

UCHWAŁA NR 137/2019
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Szczecinie opracowanego projektu uchwały w sprawie uchwalenia
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu w Koszalinie przedkłada Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marian Hermanowicz

Projekt

z dnia 12 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Koszalińskiego na lata 2020-2028**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028 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 2020-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Koszalinie do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) 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.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Koszalinie do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Koszalinie do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust.1.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Kowalska

SPISUJE POZYTYWNE
PO WŁĘŻENIU JAWNO-PRAWNYM
MAGISTER
PRAWA PRAWNY

GŁÓWNY SPECJALISTA
Projekt

Joanna Hliszcz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	(w złotych)											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
I	Dochody ogółem	96 950 000,00	93 217 881,08	92 500 000,00	92 800 000,00	92 500 000,00	91 500 000,00	92 000 000,00	92 500 000,00	92 500 000,00	92 500 000,00	92 500 000,00	92 500 000,00
I.1	Dochody bieżące, z tego:	86 283 432,34	85 397 881,08	85 500 000,00	85 300 000,00	85 500 000,00	86 000 000,00	86 400 000,00	86 000 000,00	86 400 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	86 900 000,00
I.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 652 736,00	16 297 881,08	16 500 000,00	16 700 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
I.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
I.1.3	z subwencji ogólnej	21 796 040,00	22 000 000,00	22 600 000,00	23 000 000,00	23 100 000,00	23 400 000,00	23 500 000,00	23 400 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
I.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 592 453,72	23 648 000,00	23 680 000,00	23 425 500,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
I.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 992 202,62	23 152 000,00	22 520 000,00	21 974 500,00	22 700 000,00	22 900 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 700 000,00
I.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 666 567,66	7 820 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
I.2.1	ze sprzedaży majątku	760 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
I.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 906 567,66	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Wydatki ogółem	110 780 000,00	91 217 881,08	90 500 000,00	90 300 000,00	89 000 000,00	88 000 000,00	88 500 000,00	88 000 000,00	88 500 000,00	89 500 000,00	89 500 000,00	89 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 230 455,00	79 217 881,08	81 200 000,00	81 200 000,00	80 500 000,00	80 000 000,00	80 500 000,00	80 000 000,00	80 500 000,00	82 500 000,00	82 500 000,00	82 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 337 811,15	53 600 000,00	53 600 000,00	53 600 000,00	53 700 000,00	53 700 000,00	53 700 000,00	53 700 000,00	53 700 000,00	53 700 000,00	53 700 000,00	53 700 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	443 300,00	582 000,00	534 000,00	479 000,00	406 000,00	309 000,00	213 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	125 000,00	125 000,00
2.1.3	odsieki i dyskonta 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	410 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsieki i dyskonta 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, w tym:	26 549 545,00	12 000 000,00	9 300 000,00	9 100 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 549 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-13 830 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu	16 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 330 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek, w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020-2028										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
4.5	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, 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
4.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	kwota przy padających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przy padających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	rodzajami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	wolnym źródłami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	innymi źródłami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi źródłami	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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	22 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	15 500 000,00	12 000 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 052 977,34	6 180 000,00	4 300 000,00	4 100 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 382 977,34	6 180 000,00	4 300 000,00	4 100 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przy padających na dany rok)	3,86%	4,18%	4,10%	4,81%	6,25%	6,05%	5,86%	3,33%	3,33%	3,33%	4,89%
8.1.vROE	8.1.vROD, 2020	3,86%	4,18%	4,10%	4,81%	6,25%	6,05%	5,86%	3,33%	3,33%	3,33%	4,89%
8.1.vROE	8.1.vROD, 2026	3,86%	4,18%	4,10%	4,81%	6,25%	6,05%	5,86%	3,33%	3,33%	3,33%	4,89%
8.2	Wskaźnik jednorodny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przy padających na dany rok)	4,08%	11,08%	7,88%	7,41%	8,65%	10,01%	9,64%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%
8.2.v2020	8.2.v2020	4,56%	11,27%	7,83%	7,44%	8,80%	10,00%	9,64%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%
8.2.v2026	8.2.v2026	4,08%	11,08%	7,88%	7,41%	8,65%	10,01%	9,64%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	10,52%	8,00%	7,66%	7,89%	8,85%	8,02%	7,71%	8,39%	8,39%	8,39%	8,82%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	10,64%	8,12%	7,77%	7,89%	8,85%	8,02%	7,77%	8,39%	8,39%	8,39%	8,82%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody/ bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 307 382,72	1 287 764,49	331 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 307 382,72	1 287 764,49	331 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 169 770,00	1 150 694,75	291 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	600 534,49	12 599,88	51 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy, w tym:	600 534,49	12 599,88	51 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	568 606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	1 489 685,13	1 369 135,56	371 073,18	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy, w tym:	1 489 685,13	1 369 135,56	371 073,18	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	1 265 227,51	1 158 114,96	287 637,11	-4 856,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	310 696,07	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy, w tym:	310 696,07	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	268 606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 497 530,13	13 380 012,73	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 536 485,13	1 415 935,56	371 073,18	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	24 961 045,00	11 964 077,17	7 057 640,84	5 590 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydaki 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
10.3	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z współwzrostem 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5 l., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	0,00
10.7	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych potrażeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (z tytułu) długu wynikająca z operacji niekwalifikowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost (z tytułu) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emisowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie rozróżnień obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitemi należnego obligacjom, nieumyślne w limitcie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji zobowiązań w art. 245-248 w postaci skrajnie niskim w ... ustawa)									
12.1	Stopień niezachowania relacji zobowiązań w art. 245-248 w postaci skrajnie niskim w ... ustawa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. R 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. R 4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028

1. Dotyczy dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2020-2028

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach 2017-2018, planowane na rok 2019 oraz przyjęte założenia na lata przyszłe. Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2020 – 2028 od 0,11% do 0,58%. W okresie tym założono aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych, a także wzrost wpływów z dochodów własnych oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji.

Plan dochodów majątkowych na rok 2020 wynika głównie z zadań inwestycyjnych, które zostały ujęte w Wykazie Przedsięwzięć, będącym załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jest to wkład własny Powiatu Koszalińskiego i udział poszczególnych Gmin w finansowaniu zadań inwestycyjnych. Przyjęty wzrost dochodów majątkowych wynika z pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje. W przypadku inwestycji drogowych przyjęto założenie, że będą one realizowane jedynie w przypadku pozyskania znaczącego budżetowania zewnętrznego.

W latach następnych 2021 – 2028 przyjęto dochody majątkowe na niższym poziomie, lecz w oparciu o zadania inwestycyjne ujęte w Wykazie Przedsięwzięć.

2. Dotyczy wydatków ogółem z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w latach 2020-2028.

W latach 2020-2028 założono tylko nieznaczny wzrost wydatków bieżących (do 2,50%). Jest to wynikiem ograniczonych możliwości zwiększenia planu dochodów bieżących oraz przeznaczenia wyższych środków na inwestycje wieloletnie i na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu wykupu papierów wartościowych.

Podstawą wyliczenia są wydatki bieżące 2020 roku pomniejszone o spłaty odsetek od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych, które kumulują się w latach 2020-2028.

W kwotach wydatków majątkowych do roku 2024 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 2020 określona została deficytem w wysokości 13.830.000,00 zł.

W latach następnych 2020-2028 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 2,0 mln do 3,5 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 2020 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji samorządowych papierów wartościowych i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Wypracowane nadwyżki w kolejnych latach zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2014 - 2020 na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zobowiązań.

Informacja dotycząca rozchodów Powiatu Koszalińskiego w latach 2020-2028

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1+2	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych i planowanych do emisji	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 000 000	3 000 000
1	Wykup papierów wartościowych wynikający z zawartych umów	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
1.1	wyemitowane w 2014r. na ogólną kwotę 5 500 000zł (wykup w 2018 r. i 2019 r. po 2 000 000zł)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	wyemitowane w 2015 r. na ogólną kw. 5 000 000 zł	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3	wyemitowane w 2018r. na ogólną kw. 7 000 000 zł	0	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
2	Wykup papierów wartościowych - planowanych do wyemitowania w 2020 r. (na kw. 11 000 000,00 zł)	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000

5. Dotyczy kwoty długu publicznego.

Łączna kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie 22.000.000,00 zł, co stanowi 22,69% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2028 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 2020 nie zostanie przekroczony. Kształtowanie się wskaźnika w latach 2020-2028 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
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020–2024

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klasyfikacja		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok				Limit zobowiązań					
		Od	Do	J	K	Dz	Rozdz.			2020	2021	2022	2023		2024				
																3	4	5	6
Przedsięwzięcia ogółem																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
I) programy, projekty lub zadania (razem)																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej H Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2022			X													
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
Projekt 2 - "Szata - jestem ZAI" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2018	2020			X													
- wydatki bieżące																			

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klasyfikacja		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok				Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dz.	Rozdz.	2020			2021	2022	2023	2024		
														1
Projekt 3 - "WIEM, BUDAM SIĘ, ZAPOMIĘCIAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania reasy jellia grubego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023	X	X	2 815 241,96	1 306 352,34	678 401,01	484 873,75	340 186,86	5 428,00	0,00	1 508 889,62	
wydatki bieżące					851	85149	855 367,14	568 189,67	484 873,75	340 186,86	5 428,00	0,00	1 398 678,28	
wydatki majątkowe						561 196,54	450 985,20	110 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	110 211,34	
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	0,00	
- 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	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						78 112 292,63	24 103 166,35	24 697 148,93	11 991 977,35	6 980 000,00	5 590 000,00	4 750 000,00	54 009 126,28	
- wydatki bieżące						181 918,93	88 318,93	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	
- wydatki majątkowe						77,930 373,70	24 014 847,42	24 650 348,93	11 945 177,35	6 980 000,00	5 590 000,00	4 750 000,00	53 915 526,28	
Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2012	2021	X		7 085 775,41	1 085 775,41	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
wydatki majątkowe					750	75020	1 085 775,41	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35012 Swielcino - Dargini - Grzybница - etap I	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2021	X		9 049 788,47	374 583,15	5 686 016,29	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	8 675 205,32	
wydatki majątkowe					600	60014	374 583,15	5 686 016,29	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 3 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 35042 w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mielno - Etap III od km 1+860 do km 2+867	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023	X		12 833 174,11	4 716 564,27	6 116 609,84	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	8 116 609,84	
wydatki majątkowe					600	60014	4 716 564,27	6 116 609,84	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/linowa)			Klasyfikacja		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dz.	Rozdz.	2020			2021	2022	2023	2024			
													3		4
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetula - Roszka - Palanib	6050 Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2017	2020	X	600	60014	8 760 598,90	4 662 196,87	4 098 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 402,03
wydatki majątkowe					600	60014	8 760 598,90	4 662 196,87	4 098 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Gólcza	6050 Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2023	2024	X	600	60014	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	1 310 000,00	
wydatki majątkowe					600	60014	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	1 310 000,00	
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w miejscowości Czapki od m. Popratno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Czapki oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mielno	6050 Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie Powiatowe w Koszalinie	2012	2023	X	600	60014	10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe					600	60014	10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice - Dobiesławiec	6050 Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2019	2021	X	600	60014	1 748 137,01	70 000,00	465 227,13	1 212 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 137,01
wydatki majątkowe					600	60014	1 748 137,01	70 000,00	465 227,13	1 212 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 8 - Przebudowa mostu w m. Unieście	6050 Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2019	2022	X	600	60014	1 093 807,00	93 807,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe					600	60014	1 093 807,00	93 807,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 9 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyn i sprzęt do remontu dróg powiatowych	6050 Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2016	2020	X	600	60014	4 573 246,63	4 073 246,63	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
wydatki majątkowe					600	60014	4 573 246,63	4 073 246,63	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz. II etap	6050 Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2018	2021	X	600	60014	1 066 463,91	1 000,00	342 385,47	723 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 463,91
wydatki majątkowe					600	60014	1 066 463,91	1 000,00	342 385,47	723 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 11 - Przebudowa i remont dróg powiatowej nr 3536Z Skaroczyć-Durągół-Dobroczeły	6050 Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2023	2024	X	600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	
wydatki majątkowe					600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2020	2021	2022	2023	2024		
														3
Zadanie 12 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 35622 na odcinku Hyszczalcz-Policho	Penitencyjny Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	X		1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 13 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 35192 na odcinku Świecinia - Warmian	Penitencyjny Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	X		1 550 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 550 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 35192 na odcinku Świecinia - DK6 - III etap	Penitencyjny Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	X		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 15 - Przebudowa dróg powiatowych nr 35432 na odcinku ul. Dworcowa w Starogardzie oraz nr 35042 w m. Skłębno	Penitencyjny Zarząd Dróg w Koszalinie / Starogardzie / Penitencje	2018	2020	X		3 957 998,96	356 290,79	3 601 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 708,17
wydatki majątkowe	6050 6610			600	60014	3 957 998,96	356 290,79	3 601 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35412 od DK6 do m. Dąbrzyna	Penitencyjny Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2024	X		1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Zadanie 17 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem"	Prac. Poradnik Psychol.-Pedag. w Koszalinie	2017	2021	X		181 918,93	88 318,93	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
wydatki bieżące				801	80195	181 918,93	88 318,93	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35262 w Noszowie, na odcinku od DK 6 do przystanku	Penitencyjny Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	X		1 500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35202 na odcinku Świecinia - Parszewo	Penitencyjny Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	X		1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35272 w Kłodowie na odcinku DK6 - drodze powiatowa 35232	Penitencyjny Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	X		350 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	350 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dz	Rozdz			2020	2021	2022	2023	2024		
														3
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Dvrek - Cyski	Penitencyjny Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	X		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierczyńska	Penitencyjny Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	X		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z w m. Kądzierzyn	Penitencyjny Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	X		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cieszyń, na odcinku od sklepu do przystanku	Penitencyjny Zarząd Dróg w Koszalinie	2023	2024	X		1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	
Zadanie 25 - Zakup samochodów osobowych dla 5 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	Starestwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2020	X		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
wydatki majątkowe	6050			852	85202	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przyspają w okresie dłuższym							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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.