

**UCHWAŁA NR XXV/191/20
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

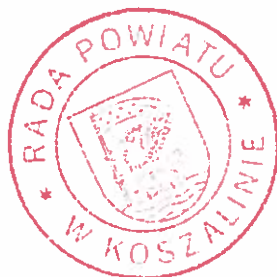
**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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	102 503 409,86	97 189 458,49	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:									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 583 064,59	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 402 084,52	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 195 597,07	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 920 345,27	10 722 592,99	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	13 660 345,27	4 929 972,69	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
2	Wydatki ogółem	116 330 932,31	96 556 526,05	90 000 000,00	89 731 600,00	91 000 000,00	89 000 000,00	89 500 000,00	90 500 000,00	91 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:									
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 752 510,69	80 301 990,23	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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	55 070 646,25	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
	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 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 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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 578 421,62	16 254 535,82	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:	29 578 421,62	16 254 535,82	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-13 827 522,45	632 932,44	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	632 932,44	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	16 327 522,45	1 867 067,56	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:	5 959 461,64	828 103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 959 461,64	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 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	2 500 000,00	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 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	łącznie 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
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 dokonana 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 dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 830 551,90	6 164 875,27	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	12 128 640,50	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	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	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)	3,71%	10,40%	7,74%	7,74%	8,28%	9,77%	9,48%	8,56%	7,71%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,11%	11,52%	8,55%	8,55%	9,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,71%	10,40%	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%	8,23%	7,80%	8,06%	9,54%	8,73%	7,50%	8,16%	8,85%
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%	11,10%	10,68%	8,06%	9,54%	8,73%	8,76%	8,16%	8,85%
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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 878 209,92	1 469 369,21	331 073,38	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	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:	1 878 209,92	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	1 663 460,22	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	2 076 410,33	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:	2 076 410,33	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	1 758 917,73	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	29 357 075,27	17 836 153,27	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 486 235,68	1 597 540,28	371 073,18	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	27 870 839,59	16 238 612,99	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 rocznego 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 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 wspólniczonego 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	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
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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 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 niekasowych (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	Wzześniejsza 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Srodki 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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 243-244 w przyładku 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 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 wycieszenia 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 13.827.522,45 zł.

W latach następnych 2021-2028 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 0,6 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 13.827.522,45 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 5.959.461,64 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 Kiszalińskiego 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 16,61% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2028 r. – 0 zł.

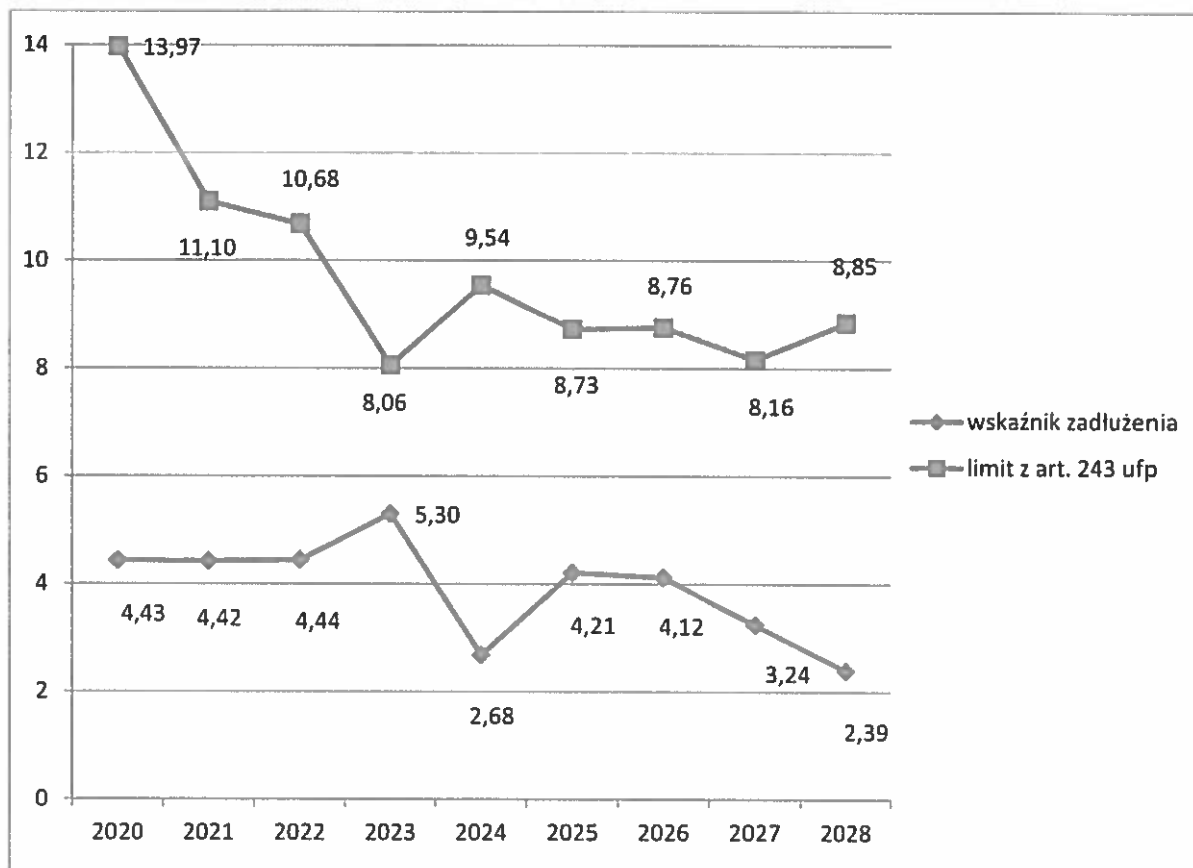
Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem kształtują się na poziomach zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych obowiązującymi od 01 stycznia 2014 r.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020–2024

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Istota opowiadania	Okres realizacji (w wierszu program umowa)				Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020-2024					Limit zobowiązany
		Od	Do	Dz.	Rozdz.	2020	2021			2022	2023	2024			
													3	4	
Przedsięwzięcia ogółem															
- wydatki bieżące															
1) programy, projekty lub zadania (razem)															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informatycznej Przemysłowej Wzrostowa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2022				1 705 718,58	0,00	694 029,79	903 161,63	108 527,16	0,00	0,00	0,00	1 705 718,58
				710	71012		1 408 693,19	0,00	493 545,06	884 261,81	30 886,32	0,00	0,00	0,00	1 408 693,19
wydatki bieżące															
wydatki majątkowe															
Projekt 2 - "Szansa - Jesteś Złoty" współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wzrostowa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2018	2021				1 252 610,37	693 304,70	377 700,95	181 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	559 305,67
				853 / 855	85508		1 252 610,37	693 304,70	377 700,95	181 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	559 305,67
wydatki bieżące															
wydatki majątkowe															
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem informatycznym ich zarządzania w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023				2 815 241,96	1 306 352,34	678 401,01	484 873,75	340 186,86	5 428,00	0,00	0,00	1 508 889,62
				851	85149		2 254 045,42	855 367,14	568 189,67	484 873,75	340 186,86	5 428,00	0,00	0,00	1 398 678,28
wydatki bieżące															
wydatki majątkowe															
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego (razem)															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem informatycznym ich zarządzania w Powiecie Koszalińskim															
wydatki majątkowe															

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowym)		Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań				
		Od	Do	Dz.	Sk.	Rozdz.			2020	2021	2022	2023	2024
program 2 ogólny													15
- w szczególności wydatki na program WF													
Lata realizacji budżetowej													
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 Pomorski Kształkarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32	Stowarzyszenie Pomorski Kształkarski	2012	2021	X			85 096 623,04	24 103 166,35	16 116 513,17	6 980 000,00	5 500 000,00	4 750 000,00	60 993 456,69
					750	75020	181 918,93	88 318,93	46 800,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
							84 914 704,11	24 014 847,42	16 069 713,17	6 980 000,00	5 500 000,00	4 750 000,00	60 899 856,69
							8 909 304,43	1 085 775,41	4 553 458,17	0,00	0,00	0,00	7 823 529,02
							7 085 775,41	1 085 775,41	4 553 458,17	0,00	0,00	0,00	7 823 529,02
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świdłino - Dargżi - Grzybnica - etap I	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2021	X			8 544 597,51	374 583,15	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	8 170 014,36
					600	60014	8 544 597,51	374 583,15	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	8 170 014,36
Zadanie 3 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mieleno, ul. Chrobrego i os. Umieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mieleno - Etap III od km 1+860 do km 2+867	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2023	X			12 786 174,11	4 716 564,27	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	8 069 609,84
					600	60014	12 786 174,11	4 716 564,27	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	8 069 609,84
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cemiń - Rosocha - Połanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2020	X			8 712 598,90	4 662 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 402,03
					600	60014	8 712 598,90	4 662 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 402,03
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Danowo - Gólcza	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2023	2024	X			1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	1 310 000,00
					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 Gąsiki od ul. Popoławo (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obszaru ewidencyjnego Gąsiki oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mieleno	Powiatowy Zarząd Dróg 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
					600	60014	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 3508Z na odcinku Między - Dniekaliniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2021	X			4 366 091,27	70 000,00	1 900 409,88	0,00	0,00	0,00	4 296 091,27
					600	60014	4 366 091,27	70 000,00	1 900 409,88	0,00	0,00	0,00	4 296 091,27
Zadanie 8 - Przebudowa mostu w m. Umieście	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2022	X			1 093 807,00	93 807,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					600	60014	1 093 807,00	93 807,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					600	60014	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/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		I-pozne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020-2024					Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2020	2021	2022	2023	2024			
														3	4
Zadanie 9 - Przebudowa i remonty dróg powiatowych w ramach inwestycji projektu pn. Dopuszczenie PZD w Korczynie w miejscy i sprzęt do remontu dróg powiatowych	Planowany Zarząd Dróg w Korczynie	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	6050			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 35222 Parnowo - Białokierz, II etap	Planowany Zarząd Dróg w Korczynie	2018	2021	X		4 221 000,00	1 000,00	1 648 343,91	2 571 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
wydatki majątkowe	6050			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	0,00	4 220 000,00
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Karoczyce-Dwzgin-Dobroczyce	Planowany Zarząd Dróg w Korczynie	2023	2024	X		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	
Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszehyż-Policko	Planowany Zarząd Dróg w Korczynie	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	6050			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 Świeżmina - Wernio	Planowany Zarząd Dróg w Korczynie	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	6050			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 Świeżmina - DK6 - III etap	Planowany Zarząd Dróg w Korczynie	2021	2022	X		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Zadanie 15 - Przebudowa drogi powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworkowa w Stanawie oraz nr 3504Z w m. Słobno	Planowany Zarząd Dróg w Korczynie / 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 3541Z od DK6 do ul. Piłchowa	Planowany Zarząd Dróg w Korczynie	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	6050			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 rodziny "Za system"	Plan Powiatu Przekop-Przełęcz w Korczynie	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 bieżące	801			801	80195	181 918,93	88 318,93	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Anonowie, na odcinku od DK 6 do przystanku	Planowany Zarząd Dróg w Korczynie	2021	2022	X		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3520Z na odcinku Świeżmina - Parnowo	Planowany Zarząd Dróg w Korczynie	2022	2023	X		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji programu (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	
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kolonie na odcinku DKO - drogi powiatowej 3523Z	Podstawy Zarząd Drog w Koszalinie	2021	2022	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 3544Z Dworek - Grąki	Podstawy Zarząd Drog w Koszalinie	2022	2023	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 3512Z Kaszalin - Świerczyńska	Podstawy Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2021	X		50 000,00	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	50 000,00	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 3513Z w m. Krępczyn	Podstawy Zarząd Drog w Koszalinie	2021	2022	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 3524Z w m. Cieszyn, na odcinku od skłonu do przystanku	Podstawy Zarząd Drog w Koszalinie	2023	2024	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	1 530 000,00	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	1 530 000,00	
Zadanie 25 - Zakup samochodów osobowych dla 5 domów pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie powiatu w ramach "Programu wyodrębnienia różnic między regionami III"	Narodowe Planowanie Kosztów	2019	2020	X		665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	
wydatki majątkowe	6000			852	85202	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	
Zadanie 26 - Usunięcie	Narodowe Planowanie Kosztów	2019	2020	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	6050			852	85220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 27 - Zakup i montaż kół pancerne dwufunkcyjnego do ograniczenia ślizgaczy PZD w Mianowie	Podstawy Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2021	X		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
wydatki majątkowe	6050			600	6030	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przysługują w okresie obrotowym nad rok (razem) 1)															
- wydatki inwestycyjne															
umowa 1 opłatem															
- wyłączenie wydatków na program w §															
Umowy (klasy budżetowej)															
umowa 2 opłatem															
- wyłączenie wydatków na program w §															
Umowy (klasy budżetowej)															
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
													3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	
- wydatki bieżące														
umowa I ogółem					X									
*) szeregowe wydatki na program w g														
Limit klasyfikacji budżetowej														
umowa 2 ogółem					X									
*) szeregowe wydatki na program w g														
Limit klasyfikacji budżetowej														

1) tego rodzaju umowy zawierane są np. na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, odbiór śmieci w n/d.