

**UCHWAŁA NR 98/2019
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Rady Powiatu nr XX/168/2012 z 18 lipca 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 r.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 stanowią:

- 1) załącznik nr 1 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027 na koniec I półrocza 2019 r.;
- 2) załącznik nr 2 - Część opisowa dotycząca kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027 za I półrocze 2019 r.;
- 3) załącznik nr 3 - Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF na lata 2019–2023 w I półroczu 2019 roku.

§ 2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 r., przedkłada się Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marion Hermanowicz

**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 Hermanowicz

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

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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2019		Wykonanie na 30.06.2019 r.	5:4 %	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Plan pierwotny	Plan po zmianach										
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	88 500 000,00	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	82 500 000,00	82 500 000,00	82 900 000,00	81 900 000,00
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
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
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
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
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	23 100 000,00	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	20 813 230,51	9 799 030,34	47,08	23 638 000,00	23 648 000,00	23 860 000,00	23 025 500,00	23 080 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	15 167 075,67	17 914 600,02	1 843 492,30	10,29	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 013 857,00	1 013 857,00	1 756 925,30	173,29	700 000,00	700 000,00	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	14 153 218,67	16 900 743,02	86 567,00	0,51	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2	Wydatki ogółem	105 431 000,00	110 361 107,51	39 408 281,32	35,71	85 243 932,92	85 500 000,00	85 800 000,00	85 500 000,00	86 500 000,00	85 500 000,00	86 000 000,00	87 500 000,00
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	76 500 000,00	77 000 000,00	77 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczenia 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00
2.1.2	w tym: świadczenia 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	0,00
2.1.3	w tym: świadczenia i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym 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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	467 000,00	464 330,83	220 760,00	47,54	486 400,00	428 800,00	375 000,00	300 400,00	217 900,00	148 800,00	80 000,00	21 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym 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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	452 500,00	449 830,83	220 760,00	49,08	486 400,00	428 800,00	375 000,00	300 500,00	217 900,00	148 800,00	80 000,00	21 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym 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 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	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym 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	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	9 500 000,00	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	2 700 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.		5:4 %	y	z	10	11	12									13	14
				4	5																
4	Przychody budżetu	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	2 080 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	23 200 000,00	19 000 000,00	15 500 000,00	81,58	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 392 735,30	1 617 092,39	5 203 059,83	321,75	6 260 000,00	5 450 000,00	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 bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, 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	5 000 000,00	5 100 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	5 400 000,00								
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 związku 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%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,55%	2,44%	x	-	3,41%	2,78%	3,47%	4,05%	3,05%	3,01%	2,92%	1,15%								
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	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp.	Wyszczególnienie											
	Plan pierwotny	2019			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	5:4 %								
9.4	2,55%	2,44%	x	-	3,41%	2,78%	3,47%	4,05%	3,05%	3,01%	2,92%	1,15%
9.5	2,50%	2,62%	x	-	7,95%	7,03%	6,21%	6,31%	6,74%	7,39%	7,23%	6,67%
9.6	6,17%	6,17%	x	-	4,00%	4,09%	5,87%	7,06%	6,52%	6,42%	6,81%	7,12%
9.6.1	6,17%	8,15%	x	-	5,98%	6,07%	5,87%	7,06%	6,52%	6,42%	6,81%	7,12%
9.7	Spełniona	Spełniona	x	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	x	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	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	1 000 000,00
10.1	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	1 000 000,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	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
11.2	13 052 323,85	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
11.3	25 251 577,84	28 012 296,08	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
11.3.1	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
11.3.2	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
11.4	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
11.5	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
11.6	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	880 000,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	1 022 248,45	1 283 417,61	590 594,43	46,02	1 380 163,22	1 272 184,98	323 610,17	25 242,50	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	
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Dochoły 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	- 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	45 199,24	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
12.2.1	- 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	3 105 317,00	58 567,00	1,89	123 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Wydutki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wydutki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydutki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 000 000,00	8 290 000,00	5 231,43	0,06	153 471,98	31 699,22	67 798,86	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydutki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydutki 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydutki 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody 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	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											
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	5:4 %	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację projektu, 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
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
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
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	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
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	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	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	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	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	0,00
14.2	Kwota dług, którego planowana spłata dokonana 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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego 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
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeń 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
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	0,00	0,00	0,00

**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			%
DOCHODY OGÓLEM	96 257 000,00	4 030 367,95	100 287 367,95	104,19
- 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
WYDATKI OGÓLEM	105 431 000,00	4 930 107,51	110 361 107,51	104,68
- 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
DEFICYT	9 174 000,00	899 739,56	10 073 739,56	109,81

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 rozdysonowania 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

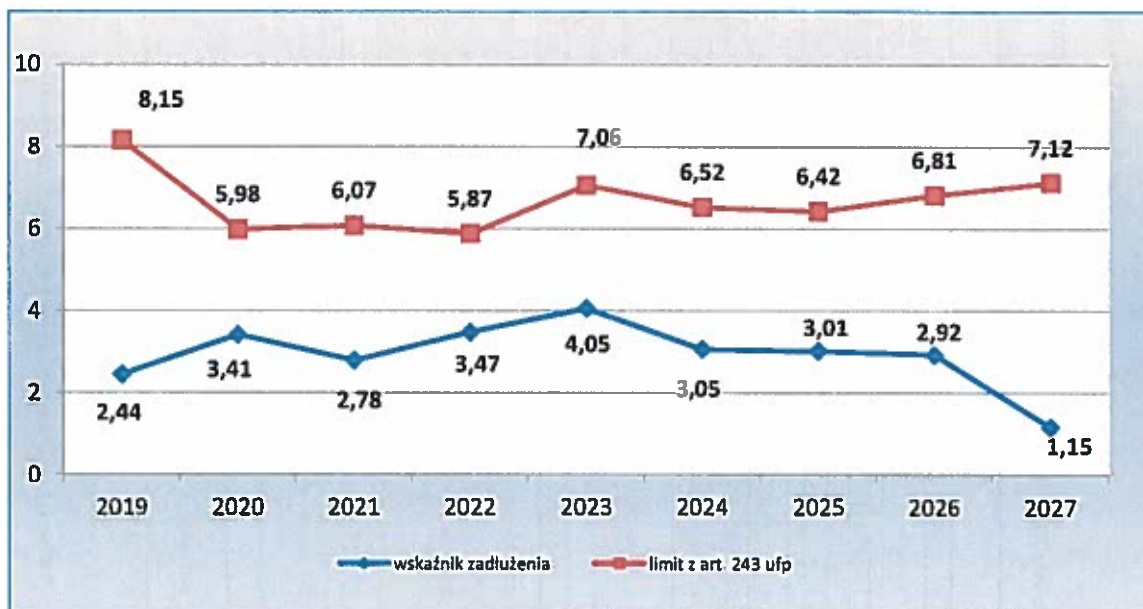
Wyszczególnienie		Lata								
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1+2	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych i planowanych do emisji	2 000 000	2 500 000	2 000 000	2 700 000	3 300 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000
1	Wykup papierów wartościowych wynikający z zawartych umów	2 000 000	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.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w sprawie (programy operacyjne)		Klasyfikacja budżetowa	Wydatki budżetowe w latach poprzednich	Leczenie subsydium	Wysokość wydatków 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 w toku realizacji.																
wysokość maksymalna	6030-6630			600	600014	10 801 447,17	92 557,50	7 708 889,67	10 708 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3592Z na odcinku Cielist - Rosochce - Polanów																
wysokość maksymalna	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 6030	2017	2020	X	600014	3 050 598,98	50 598,90	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
Zadanie w toku realizacji.																
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3592Z od drogi powiatowej 3592Z do Szebinowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 6030	2018	2019	X	600014	2 797 004,44	35 581,70	1 379 711,30	1 379 711,30	0,14	0,00	0,00	1 379 711,30			
Zadanie w toku realizacji. Pominięto wydatki w I półroczu dotyczący wykonania usług archeologicznych.																
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3592Z Danowa - Gofica	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 6030	2017	2022	X	600014	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00			
wysokość maksymalna						1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00			
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3594Z w miejscowości Gofica od nr. Poprzeczna (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu planowania gospodarki oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3594Z do granicy Goficy Miłcho	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 6030	2012	2023	X	600014	10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
wysokość maksymalna	6410-6150					10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
Zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3502Z na odcinku Miłcho - Dobrekowiec	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 6030	2019	2020	X	600014	1 070 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,74	0,00	0,00	1 070 000,00			
wysokość maksymalna						1 070 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,74	0,00	0,00	1 070 000,00			
Zadanie w toku realizacji. Pominięto wydatki w I półroczu przeznaczone zostały na wypisy z rejestrów gminnych.																
Zadanie 9 - Przebudowa mostu w m. Uwickie	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 6030	2019	2020	X	600014	1 093 807,00	0,00	108 000,00	93 807,00	0,00	0,00	0,00	1 093 807,00			
wysokość maksymalna						1 093 807,00	0,00	108 000,00	93 807,00	0,00	0,00	0,00	1 093 807,00			
Zadanie w toku realizacji.																
Zadanie 10 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trójletniej umowy pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w mieście i spręż do remontu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 6030	2016	2020	X	600014	4 773 246,63	3 073 246,63	1 000 000,00	1 000 000,00	1,56	0,00	0,00	1 700 000,00			
wysokość maksymalna						4 773 246,63	3 073 246,63	1 000 000,00	1 000 000,00	1,56	0,00	0,00	1 700 000,00			
Zadanie realizowane od 2016 r. Wydatkowane w I półroczu 2019 r. kwota przeznaczona została na wybudowanie bezprzewodnego, zabiegowego, umożliwiającego wykonywanie 15 km dróg powiatowych.																
Projekt 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 5522Z Parnowo - Biełkierz. II etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 6030	2018	2020	X	600014	1 132 658,00	0,00	1 132 658,00	1 000,00	75,00	0,00	0,00	1 132 658,00			
wysokość maksymalna						1 132 658,00	0,00	1 132 658,00	1 000,00	75,00	0,00	0,00	1 132 658,00			
Zadanie w toku realizacji. Planowany termin zakończenia to 2020 r. Pominięto wydatki w I półroczu dotyczący wykonania robót efektywności inwestycji.																

Nazwa i cel	Kodyska odpowiadajaca	Okres realizacji w okresie programowym		Klasyfikacja budżetowa					Wydatki wykonane w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań					
		Od	Do	Dział	Rozdz.	Liczba odbiorców (osób)	2019			Wykonanie na 30.06.2019 r.	11:10 %	2020	2021	2022		2023				
							Plan pierwszy	Plan po zmianach									2020	2021	2022	2023
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3524Z w Nasomcie, na odcinku od DK 6 do przystanku	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00					
wydatki majątkowe	6030			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						
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3520Z na odcinku Świdwinia - Piszczon	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	x		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	1 500 000,00					
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00						
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kolinie na odcinku DK6 do wyseki biała oraz wyseki PUH Karpal do skrzyżowania z drogą powiatową 3523Z	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	x		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	350 000,00					
wydatki majątkowe	6030			600	60014	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00						
Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Dworek - Gąsł	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	x		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	1 500 000,00					
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00						
Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skarżynka	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2023	x		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00					
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00						
Zadanie 25 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3512Z w m. Kędzierzyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2022	x		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00					
wydatki majątkowe	6030			600	60014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
Zadanie 26 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3532Z Doblesław - Bielkowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00					
wydatki majątkowe	6030			600	60014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00						
Zadanie 27 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cieszyń, na odcinku od skłepu do przystanku	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	x		1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	1 530 000,00					
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00						
Zadanie 28 - Centrum Organizacji Praczących	Stowarzyszenie Powiatowe w Koszalinie	2020	2021	x		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00					
wydatki majątkowe	6030			750	75020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00						
3) umowy, których realizacja w roku budżetowym I w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie obrotu w danym roku (razem) 14																				
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
suma i ogółem				x																
14) wydatki reparyacyjne wydatków na program wg Klasyfikacji budżetowej																				

