

**UCHWAŁA NR XXII/166/20  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 29 maja 2020 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XVI/121/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028 załącznik nr 1 do uchwały, określający Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2028, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XVI/121/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028 załącznik nr 3 do uchwały, określający Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Przewodniczący Rady  
*Z. Grabarek*  
Zbigniew Grabarek

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	100 439 597,76	96 659 754,80	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
1.1	Dochody bieżące, z tego	88 376 963,21	86 285 260,78	85 500 000,00	85 300 000,00	85 500 000,00	86 000 000,00	86 400 000,00	86 900 000,00	86 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 047 040,00	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
1.1.2	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 088 343,00	22 500 000,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 685 519,49	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 706 060,72	23 539 379,70	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
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 061 634,55	10 374 494,02	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
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 301 634,55	4 581 873,72	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
2	Wydatki ogółem	113 426 574,62	95 366 367,95	90 000 000,00	89 731 600,00	91 000 000,00	89 000 000,00	89 500 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 190 883,31	79 120 530,08	81 000 000,00	80 731 600,00	80 500 000,00	80 000 000,00	80 500 000,00	82 500 000,00	82 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 988 992,57	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
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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	429 095,47	410 047,00	357 092,00	292 400,00	222 100,00	173 795,00	105 718,00	47 619,00	20 345,00
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)	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 zacągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym	27 235 691,31	16 245 837,87	9 000 000,00	9 000 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 235 691,31	16 245 837,87	9 000 000,00	9 000 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-12 987 976,86	1 293 386,85	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 293 386,85	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4	<b>Przychody budżetu</b>	15 487 976,86	1 206 613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 529 435,85	1 038 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 029 435,85	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:	4 338 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 338 624,96	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:	6 619 916,05	167 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 619 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splawy udzielenych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
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	<b>Rozchody budżetu</b>	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, 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 przypadających 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
5.1.1.2	kwota przypadających 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
5.1.1.3	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
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	wolnymi 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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	15 529 435,85	14 068 400,00	11 568 400,00	8 500 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 186 079,90	7 164 730,70	4 500 000,00	4 568 400,00	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	13 144 620,91	7 332 379,70	4 500 000,00	4 568 400,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
8	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,39%	4,65%	4,62%	5,43%	2,76%	4,24%	4,11%	1,64%	1,60%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	4,19%	12,22%	7,92%	7,86%	8,36%	9,80%	9,47%	6,96%	6,92%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,52%	8,05%	8,17%	8,51%	9,68%	8,38%	7,89%	8,55%	8,94%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,40%	10,92%	11,05%	8,51%	9,68%	8,38%	9,14%	8,55%	8,94%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 483 272,99	1 287 764,49	331 073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 483 272,99	1 287 764,49	331 073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 331 828,56	1 150 694,75	291 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły 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	Dochoły 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	środkami 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 665 575,40	1 369 135,56	371 073,18	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 665 575,40	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	1 427 286,07	1 158 114,96	287 637,11	4 856,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	310 696,07	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki 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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 324 423,68	17 645 850,60	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 667 840,40	1 415 935,56	371 073,18	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 656 583,28	16 229 915,04	7 057 640,84	5 590 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 234 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. 5.1., 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	Wydatki 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 wymagalnych 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 pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań 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	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń 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 długa wynikająca z operacji niecasowych (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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa 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 emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emicenia należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 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 poz. 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 poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## **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 2018-2019, planowane na rok 2020 oraz przyjęte założenia na lata przyszłe. Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2020 – 2028 od 0,23% 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 2,48%). 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 oraz spłaty rat planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

Podstawą wyliczenia są wydatki bieżące 2020 roku pomniejszone o spłaty odsetek od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych, które kumulują się w latach 2020-2028 oraz spłaty w latach 2021-2023 odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

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 12.987.976,86 zł.

W latach następnych 2021-2028 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 1,3 mln do 3,07 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 budżetu Powiatu w wynosi 12.987.976,86 zł zostanie pokryty: wyemitowanymi obligacjami w kwocie 1.500.000,00 zł, zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW w kwocie

529.435,85 zł, wolnymi środkami w wysokości 6.619.916,05 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w 2019 r. w wysokości 4.338.624,96 zł.

Wypracowane nadwyżki w kolejnych latach zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań: wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2014 – 2020, spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie.

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	2 500 000	2 500 000	3 068 400	1 500 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000
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. 4 000 000,00zł)	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3	Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW - planowanej do zaciągnięcia w 2020 r. (na kw. 1 568 400,00 zł)	0	500 000	500 000	568 400	0	0	0	0	0

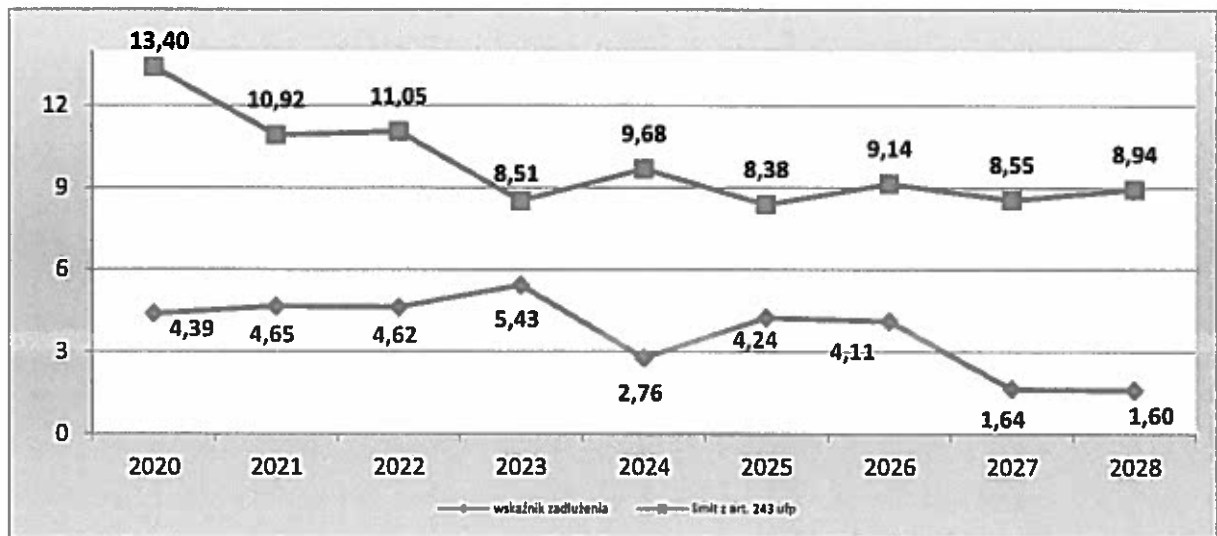
## 5. Dotyczy kwoty długu publicznego.

Łączna kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie 15.529.435,85 zł, co stanowi 15,46% 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 2 do uchwały.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/166/20  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 29 maja 2020 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 budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań				
		Od	Do	4	5	Dz.	Rozdz.			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>														
<b>wydatki bieżące</b>														
I) programy, projekty lub zadania (razem)														
- wydatki majątkowe						188 896 439,69	26 152 023,39	17 645 850,60	7 428 074,02	5 595 428,00	4 750 000,00	0,00	0,00	62 744 416,30
- wydatki majątkowe						5 097 267,91	1 636 990,77	1 615 934,56	371 073,18	5 428,00	4 750 000,00	0,00	0,00	3 460 277,14
- wydatki bieżące						133 799 171,78	24 515 032,62	16 029 915,04	7 057 040,84	5 590 996,00	4 750 000,00	0,00	0,00	59 284 139,16
- wydatki bieżące						88 896 439,69	26 152 023,39	17 645 850,60	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	0,00	0,00	62 744 416,30
- wydatki majątkowe						5 097 267,91	1 636 990,77	1 615 934,56	371 073,18	5 428,00	4 750 000,00	0,00	0,00	3 460 277,14
- wydatki majątkowe						83 799 171,78	24 515 032,62	16 029 915,04	7 057 040,84	5 590 996,00	4 750 000,00	0,00	0,00	59 284 139,16
II) 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						5 773 570,91	1 999 657,04	1 931 736,47	448 714,02	5 428,00	0,00	0,00	0,00	3 773 911,87
- wydatki majątkowe						4 915 348,98	1 548 671,84	1 621 040,40	371 073,18	5 428,00	0,00	0,00	0,00	3 366 677,14
- wydatki majątkowe						858 221,93	450 985,20	310 696,07	77 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	487 236,73
III) 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						1 705 718,58	0,00	694 029,79	903 161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 718,58
- wydatki majątkowe						1 408 693,19	0,00	493 545,06	884 261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 693,19
- wydatki bieżące						297 025,39	0,00	200 484,73	18 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	297 025,39
- wydatki majątkowe						1 101 667,80	0,00	293 060,33	865 372,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 667,80
IV) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						1 252 610,37	693 304,70	559 305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 305,67
- wydatki majątkowe						1 252 610,37	693 304,70	559 305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 305,67
V) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						2 815 241,96	1 306 352,34	678 401,01	340 186,86	5 428,00	0,00	0,00	0,00	1 508 869,62
- wydatki majątkowe						2 254 045,42	855 367,14	568 189,67	340 186,86	5 428,00	0,00	0,00	0,00	1 398 678,28
- wydatki bieżące						561 196,54	450 985,20	110 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 211,34
- wydatki majątkowe						2 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
VI) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
VII) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						2 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
- wydatki majątkowe						2 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
VIII) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
IX) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
X) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XI) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XII) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XIII) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XIV) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XV) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XVI) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XVII) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XVIII) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XIX) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XX) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XXI) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XXII) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XXIII) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XXIV) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XXV) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XXVI) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XXVII) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XXVIII) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XXIX) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)														
- wydatki bieżące						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
XXX) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego (razem)</														



Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji (w wierszu program umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań							
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2020	2021	2022	2023	2024	15		
														3	4
Zadanie 9 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu im. Dąbrowskiego PZD w Koszalinie w inwestycji i spręż do remontu dróg powiatowych	Planowany Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2020	X		4 573 246,63	4 073 246,63	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	4 573 246,63	4 073 246,63	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Błociszewo, II etap	Planowany Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2021	X		4 221 000,00	1 000,00	969 541,86	3 250 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
wydatki majątkowe	6030 6039			600	60014	4 221 000,00	1 000,00	969 541,86	3 250 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Karłowicz-Dargł-Dobroczyce	Planowany Zarząd Dróg w Koszalinie	2023	2024	X		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszehin-Polichin	Planowany Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	X		1 069 502,00	0,00	69 502,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 502,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 069 502,00	0,00	69 502,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 502,00
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świecinno - Harnino	Planowany Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	X		1 509 000,00	0,00	9 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 509 000,00	0,00	9 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00
Zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świecinno - DK6 - III etap	Planowany Zarząd Dróg 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	6030			600	60014	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
Zadanie 15 - Przebudowa drogi powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworzowa w Świecinie oraz nr 3504Z w m. Słibno	Planowany Zarząd Dróg 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	6030 / 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	3 601 708,17
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z od DK6 do m. Dąbrowa	Planowany Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2024	X		1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie 17 - Kompleksowe wsparcie dla rolnictwa "Za System"	Plan. Powiat. Projekt Rolniczo-Krajoznawczy	2017	2021	X		181 918,93	88 318,93	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
wydatki bieżące	6030			801	80195	181 918,93	88 318,93	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3536Z w Noszowie, na odcinku od DK 6 do przystanku	Planowany Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	X		1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Świecinno - Parnowo	Planowany 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	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	1 500 000,00

Nazwa i cel	Instytucja odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowym)				Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań			
		Od	Do	Dz.	Kosz.	2020	2021	2022			2023	2024	15	
														3
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3312Z w Kolonicie na odcinku DK6 - droga powiatowa 3312Z	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	X	X	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3314Z Dworek - Gąski	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	X	X	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3311Z Kaszalin - Świerczyna	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	X	X	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3313Z w m. Kąpieliszyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	X	X	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3314Z w m. Cierzyn, na odcinku od skłopia do przeczka	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2023	2024	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
Zadanie 25 - Zakup samochodów osobowych dla 5 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach "Programu wydatkowywania różnic między regionami III"	Stowarzyszenie Powiatowe w Koszalinie	2019	2020	X	X	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
wydatki majątkowe	6060			852	85202	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
Zadanie 26 - Przebudowa z rozbiórką i inwentaryzacją oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku kępiński na cztery wyodrębnione mieszkanie chronione oraz dwa gabinety pracy specjalistów na działce nr 22 w miejscowości Michów, Gmina Niechoźno	Stowarzyszenie Powiatowe w Koszalinie	2019	2020	X	X	49 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
wydatki majątkowe	6050			852	85220	49 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Zadanie 27 - Zakup i montaż kofe przepompowei dwufunkcyjnego do ogrzewania ścieki PZD w Mianowie	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	X	X	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	6050	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Zi umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie obliczeń w ujęciu rocznym (razem)						0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma i ogółem				X										
- wyzczepianie wydatków na programy w klasyfikacji budżetowej														

