

**UCHWAŁA NR XVI/121/19
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 19 grudnia 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.



Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/121/19
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028

| Lp. | Wyszczególnienie | (w złączach) | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 1 | Dochody ogółem | 96 950 000,00 | 93 217 881,03 | 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 | |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 86 283 432,34 | 85 397 881,03 | 85 500 000,00 | 85 300 000,00 | 85 500 000,00 | 85 000 000,00 | 86 400 000,00 | 86 900 000,00 | 86 900 000,00 | 86 900 000,00 | |
| 1.1.1 | dotyczy tytułu udziału we wkładach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 652 736,00 | 16 297 881,03 | 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 | |
| 1.1.2 | dotyczy tytułu udziału we wkładach 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 | |
| 1.1.3 | 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 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | |
| 1.1.4 | 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 | |
| 1.1.5 | 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 | 23 700 000,00 | 23 700 000,00 | 23 700 000,00 | |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | 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 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | |
| 1.2.1 | 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 | |
| 1.2.2 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2 | Wydania ogółem | 110 780 000,00 | 91 217 881,03 | 90 500 000,00 | 90 300 000,00 | 89 000 000,00 | 88 000 000,00 | 88 500 000,00 | 90 500 000,00 | 90 500 000,00 | 89 500 000,00 | |
| 2.1 | Wydania bieżące, w tym | 84 230 445,00 | 79 217 881,03 | 81 200 000,00 | 81 200 000,00 | 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 | 54 337 813,15 | 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 | |
| 2.1.2 | z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym | 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 porzeczności 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 | |
| 2.1.3 | wydania 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 | 125 000,00 | |
| 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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek 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 | |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Wydania 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 | 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 | |
| 2.2.1.1 | wydania o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 360 696,07 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 4.4 | Spłaty odsetek i 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 | |
| 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 | |

| Lp. | Wykazanie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, 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 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 5.1.1 | licznka kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wylączonych z limitu spłaty zobowiązani, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadająca na dany rok kwot wylączonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadająca na dany rok kwot wylączonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wylączonych z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązani, 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, 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 | 0,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 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 |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 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 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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 wylączonych przypadających na dany rok) | 3,86% | 4,18% | 4,10% | 4,81% | 6,25% | 6,05% | 5,86% | 3,33% | 4,89% |
| 8.1.vROD_2020 | 8.1.vROD_2020 | 3,86% | 4,18% | 4,10% | 4,81% | 6,25% | 6,05% | 5,86% | 3,33% | 4,89% |
| 8.1.vROD_2026 | 8.1.vROD_2026 | 3,86% | 4,18% | 4,10% | 4,81% | 6,25% | 6,05% | 5,86% | 3,33% | 4,89% |
| 8.2 | Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -4,08% | 11,08% | 7,88% | 7,41% | 8,65% | 10,01% | 9,64% | 7,08% | 7,08% |
| 8.2.v2020 | 8.2.v2020 | -4,08% | 11,08% | 7,88% | 7,41% | 8,65% | 10,01% | 9,64% | 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% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wylączonych przypadających w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,52% | 8,00% | 7,66% | 7,89% | 8,85% | 8,02% | 7,71% | 8,39% | 8,82% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wylączonych przypadających w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,64% | 8,12% | 7,77% | 7,89% | 8,85% | 8,02% | 7,77% | 8,39% | 8,82% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wylączonych przypadających w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wylączonych przypadających w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 |
| 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 | 1 237 764,49 | 311 073,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 9.1.1 | Dochody 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: | 1 307 384,72 | 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 i 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 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 ustawy | 568 606,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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 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 ustawy | 1 265 227,51 | 1 153 114,96 | 237 637,11 | 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 i 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 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 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 przeznaczonych 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 realizacją projektu 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych z początkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zakończonych | 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 w majątkach 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 zaliczonych 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 | zobowiązania zakończonych 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 | wyplawy z tytułu wymaganych poracheń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji mieszanych (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/spadek spłaty zobowiązań, włączona 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 emilowanych 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 zaspożycie toższości 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 emulowanego obligacyjnym, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w trybie ustawy | | | | | | | | | |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w par. 7.2 | 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 par. 8.4 | 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 par. 8.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(w złennych)

**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.

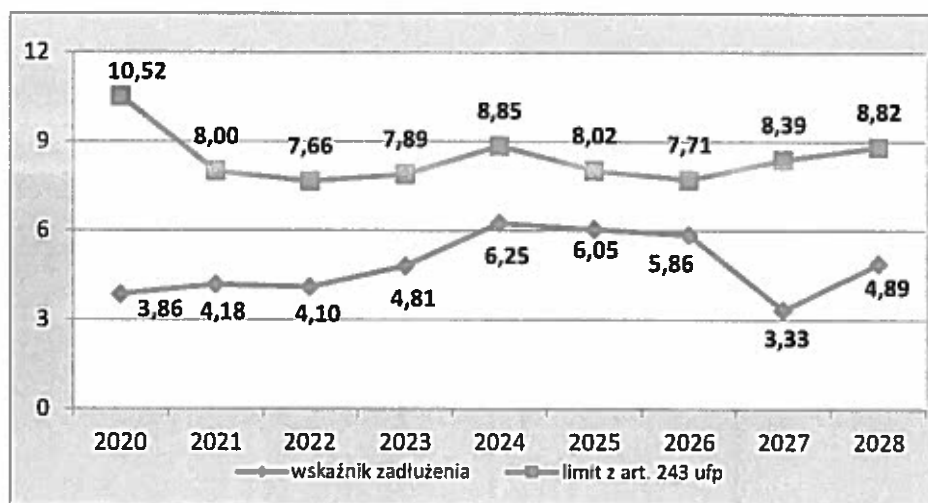
Łączna kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie 22.000.000,00 zł, co stanowi 22,69% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2028 r. – 0 zł.

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 XVII/121/19
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 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 Dz. Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Rok | | | | | Limit zobowiązań |
|--|--|---|------|---|---|---|----------------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------|------------------|
| | | Od | Do | 3 | 4 | 5 | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | | 83 885 863,54 | 26 234 178,66 | 13 380 012,73 | 7 428 714,02 | 5 595 428,00 | 4 750 000,00 | 57 651 684,88 | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | 5 097 267,91 | 1 768 346,04 | 1 415 935,56 | 371 073,18 | 5 428,00 | 0,00 | 3 328 921,87 | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | 78 788 595,63 | 24 465 832,62 | 11 964 077,17 | 7 057 640,84 | 5 590 000,00 | 4 750 000,00 | 54 322 763,01 | | |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | | 83 885 863,54 | 26 234 178,66 | 13 380 012,73 | 7 428 714,02 | 5 595 428,00 | 4 750 000,00 | 57 651 684,88 | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | 5 097 267,91 | 1 768 346,04 | 1 415 935,56 | 371 073,18 | 5 428,00 | 0,00 | 3 328 921,87 | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | 78 788 595,63 | 24 465 832,62 | 11 964 077,17 | 7 057 640,84 | 5 590 000,00 | 4 750 000,00 | 54 322 763,01 | | |
| 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) | | | | | | | 5 773 570,91 | 2 131 012,31 | 1 388 035,38 | 448 714,02 | 5 428,00 | 0,00 | 3 642 558,60 | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | 4 915 348,98 | 1 680 027,11 | 1 369 135,56 | 371 073,18 | 5 428,00 | 0,00 | 3 235 321,87 | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | 858 221,93 | 450 985,20 | 18 899,82 | 77 640,84 | 0,00 | 0,00 | 407 236,73 | | |
| Projekt 1 - Badania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej i Inżynierstwa Zachodniopomorskiego | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2019 | 2022 | | | X | 1 705 718,58 | 0,00 | 903 161,63 | 108 527,16 | 0,00 | 0,00 | 1 705 718,58 | | |
| wydatki bieżące | | | | | | | 1 408 693,19 | 0,00 | 884 261,81 | 30 886,32 | 0,00 | 0,00 | 1 408 693,19 | | |
| wydatki majątkowe | | | | | | | 297 025,39 | 0,00 | 18 899,82 | 77 640,84 | 0,00 | 0,00 | 297 025,39 | | |
| Projekt 2 - "Szanis - 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 | 1 252 610,37 | 824 659,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 950,40 | | |
| wydatki bieżące | | | | | | | 1 252 610,37 | 824 659,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 950,40 | | |

| 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. | Koszt. | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | |
| Projekt 3 - "NIZEM, RADAM SIĘ, ZAPOMIĘGAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2018 | 2023 | X | | | 2 815 241,96 | 1 306 352,34 | 678 401,01 | 484 873,75 | 340 186,86 | 5 418,00 | 0,00 | 1 508 889,62 | |
| wydatki bieżące | | | | 851 | 85149 | | 2 254 045,42 | 855 367,14 | 568 189,67 | 484 873,75 | 340 186,86 | 5 418,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| program 1 ogółem | | | | | X | | | | | | | | | | |
| - wyłączenie wydatków na program w klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | | |
| program 2 ogółem | | | | | X | | | | | | | | | | |
| - wyłączenie wydatków na program w klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersen 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 | | 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 | |
| Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie Dargi - Grzybnica - etap I | Pełniący 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 | | 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 | |
| Zadanie 3 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mieleno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mieleno - Etap III od km 1+860 do km 2+867 | Pełniący 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 | | 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 | |

| Nazwa i cel | Jednoscia 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 | 4 | |
| Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń - Raszcza - Polanów wydatki majątkowe | Penitencja Zarząd Drog w Koszalinie | 2017 | 2020 | X | | 600 | 60014 | 8 760 598,90 | 4 662 196,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 098 402,03 |
| Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Galiča wydatki majątkowe | Penitencja Zarząd Drog w Koszalinie | 2023 | 2024 | X | | 600 | 60014 | 1 310 000,00 | 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 Głuski od m. Paprotnia (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obszaru ewidencyjnego Głuski oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy, Mielno wydatki majątkowe | Penitencja Zarząd Drog w Koszalinie 6030 | 2012 | 2023 | X | | 600 | 60014 | 10 077 362,82 | 8 577 362,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Między - Dobiesztyniec wydatki majątkowe | Penitencja Zarząd Drog w Koszalinie 6030 | 2019 | 2021 | X | | 600 | 60014 | 1 748 137,01 | 70 000,00 | 1 212 909,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 137,01 | |
| Zadanie 8 - Przebudowa mostu w m. Unieście wydatki majątkowe | Penitencja Zarząd Drog w Koszalinie 6030 | 2019 | 2022 | X | | 600 | 60014 | 1 093 807,00 | 93 807,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| Zadanie 9 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszynowy i sprzęt do remontu dróg powiatowych wydatki majątkowe | Penitencja Zarząd Drog w Koszalinie 6030 | 2016 | 2020 | X | | 600 | 60014 | 4 573 246,63 | 4 073 246,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| Projekt 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz. II etap wydatki majątkowe | Penitencja Zarząd Drog w Koszalinie 6030 / 6039 | 2018 | 2021 | X | | 600 | 60014 | 1 066 463,91 | 1 000,00 | 723 078,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 463,91 | |
| Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z Karoszyce-Dargisz-Dobrucluchy wydatki majątkowe | Penitencja Zarząd Drog w Koszalinie 6030 | 2023 | 2024 | X | | 600 | 60014 | 1 100 000,00 | 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. | Rezult. | 2020 | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
| Zadanie 12 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 35622 na odcinku Wyszebrz-Policho | Penitencja Zarząd Drogi 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 | 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 | 0,00 | |
| Zadanie 13 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 35192 na odcinku Świełmino - Warmino | Penitencja Zarząd Drogi 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 | 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 | 0,00 | |
| Zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 35192 na odcinku Świełmino - DK6 - III etap | Penitencja Zarząd Drogi w Koszalinie | 2021 | 2022 | X | | 3 000 000,00 | 0,00 | 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 | 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 Staniowie oraz nr 35042 w m. Skębno | Penitencja Zarząd Drogi w Koszalinie / Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | X | | 3 957 998,96 | 356 290,79 | 3 601 708,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601 708,17 |
| wydatki majątkowe | 6050 6010 | | | 600 | 60014 | 3 957 998,96 | 356 290,79 | 3 601 708,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35112 od DK6 do m. Dąbrówka | Penitencja Zarząd Drogi w Koszalinie | 2018 | 2024 | X | | 1 004 020,48 | 4 020,48 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| Zadanie 17 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem" | Pen. Powiatu Pielęgniarstwo w Koszalinie | 2017 | 2021 | X | | 181 918,93 | 88 318,93 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 600,00 |
| wydatki budżetowe | | | | 801 | 80195 | 181 918,93 | 88 318,93 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35262 w Nosowie, na odcinku od DK 6 do przystanku | Penitencja Zarząd Drogi w Koszalinie | 2021 | 2022 | X | | 1 500 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35202 na odcinku Świełmino - Parsowo | Penitencja Zarząd Drogi w Koszalinie | 2022 | 2023 | X | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35272 w Kołowie na odcinku DK6 - droga powiatowa 35232 | Penitencja Zarząd Drogi w Koszalinie | 2021 | 2022 | X | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3514Z Dzwerek - Gąski | Pełniący Zarząd Drog w Koszalinie | 2022 | 2023 | X | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Śliwierzynka | Pełniący Zarząd Drog w Koszalinie | 2020 | 2021 | X | | 1 500 000,00 | 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 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z w m. Kędzierzyn | Pełniący Zarząd Drog w Koszalinie | 2021 | 2022 | X | | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej 3514Z w m. Cieszyń, na odcinku od skłępu do przystanku | Pełniący Zarząd Drog w Koszalinie | 2023 | 2024 | X | | 1 530 000,00 | 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 | 30 000,00 | 1 500 000,00 | 1 530 000,00 | |
| Zadanie 25 - Zakup samochodów osobowych dla 5 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach "Programu wycofywania robót między regionami III" | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2019 | 2020 | X | | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | |
| wydatki majątkowe | 6060 | | | 852 | 85202 | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których planności przypadają w okresie dłuższym | | | | | | | | | | | | | | |
| - 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| - wyszczególnione wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | |
| umowa 2 ogółem | | | | | | | | | | | | | | |
| - wyszczególnione wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządów terytorialnego (razem) | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| umowa 1 ogółem | | | | | | | | | | | | | | |
| - wyszczególnione wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | |
| umowa 2 ogółem | | | | | | | | | | | | | | |
| - wyszczególnione wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | |

1) tego rodzaju umowy zawierane są np. na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, odbiór ścieków itd.