

**UCHWAŁA NR XXIII/173/20  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 24 czerwca 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>99 566 209,42</b>	<b>96 501 958,49</b>	<b>92 500 000,00</b>	<b>92 800 000,00</b>	<b>92 500 000,00</b>	<b>91 500 000,00</b>	<b>92 000 000,00</b>	<b>92 500 000,00</b>	<b>92 500 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	87 665 173,84	86 466 865,50	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	16 647 040,00	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	21 503 914,77	23 829 604,72	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:	27 175 876,07	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:	11 901 035,58	10 035 092,99	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	260 000,00	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	11 641 035,58	4 242 472,69	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>113 482 587,30</b>	<b>95 780 170,62</b>	<b>90 000 000,00</b>	<b>89 731 600,00</b>	<b>91 000 000,00</b>	<b>89 000 000,00</b>	<b>89 500 000,00</b>	<b>90 500 000,00</b>	<b>91 000 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 868 093,94	80 213 134,80	81 000 000,00	80 731 600,00	80 500 000,00	80 000 000,00	80 500 000,00	81 500 000,00	82 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należane	54 871 275,65	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	429 095,47	269 410,00	246 628,00	213 681,00	177 215,00	152 690,00	111 473,00	68 700,00	25 692,00
2.1.3.1	odsetki 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 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 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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 614 493,36	15 567 035,82	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:	27 614 493,36	15 567 035,82	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-13 916 377,88</b>	<b>721 787,87</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 068 400,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	721 787,87	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	16 416 377,88	1 778 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 029 435,85	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	3 529 435,85	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:	6 048 317,07	739 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 048 317,07	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
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 długów, 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	2 500 000,00	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty 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	2 000 000,00	1 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	17 029 435,85	15 568 400,00	13 068 400,00	10 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 797 079,90	6 253 730,70	4 500 000,00	4 568 400,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	5 400 000,00	4 900 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 184 021,93	6 992 978,68	4 500 000,00	4 568 400,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	5 400 000,00	4 900 000,00
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,43%	4,42%	4,44%	5,30%	2,68%	4,21%	4,12%	3,24%	2,39%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,43%	4,42%	4,44%	5,30%	2,68%	4,21%	4,12%	3,24%	2,39%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,43%	4,42%	4,44%	5,30%	2,68%	4,21%	4,12%	3,24%	2,39%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,64%	10,54%	7,74%	7,74%	8,28%	9,77%	9,48%	8,56%	7,71%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,03%	11,66%	8,55%	8,55%	9,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,64%	10,54%	7,74%	7,74%	8,28%	9,77%	9,48%	8,56%	7,71%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,10%	8,20%	7,82%	8,08%	9,59%	8,73%	7,51%	8,17%	8,87%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,97%	11,07%	10,70%	8,08%	9,59%	8,73%	8,77%	8,17%	8,87%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
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	1 301 668,27	1 469 369,21	331 073,38	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:	1 301 668,27	1 469 369,21	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	1 169 299,86	1 313 223,45	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 483 970,68	1 550 740,28	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, w tym:	1 483 970,68	1 550 740,28	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	1 264 737,37	1 320 643,66	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 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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 521 621,01	17 148 653,27	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.1.1	bieżące	1 486 235,68	1 597 540,28	3 711 073,18	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	26 035 385,33	15 551 112,99	7 057 640,84	5 590 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w 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 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 związku współtworzonego 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. 5.1., 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 wymaganych 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	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 wymaganych poręczeń 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 wynikająca z operacji nieklasowych (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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 zaspokojenie 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 emitenta 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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## **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 1,24%). 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 13.916.377,88 zł.

W latach następnych 2021-2028 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 0,7 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 13.916.377,88 zł zostanie pokryty: wyemitowanymi obligacjami w kwocie 3.000.000,00 zł, zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 529.435,85 zł, wolnymi środkami w wysokości 6.048.317,07 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+3	Wykup wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji i spłata planowanej pożyczki	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 068 400	1 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000
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 5 500.000,00zł (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. 5 000.000,00 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. 7 000.000,00 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. 5 500 000,00 zł)	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000
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 17.029.435,85 zł, co stanowi 17,10% 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.

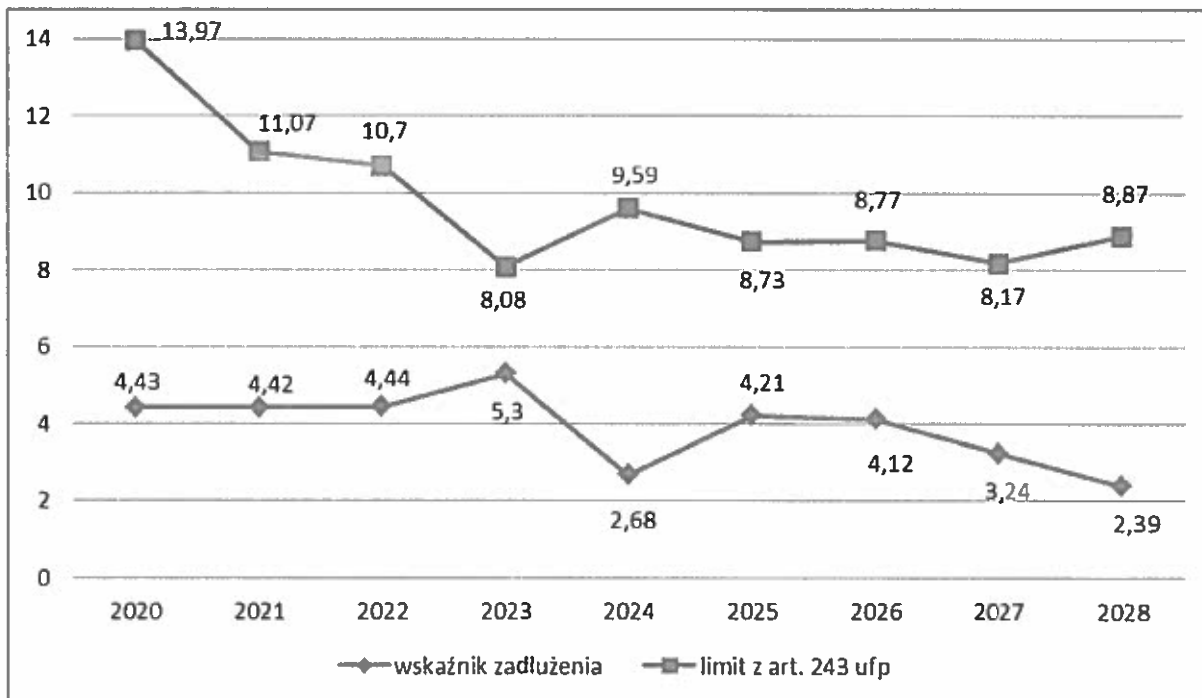
#### 6. Dotyczy spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 XXIII/173/20  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020–2024

układ wg przedsięwzięcia/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jobbika odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program umowa)				Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki ponoszone w latach poprzednich	Limit zobowiązany				
		Od		Do					2020	2021	2022	2023	2024
		04	03	04	03								
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>								27 521 621,01	17 148 653,27	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	62 441 416,30
- wydatki bieżące						88 547 239,69	1 636 990,77	1 486 235,68	1 597 540,28	371 073,18	5 428,00	0,00	3 460 277,14
- wydatki majątkowe						83 049 971,78	24 465 832,62	26 035 395,33	15 551 112,99	7 057 640,84	5 590 000,00	4 750 000,00	58 981 139,16
1) programy, projekty lub zadania (razem)						88 547 239,69	26 102 823,39	27 521 621,01	17 148 653,27	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	62 441 416,30
- wydatki bieżące						5 097 267,91	1 636 990,77	1 486 235,68	1 597 540,28	371 073,18	5 428,00	0,00	3 460 277,14
- wydatki majątkowe						83 449 971,78	24 465 832,62	26 035 385,33	15 551 112,99	7 057 640,84	5 590 000,00	4 750 000,00	58 981 139,16
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	1 999 657,04	1 750 131,75	1 569 640,10	448 714,02	5 428,00	0,00	3 773 913,87
- wydatki bieżące						4 915 348,98	1 548 671,84	1 439 435,68	1 550 740,28	371 073,18	5 428,00	0,00	3 366 677,14
- wydatki majątkowe						858 221,93	450 985,20	310 696,07	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	407 236,73
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacyjnej Przemysłowej Włocławskiego Związku Budowlano-remontowego						1 705 718,58	0,00	694 029,79	903 161,63	108 527,16	0,00	0,00	1 705 718,58
wydatki bieżące						1 408 693,19	0,00	493 545,06	884 261,81	30 886,32	0,00	0,00	1 408 693,19
wydatki majątkowe						297 025,39	0,00	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	297 025,39
Projekt 2 - "Szanse - Jedną ZAI" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Włocławskiego Związku Budowlano-remontowego 2014-2020						1 252 610,37	693 304,70	377 700,95	181 604,72	0,00	0,00	0,00	559 305,67
wydatki bieżące						1 252 610,37	693 304,70	377 700,95	181 604,72	0,00	0,00	0,00	559 305,67
Projekt 3 - WIEN, KADAM SIF, ZAI-TRIECUM - budowa dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku uprzemysłowienia dla Polity growth						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						2 254 045,42	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 publicznego-prywatnego (razem)						200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem wspomagającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim						200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
wydatki majątkowe						6050	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program umowa)				Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020-2024					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dz.	Rozdz.	2020	2021			2022	2023	2024			
													3	4	
Program 2 - opole															
wzrost zapobiegawczy w wydatkach na program w g															
Leczenie chorób zakaźnych															
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2012	2021	x		82 573 668,78	24 103 166,35	15 429 013,17	6 980 000,00	5 590 000,00	4 750 000,00	58 470 502,43			
wydatki majątkowe	6030					181,918,93	88 318,93	46 800,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00			
						82 391 749,85	24 014 847,42	15 382 213,17	6 980 000,00	5 590 000,00	4 750 000,00	58 376 902,43			
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w okolicy miejscowości Miłkowo, ul. Chłobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Miłkowo - Etap III od km 1+869 do km 2+867	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2016	2021	x	750	7 085 775,41	1 085 775,41	3 270 070,85	0,00	0,00	0,00	7 823 529,02			
wydatki majątkowe	6030					7 085 775,41	1 085 775,41	3 270 070,85	0,00	0,00	0,00	7 823 529,02			
Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w okolicy miejscowości Miłkowo, ul. Chłobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Miłkowo - Etap III od km 1+869 do km 2+867	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2016	2021	x	750	8 544 597,51	374 583,15	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	8 170 014,36			
wydatki majątkowe	6030					8 544 597,51	374 583,15	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	8 170 014,36			
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w okolicy miejscowości Miłkowo, ul. Chłobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Miłkowo - Etap III od km 1+869 do km 2+867	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2017	2020	x	600	12 833 174,11	4 716 564,27	6 116 609,84	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	8 116 609,84			
wydatki majątkowe	6030					12 833 174,11	4 716 564,27	6 116 609,84	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	8 116 609,84			
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w okolicy miejscowości Miłkowo, ul. Chłobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Miłkowo - Etap III od km 1+869 do km 2+867	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2017	2020	x	600	8 760 598,90	4 662 196,87	4 098 402,03	0,00	0,00	0,00	4 098 402,03			
wydatki majątkowe	6030					8 760 598,90	4 662 196,87	4 098 402,03	0,00	0,00	0,00	4 098 402,03			
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w okolicy miejscowości Gąsiki od os. Poprzeczna (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obszaru ewidencyjnego Gąsiki oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3304Z do granicy Gminy Miłkowo	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2012	2023	x		10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
wydatki majątkowe	6030					10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Miłków - Dobieszewice	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2021	x	600	1 748 137,01	70 000,00	1 212 909,88	0,00	0,00	0,00	1 678 137,01			
wydatki majątkowe	6030					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 os. Unieście	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2022	x	600	1 093 807,00	93 807,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
wydatki majątkowe	6030					1 093 807,00	93 807,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program finansowy)				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 inwestycji projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w następny i sprząć do remontu dróg powiatowych	6030	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	6030				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
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35222 Parnowo - Białokierz, II etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2021	x	600	60014	4 221 000,00	1 000,00	1 648 343,91	2 571 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
wydatki majątkowe	6030 / 6030				600	60014	4 221 000,00	1 000,00	1 648 343,91	2 571 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3336Z Karniewo-Żargiń-Dobrocześć	Powiatowy Zarząd Dróg 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	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	1 100 000,00
Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszczubisz-Policko	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x	600	60014	1 069 502,00	0,00	69 502,00	1 000 000,00	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	1 069 502,00
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świecino - Harszino	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x	600	60014	1 509 000,00	0,00	9 000,00	1 500 000,00	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	1 509 000,00
Zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świecino - DK6 - III etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	x	600	60014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00
Zadanie 15 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Stanowcu oraz nr 3594Z w m. Stłibno	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie Starostwo Powiatowe	2018	2020	x	600	60014	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	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	3 601 708,17
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2024	x	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
wydatki majątkowe	6030				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 System"	Pow. Powiatu Przewojski w Koszalinie	2017	2021	x	801	80195	181 918,93	88 318,93	46 800,00	46 800,00	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	93 600,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3538Z w Noszowie, na odcinku od DK 6 do przystanku	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	x	600	60014	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	6030				600	60014	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
Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3520Z na odcinku Świecino - Porosno	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	x	600	60014	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	6030				600	60014	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

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	Dz.	Rozdz.	2020			2021	2022	2023	2024	15		
														3	4
Załącznik nr 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 55272 w kierunku na odcinku DK6 - droga powiatowa 35232	Podstawy Zarząd Drog w Koszalinie	2021	2022	X	X	350 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	350 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Załącznik nr 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35432 Dworki - Gąbki	Podstawy Zarząd Drog w Koszalinie	2022	2023	X	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
Załącznik nr 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35132 Koszalin - Skierzwinka	Podstawy Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2021	X	X	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Załącznik nr 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35132 w m. Kąpieliszyn	Podstawy Zarząd Drog w Koszalinie	2021	2022	X	X	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Załącznik nr 24 - Przebudowa drogi powiatowej 35242 w m. Ciepłyn, na odcinku od skłonu do przystanku	Podstawy Zarząd Drog w Koszalinie	2023	2024	X	X	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	60014	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
Załącznik nr 25 - Zakup samochodów osobowych dla 5 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach Programu wyżywiania rodzinie młodych regionami III*	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2020	X	X	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
wydatki majątkowe	6030			852	85202	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
Załącznik nr 26 - Umowa	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2020	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6030			852	85220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Załącznik nr 27 - Zakup 1 moneta, karta płatniczego dwufunkcyjnego do ograniczenia budżetu PZD w Mianowie	Podstawy Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2021	X	X	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
wydatki majątkowe	6030			600	6050	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki lub tych planistów przy posiadaniu w okresie obrotowym niż rok (razem)															
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa 1 ogółem				X											
- wyodrębnienie wydatków na program nr 1 (klasyfikacja budżetowa)															
umowa 2 ogółem				X											
- wyodrębnienie wydatków na program nr 2 (klasyfikacja budżetowa)															
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
													3	4	5
- wydatki bieżące							7	8	9	10	11	12	13	14	15
umowa 1 ogółem						X									
- w) szeregowe wydatki na program w g (Lasy (klasyfikacji budżetowej)															
umowa 2 ogółem						X									
- w) szeregowe wydatki na program w g (Lasy (klasyfikacji budżetowej)															

1) tego rodzaju umowy zawierane są np. na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczenie wody, odbiór śmieci w nd