	46 800,00	0,00	140 400,00
<p>zadania i projekty</p>														
<p>Stawano Pomiarowe w Kaszalinie</p>														
<p>2012 2019</p>														
<p>1 085 775,41 585 775,41</p>														
<p>1 085 775,41 585 775,41</p>														
<p>6850 750 750,20 1 085 775,41 585 775,41</p>														
<p>Zadanie w roku realizacji.</p>														
<p>Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z, Skwiecino - Darzłub - Grzębica - etap I</p>														
<p>2016 2020</p>														
<p>4 107 941,35 107 941,35</p>														
<p>4 060 000,00 2 000 000,00</p>														
<p>750,00 0,04 2 000 000,00 0,00</p>														
<p>6850 600 600,14 4 107 941,35 107 941,35</p>														
<p>4 000 000,00 2 000 000,00</p>														
<p>750,00 0,04 2 000 000,00 0,00</p>														
<p>Zadanie w roku realizacji. Pomieszczenie wydatki w I półroczu dołożyły wykazaności inwestycji.</p>														
<p>Zadanie 3 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3501Z w obrębie miejscowości Miłocin, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Miłocin - Etap III od km 1+860 do km 2+867</p>														
<p>2018 2019</p>														
<p>10 801 447,17 92 557,50</p>														
<p>7 708 889,67 10 708 889,67</p>														
<p>0,00 0,00</p>														
<p>0,00 0,00</p>														
<p>10 708 889,67</p>														

Nazwa i cel	Identyfikator obywatelski	Okres realizacji (wzrost programowy)		Klasyfikacja budżetowa	Leczenie i zabiegi finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań					
		Od	Do				Plan pierwszy	Wykonanie na 30.06.2019 r.		2020	2021		2022	2023			
								11:10 %	11						12	13	14
wydatki majątkowe	69506610			600 60014	10 801 447,17	92 557,50	7 708 889,67	10 708 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zadanie w toku realizacji.																	
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cerni - Nasocha - Polanów.		2017	2020	x	3 050 598,90	50 598,90	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
wydatki majątkowe	6950			600 60014	3 050 598,90	50 598,90	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Zadanie w toku realizacji.																	
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3584Z od drogi powiatowej 3582Z do Szablowa		2018	2019	x	2 797 004,44	35 581,70	1 379 711,30	1 379 711,30	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 711,30			
wydatki majątkowe	6950			600 60014	2 797 004,44	35 581,70	1 379 711,30	1 379 711,30	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zadanie w toku realizacji. Pomieszczone wydatki w I półroczu dotyczyły wykonania usług archeologicznych.																	
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z Dzanowo - Gólcza		2017	2022	x	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00			
wydatki majątkowe	6950			600 60014	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00			
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3502Z w miejscowości Gątki od m. Poprzeczna (skierowanie z drogi gminnej) do granicy obszaru ewidencyjnego Gątki oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3584Z do granicy Gminy Miełno		2012	2023	x	10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
wydatki majątkowe	60106030			600 60014	10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
Zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3586Z na odcinku Miłcze - Dobleszaniec		2019	2020	x	1 070 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	519,00	0,74	1 000 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00			
wydatki majątkowe	6030			600 60014	1 070 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	519,00	0,74	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Zadanie w toku realizacji. Pomieszczone wydatki w I półroczu przeznaczono z tytułu na wypisy z rejestrów gruntów.																	
Zadanie 9 - Przebudowa mostu w m. Unieście		2019	2020	x	1 093 807,00	0,00	100 000,00	93 807,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 093 807,00			
wydatki majątkowe	6030			600 60014	1 093 807,00	0,00	100 000,00	93 807,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Zadanie w toku realizacji.																	
Zadanie 10 - Przebudowa i remonty dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyni i sprzęt do remontu dróg powiatowych		2016	2020	x	4 773 246,63	3 073 246,63	1 000 000,00	1 000 000,00	15 573,62	1,56	700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00			
wydatki majątkowe	6030			600 60014	4 773 246,63	3 073 246,63	1 000 000,00	1 000 000,00	15 573,62	1,56	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
Zadanie realizowane od 2016 r. Wydatkowane w I półroczu 2019 r. kwota przeznaczona została na wyodrębnienie bezprzebiegów. Z zaplanowanej puli środków na 2019 r. planuje się wyznaczyć 15 km dróg powiatowych.																	
Projekt II - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Berszleńsz, II etap		2018	2020	x	1 132 658,00	0,00	1 132 658,00	1 000,00	750,00	75,00	1 131 658,00	0,00	0,00	1 132 658,00			
wydatki majątkowe	6030			600 60014	1 132 658,00	0,00	1 132 658,00	1 000,00	750,00	75,00	1 131 658,00	0,00	0,00	0,00			
Zadanie w toku realizacji. Planowany termin zakończenia w 2020 r. Pomieszczone wydatki w I półroczu dotyczą wykonania oceny efektywności inwestycji																	

Nazwa i cel	Kodzilla objawu lub choroby	Uliza realizacja skierow przeplanowania		Klasyfikacja budżetowa		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Kok				Limit zobowiązań			
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2019		2020	2021		2022	2023	
							Planow. wydatki	Wykonanie na 30.06.2019 r.						11:10 %
Zadanie 12 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3546Z Kurozwęczy-Durgule-Dobrużewy	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	x		0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00		
wysokość majątkowa	6090			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00		
Zadanie 13 - Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Skonin - przebudowa i remont drogi powiatowej Kowano-Skocim	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2016	2019	x		334 818,55	646 545,00	641 617,08	99,24	0,00	0,00	646 545,00		
wysokość majątkowa	6090-6610			600	60014	981 363,55	646 545,00	641 617,08	99,24	0,00	0,00	646 545,00		
Zadanie realizowane od 2016 r. w partnerstwie kontynuowane w 2019 r. i realizowane przez Gminę Skonin - Partnerem wiodącego projektu. Przewidywana z budżetu Powiatu dotacja w wysokości 646.545,00 zł została wykorzystana przez Gminę Skonin w 99,24% tj. w wysokości 641.617,08 zł						334 818,55	646 545,00	641 617,08	99,24	0,00	0,00	646 545,00		
Zadanie 14 - uzupełnienie wysokości majątkowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wysokość majątkowa	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zadanie 15 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszehorz-Prędzino	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00		
wysokość majątkowa	6090			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00		
Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świerczyno - DR6 - III etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
wysokość majątkowa	6090			600	60014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z na odcinku ul. Dniowca w Staronole oraz nr 3544Z w m. Skibno	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe	2018	2020	x		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 500 000,00	0,00	1 501 000,00		
wysokość majątkowa	6090 / 6610			600	60014	1 501 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	1 501 000,00		
Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Skonin, gdzie głównym inwestorem i wykonawcą jest Gmina. Wydatkowany kwota w I półroczu 2019 r. została przeznaczona na udzielenie dotacji dla Gminy Skonin na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej						0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 500 000,00	0,00	1 501 000,00		
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DR6 do m. Dąbrzyna	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2023	x		4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
wysokość majątkowa	6050			600	60014	1 004 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Zadanie 19 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za system"	Pow. Powiatowy Psych. Pedagog. w Koszalinie	2017	2021	x		41 518,93	46 800,00	3 022,00	6,46	46 800,00	0,00	140 400,00		
wysokość bieżąca	801			801	80195	181 918,93	46 800,00	3 022,00	6,46	46 800,00	0,00	140 400,00		
Program realizowany od 2017 r. wprowadzony do wykazu przebiegających uchwały nr XXVII 315 JS z 12 stycznia 2018 r. w dziale 801 przebudowa 80195. Program planowany do realizacji w latach 2017-2021 przez Powiatowy Poradnik Psychologiczno-Pedagogiczny w Koszalinie w związku z podpisaniem w dniu 27 listopada 2017 r. porozumieniem pomiędzy Administracją Edukacji Narodowej i Powiatem Koszalińskim o nr MEN 2017 DWPJ 1708 zgodnie z którym Ministerstwo Zleciło Powiatowi realizację w zadaniami wynikających z programami kompleksowego wsparcia dla rodzin pp. "Za system". Wydatkowana w I półroczu kwota w wysokości 3.022,00 zł z planowanej 46.800,00 zł została przeznaczona na koszty wynagrodzeń i pochwytych dla osób realizujących projekt.						41 518,93	46 800,00	3 022,00	6,46	46 800,00	0,00	140 400,00		

Nazwa i cel	Kodowa jednostka	Plan roczny		Klasyfikacja budżetowa	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok				Limit zobowiązań				
		Od	Do			2019		2020	2021		2022	2023		
						Plan pierwotny	Plan po zmianach						Wykonanie na 30.06.2019 r.	11:10 %
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nowosiele, na odcinku od DK 6 do przystanku	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	600 60014	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
wydatki majątkowe	6050			600 60014	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00				
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z na odcinku Świecicko - Parczewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00			
wydatki majątkowe	6050			600 60014	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00				
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Koclinie na odcinku DK6 do wysekielki boiska oraz wysekielki PUH Karpol do skrzyżowania z drogą powiatową 3523Z	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	x	0,00	0,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	350 000,00			
wydatki majątkowe	6050			600 60014	0,00	0,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00				
Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Dworzec - Gopid	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00			
wydatki majątkowe	6050			600 60014	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00				
Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3512Z Koszalin - Skwieżycza	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2023	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00			
wydatki majątkowe	6050			600 60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00				
Zadanie 25 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3512Z w m. Kpobierzyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
wydatki majątkowe	6050			600 60014	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00				
Zadanie 26 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3538Z Izbickiewo - Białkowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00			
wydatki majątkowe	6050			600 60014	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00				
Zadanie 27 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cieszan, na odcinku od skłupu do przystanku	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 530 000,00			
wydatki majątkowe	6050			600 60014	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				
Zadanie 28 - Centrum Organizacji Pczarskiogórskich	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2021	x	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
wydatki majątkowe	6050			750 75020	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przepadają w okresie obowiązu na rok trzeci					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			
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
umowa i opłata														
- wydatki majątkowe w składach w program 143 (umowa i opłata)														

Nazwa i cel	Identyfikator odpowiedzialności	Okres realizacji programu (kwartały)		Klasyfikacja budżetowa		Liczba środków finansowych	Wydatki jednostkowe w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019		2020	2021	2022		2023
								Plan pierwotny	Wykonanie na 30.06.2019 r.					
						11:10 %								
umowa 2, system				4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
- wyszczególnienie wydatków na program w § 14a) (dotyczy budżetowej)														
3) przewidziany i przeznaczony wydatki na trytytyniowe (strona)														
- wydatki budżetowe														
umowa 1, system														
- wyszczególnienie wydatków na program w § 14a) (dotyczy budżetowej)														
umowa 2, system														
- wyszczególnienie wydatków na program w § 14a) (dotyczy budżetowej)														



The image shows a faint grid pattern on the right side of the page. The grid consists of several vertical and horizontal lines forming a series of rectangular cells. The lines are very light and difficult to see clearly. There are two circular punch holes on the right edge of the page, one above the other.