

**UCHWAŁA NR 223/2020  
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu nr XX/168/2012 z 18 lipca 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 r.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 stanowią:

- 1) załącznik nr 1 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028 na koniec I półrocza 2020 r.;
- 2) załącznik nr 2 - Część opisowa dotycząca kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028 za I półrocze 2020 r.;
- 3) załącznik nr 3 - Realizacja w I półroczu 2020 roku przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego, planowanych na lata 2020-2024.

§ 2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku, przedkłada się Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**

*Marian Hermeliński*

**INFORMACJA**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku**

  
**STAROSTA**  
*Marian Hermanowicz*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 223/2020  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2020-2028  
NA KONIEC I PÓŁROCZA 2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie	2020					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	5-4 %	%								
1	<b>Dochody ogółem</b>	96 950 000,00	99 624 147,42	45 130 779,50	45,30%	96 501 956,49	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 budżetowe, z tego:	86 283 432,34	87 723 111,84	44 693 566,20	50,95%	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	16 652 736,00	16 647 040,00	7 122 277,00	42,78%	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	250 000,00	106 752,54	42,70%	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	21 796 040,00	22 088 343,00	11 978 490,00	54,23%	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	20 592 453,72	21 561 852,77	11 167 830,33	51,79%	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 budżetowe, w tym:	26 992 202,62	27 175 876,07	14 318 216,33	52,69%	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	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 666 567,66	11 901 035,58	437 213,30	3,67%	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	760 000,00	260 000,00	27 001,96	10,39%	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 obrotu oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 906 567,66	11 641 035,58	410 211,34	3,52%	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	
2	<b>Wydatki ogółem</b>	110 780 000,00	113 540 525,30	41 375 526,72	36,44%	95 780 170,62	90 000 000,00	89 731 600,00	91 000 000,00	89 000 000,00	89 508 000,00	90 500 000,00	91 000 000,00	
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	84 230 455,00	85 907 527,94	40 996 932,09	47,72%	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 naliczane	54 337 813,15	54 898 185,65	27 206 880,61	49,56%	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: swatancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym: 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)	443 300,00	429 095,47	173 140,00	40,35%	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		410 300,00	0,00	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
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykreslenie 30.06.2020 r.	5-4 %	2020	2021								
2.1.3.2	odebki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 549 545,00	27 632 967,36	378 594,83	1,37%	9 000 000,00	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:	16 549 545,00	27 632 967,36	378 594,83	1,37%	9 000 000,00	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	360 696,07	435 696,07	110 211,34	25,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	13 830 000,00	-13 916 377,88	3 755 252,78	-26,98%	2 500 000,00	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	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-	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	16 330 000,00	16 416 377,88	11 126 190,01	67,77%	11 126 190,01	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:	11 000 000,00	6 029 435,85	0,00	0,00%	0,00	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	8 500 000,00	3 529 435,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	-4 338 624,96	-4 338 624,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	-4 338 624,96	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 330 000,00	6 048 317,07	6 787 565,05	112,23%	6 787 565,05	739 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 330 000,00	6 048 317,07	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	kwota przypadających na dany rok łączna kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.									5-4 %
5.1.1.3.2	wynymi 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	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	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	0,00		
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>17 029 435,85</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>15 568 400,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		
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	0,00		
7	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 052 977,34	1 815 553,90	3 696 634,11	6 253 730,70	4 500 000,00	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	7 382 977,34	12 184 021,93	14 822 824,12	6 992 978,68	4 500 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	5 400 000,00	4 900 000,00		
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok)	3,86%	4,43%	X	4,42%	4,44%	5,30%	2,68%	4,12%	3,24%	2,39%		
8.1_vRO1	8.1_vROD_2020	3,86%	4,43%	X	4,42%	4,44%	5,30%	2,68%	4,12%	3,24%	2,39%		
8.1_vRO1	8.1_vROD_2026	3,86%	4,43%	X	4,42%	4,44%	5,30%	2,68%	4,12%	3,24%	2,39%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	4,08%	3,64%	X	10,54%	7,74%	7,74%	8,28%	9,48%	8,56%	7,71%		
8.2_v2020	8.2_v2020	4,36%	4,03%	X	11,66%	8,55%	8,55%	9,08%	0,00%	0,00%	0,00%		
8.2_v2026	8.2_v2026	4,08%	3,64%	X	10,54%	7,74%	7,74%	8,28%	9,77%	8,56%	7,71%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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)	10,52%	11,10%	X	8,20%	7,82%	8,08%	9,59%	8,73%	8,17%	8,87%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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)	10,64%	13,97%	X	11,07%	10,70%	8,08%	9,59%	8,73%	8,17%	8,87%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		

Lp.	Wyszczególnienie	2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonalność									
				30.06.2020 r.	5-4 %								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania 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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
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	1 307 382,72	1 301 668,27	649 576,33	-49,90%	1 469 369,21	331 073,38	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:	1 307 382,72	1 301 668,27	649 576,33	-49,90%	1 469 369,21	331 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 169 770,00	1 169 299,86	585 865,47	50,10%	1 313 223,45	291 444,06	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	600 534,00	600 534,49	410 211,34	68,31%	12 599,88	51 760,56	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:	600 534,00	600 534,49	410 211,34	68,31%	12 599,88	51 760,56	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	568 606,09	398 606,09	70,10%	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	1 489 685,13	1 483 970,68	335 696,51	22,62%	1 550 740,28	371 073,18	5 428,00	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:	1 489 685,13	1 483 970,68	335 696,51	22,62%	1 550 740,28	371 073,18	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 265 227,51	1 264 737,37	285 908,23	22,61%	1 320 643,66	287 637,11	4 856,43	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	310 696,07	110 211,34	35,47%	18 899,82	77 640,84	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	310 696,07	110 211,34	35,47%	18 899,82	77 640,84	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	268 606,09	98 606,09	36,71%	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 497 530,13	27 521 621,01	407 578,25	1,48%	17 148 653,27	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	5-4 %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.1.1	beżące	1 536 485,13	1 486 235,68	297 366,91	20,01%	1 597 540,28	371 073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	-2 961 045,00	-26 035 385,33	110 211,34	-0,42%	15 551 112,99	-7 057 640,84	-4 750 000,00	0,00	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	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	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	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	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	2 500 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku okrefionym w ... ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## **CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 – 2028 ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

### **1. ISTOTNE ZMIANY W WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2020–2028 WPROWADZONE W I PÓLROCZU 2020 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2020–2028 została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie Nr XVI/121/19 w dniu 19 grudnia 2019 r. W trakcie I półrocza 2020 r. była zmieniana siedmiokrotnie Uchwałami Rady Powiatu w Koszalinie w dniach: 10 stycznia nr XVII/131/20, 30 stycznia nr XVIII/144/20, 27 lutego nr XIX/149/20, 30 kwietnia nr XX/160/20, 15 maja XXI/163/20, 29 maja XXII/166/20 oraz 24 czerwca nr XXIII/173/20.

W I półroczu 2020 r. poza zmianami wynikającymi ze zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2020 r. dokonano zmian w planowanych przychodach na pokrycie planowanego deficytu 2020 r. oraz spłaty rat zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych:

– Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XVIII/144/20 z dnia 30 stycznia 2020 r., dokonano zmian wysokości planowanych przychodów w 2020 r. w związku z decyzją o zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32”. Łączna kwota planowanej pożyczki wynosi 1.568.400,00 zł i będzie wypłacona w dwóch transzach: w roku 2020 kwota 529.435,85 zł i w 2021 roku kwota 1.038.964,15 zł. Spłata pożyczki nastąpi w 3 rocznych ratach w latach 2021-2023 (2 raty po 500.000,00 zł. i 1 rata w wysokości 568.400,00 zł w 2023 r.);

– Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XX/160/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r., dokonano zmian wysokości planowanych przychodów w 2020 r. - zmniejszono planowane do wyemitowania w 2020 r. obligacje na pokrycie planowanego deficytu roku 2020 i wykup wyemitowanych obligacji w latach wcześniejszych z kwoty 11.000.000,00 zł do 4.000.000,00 zł.

Zmiana ta wynika z zaangażowania w budżecie wolnych środków z lat poprzednich oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w 2019 r., które łącznie po rozliczeniu 2019 r. wyniosły 11.126.190,01 zł; z tego:

a) kwota 6.787.565,05 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych (w 2020 r. zaangażowano 6.384.565,05 zł).

b) kwota 4.338.624,96 zł to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych (cała kwota zaangażowana w 2020 r.).



– Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XXIII/173/20 z dnia 24 czerwca 2020 r., dokonano zmian wysokości planowanych przychodów w 2020 r. z tytułu emitowanych obligacji - zwiększono planowane do wyemitowania w 2020 r. obligacje na pokrycie planowanego deficytu i wykup wyemitowanych obligacji w latach 2014-2015) z kwoty 4.000.000,00 zł do 5.500.000,00 zł.

## 2. DOCHODY, WYDATKI, DEFICYT

W trakcie trwania I półrocza 2020 r. dokonano aktualizacji wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz limitów przedsięwzięć, które były odzwierciedleniem zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego w I półroczu 2020 roku. Wprowadzone zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych dochodów z dotacji z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dofinansowania projektów i programów realizowanych między innymi ze środków UE.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków oraz wysokość deficytu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2020 r.			Dynamika
	Plan wg. stanu na 1 stycznia	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Koszalinie	Plan wg. stanu na 30 czerwca	
	w PLN			
<b>DOCHODY OGÓŁEM,</b>	<b>96 950 000,00</b>	<b>2 674 147,42</b>	<b>99 624 147,42</b>	<b>102,76</b>
- DOCHODY BIEŻĄCE	86 283 432,34	1 439 679,50	87 723 111,84	101,67
- DOCHODY MAJĄTKOWE	10 666 567,66	1 234 467,92	11 901 035,58	111,57
<b>WYDATKI OGÓŁEM,</b>	<b>110 780 000,00</b>	<b>2 760 525,30</b>	<b>113 540 525,30</b>	<b>102,49</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	84 230 455,00	1 677 102,94	85 907 557,94	101,99
- WYDATKI MAJĄTKOWE	26 549 545,00	1 083 422,36	27 632 967,36	104,08
<b>DEFICYT</b>	<b>13 830 000,00</b>	<b>86 377,88</b>	<b>13 916 377,88</b>	<b>100,62</b>

Szczegóły wprowadzonych zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia zostały omówione w załączniku „Realizacja w I półroczu 2020 roku przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego, planowanych na lata 2020-2024”.

## 3. KWOTA DŁUGU PUBLICZNEGO - POŻYCZKI, OBLIGACJE

Łączna kwota planowanego długu po zmianach na koniec 2020 r. (przy planowanym na dzień 01 stycznia w wysokości 22.000.000,00 zł) wynosi 17.029.435,85 zł, co stanowi 17,10% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2028 r. – 0 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. łączna kwota zadłużenia Powiatu wynosi 13.500.000,00 zł. Kwotę tą stanowi wartość wyemitowanych w latach 2014-2018 i jeszcze niespłaconych obligacji Powiatu Koszalińskiego.

Emisja planowanych w 2020 roku obligacji na kwotę 5.500.000,00 zł oraz podpisanie umowy na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 1.568.400,00 zł planowane jest na II półrocze.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w II półroczu roku 2020 r. należy wykupić obligacje serii C14 o wartości 1.500.000,00 zł wyemitowane w 2014 r. i serii A15 o wartości 1.000.000,00 zł wyemitowane w 2015 r.

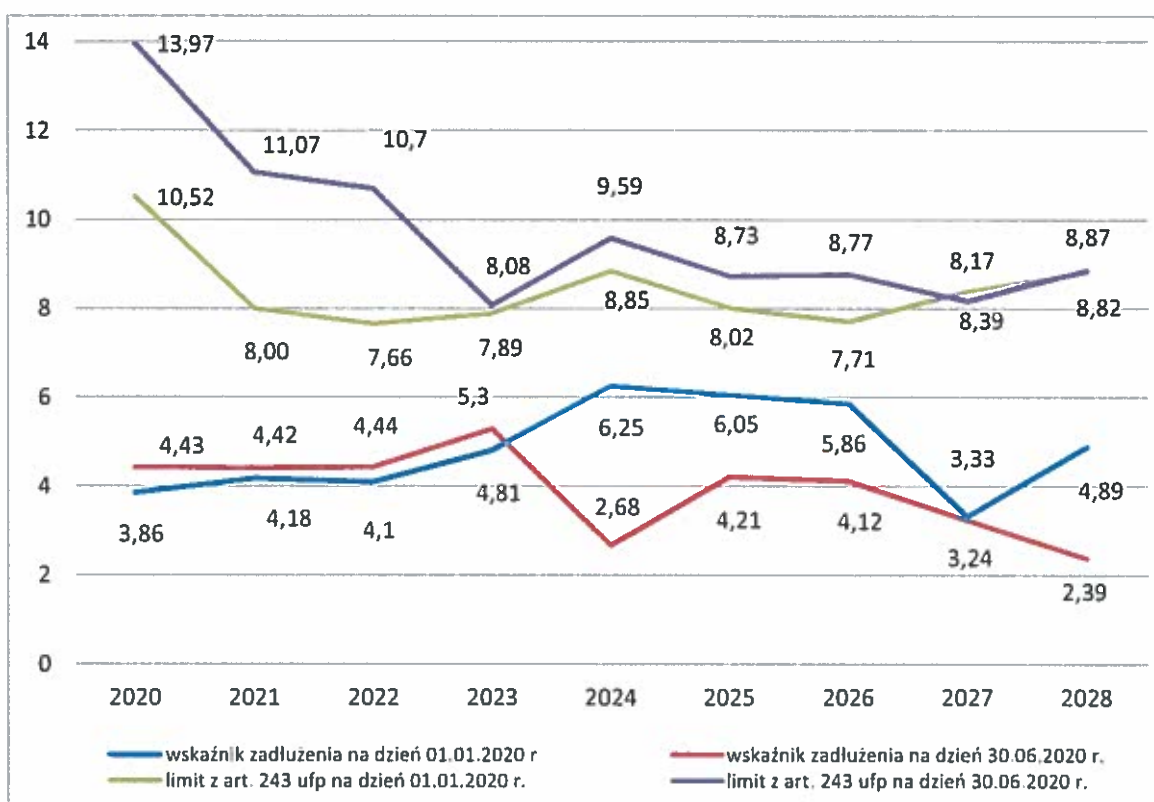
Informacja dotycząca rozchodów Powiatu Koszalińskiego w latach 2020-2028

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

W okresie I półrocza 2020 r. spłacono odsetki od wyemitowanych obligacji w wysokości 173.140,00 zł.

#### 4. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Wskaźniki zadłużenia wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym 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 z uwzględnieniem I półrocza 2020 r. 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.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 223/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU KOSZALIŃSKIEGO, PLANOWANYCH NA LATA 2020-2024**

układ wg przedsięwzięcia/programu/projektów/zadań

Nazwa i cel	Kod	Dz.	Klasyfikacja budżetowa (wiersze program/umowa)	Liczba realizacji (w wierszu program/umowa)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020				Wykonanie na 30.09.20 r. %	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
						Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.09.20 r.							
								1:10	%						
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>															
- wydatki bieżące															
1) programy, projekty lub zadania (razem)															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Informacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 2 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 3 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 4 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 5 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 6 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 7 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 8 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 9 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 10 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 11 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 12 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 13 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 14 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 15 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 16 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 17 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 18 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 19 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 20 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 21 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 22 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 23 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 24 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 25 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 26 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 27 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 28 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 29 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 30 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 31 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 32 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 33 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 34 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 35 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
Projekt 36 - "Szczepa - Jazda Zielna" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
- wydatki bieżące															



Nazwa i cel	kodowca (opis zadania)	Okres realizacji (w wierszu programowym)				Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020			2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dz.	Kw.				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.09.2020 r.						I i:10 %
Zadanie 3 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3584Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chłopska Łas, Ułkoście, ul. 6-go Miesiaca Powstania 1800 w Koszalinie i ul. 1-800 do km 2+867	6050/6010	2018	2023	X	600	12 833 174,11	4 716 564,27	6 116 609,84	6 116 609,84	27 004,49	0,44%	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	8 116 609,84	
wydatki majątkowe					600	12 833 174,11	4 716 564,27	6 116 609,84	6 116 609,84	27 004,40	0,44%	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	8 116 609,84	
Zadanie w toku realizacji III / półroczna pomniejszona wydatki związane z przemieszczeniem szaf telekomunikacyjnych ONI, w ramach systemu kablówkowy oraz zakupem tablic informacyjnych		2017	2020	X	600	8 760 598,90	4 662 196,87	4 098 402,03	4 098 402,03	1 230,00	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 402,03	
wydatki majątkowe					600	8 760 598,90	4 662 196,87	4 098 402,03	4 098 402,03	1 230,00	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 402,03	
Zadanie w toku realizacji III / półroczna pomniejszona wydatki związane z przemieszczeniem szaf telekomunikacyjnych		2023	2024	X	600	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 310 000,00	
wydatki majątkowe					600	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 310 000,00	
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3584Z w miejscowości (paki od m. Pęporno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego (opaki od m. dróg nr 3584Z od skrzyżowania z drogą nr 3584Z do granicy Gminy Mielno	6050	2012	2023	X	600	10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
wydatki majątkowe					600	10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3584Z na odcinku, Mielno - Dobiesławice	6050	2019	2021	X	600	1 748 137,01	70 000,00	465 227,13	465 227,13	0,00	0,00%	1 212 909,88	0,00	0,00	0,00	1 678 137,01	
wydatki majątkowe					600	1 748 137,01	70 000,00	465 227,13	465 227,13	0,00	0,00%	1 212 909,88	0,00	0,00	0,00	1 678 137,01	
Zadanie w toku realizacji:																	
Zadanie 8 - Przebudowa mostu w m. Ułkoście	6050	2019	2022	X	600	1 093 807,00	93 807,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
wydatki majątkowe					600	1 093 807,00	93 807,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Zadanie 9 - Przebudowa i remont drogi powiatowej w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w ramach I etapu do remontu drogi powiatowych	6050	2016	2020	X	600	4 573 246,63	4 073 246,63	500 000,00	500 000,00	146 178,82	29,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
wydatki majątkowe					600	4 573 246,63	4 073 246,63	500 000,00	500 000,00	146 178,82	29,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
Zadanie realizowane od 2016 r. Wykonawca w I półroczu 2020 r. Kwota przeznaczona została na wynagrodzenia bezpośrednie, zakup grysu, emisji oraz ulogę napędowego. Realizacja na odcinkach: droga 3559Z Rzeczycy-Przytycka, droga 3580Z Nowosielki-Ujazd, droga 3538Z Bielkowo-Dubieszin																	
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3532Z Parnowo - BiedaKierzy, II etap	6050 / 6059	2018	2021	X	600	4 221 000,00	1 000,00	342 385,47	1 648 343,91	95,03	0,01%	2 571 656,09	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	
wydatki majątkowe					600	4 221 000,00	1 000,00	342 385,47	1 648 343,91	95,03	0,01%	2 571 656,09	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	
Zadanie w trakcie realizacji. Za wydatki inwestycyjne kwoty wykonano mapy i wypisy																	
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Korzeczyce-Dargie-Dobiesławice	6050	2023	2024	X	600	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	
wydatki majątkowe					600	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	

Nazwa i cel	Adresiska odpisywa/realizacja	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020			Wykreszenie na 30.09.2020 r. %	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
		Dla	Dla	Dla	Dla				Plan pierwotny	Plan po zmianach							
											2020						
Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35622 na odcinku Wyszehy-Policko	6050	2020	X	60014	1 069 502,00	0,00	100 000,00	69 502,00	0,00%	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 502,00	
wydatki majątkowe	6050			60014	1 069 502,00	0,00	100 000,00	69 502,00	0,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 502,00	
Zadanie w toku realizacji.																	
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35192 na odcinku Sierosimo - Jarutino	6050	2020	X	60014	1 509 000,00	0,00	50 000,00	9 000,00	0,00%	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00	
wydatki majątkowe	6050			60014	1 509 000,00	0,00	50 000,00	9 000,00	0,00%	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 000,00	
Zadanie w toku realizacji.																	
Zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 35192 na odcinku Sierosimo - DE6 - III etap	6050	2021	X	60014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
wydatki majątkowe	6050			60014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
Zadanie 15 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35432 na odcinku ul. Dzwonowa w Staronole oraz nr 35942 w m. Słubino	6050	2018	X	60014	3 957 998,96	356 290,79	3 601 708,17	3 601 708,17	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 708,17	
wydatki majątkowe	6050			60014	3 957 998,96	356 290,79	3 601 708,17	3 601 708,17	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 708,17	
Zadanie w toku realizacji.																	
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35412 na odcinku do m. Polubowo	6050	2018	X	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	1 000 000,00	
wydatki majątkowe	6050			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	1 000 000,00	
Zadanie 17 - Kompleksowe wsparcie dla realizacji "Za System"	6050	2017	X	60014	181 918,93	88 318,93	46 800,00	46 800,00	0,00%	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	
wydatki bieżące	6050			80195	181 918,93	88 318,93	46 800,00	46 800,00	0,00%	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	
Pandemia COVID-19 uniemożliwiła realizację zadania w I półroczu 2020 r.																	
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35262 w Avonark, na odcinku od DK 6 do przystanku	6050	2021	X	60014	1 500 000,00	0,00	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	6050			60014	1 500 000,00	0,00	0,00	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 35282 na odcinku Sierosimo - Parkowo	6050	2022	X	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
wydatki majątkowe	6050			60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35272 w Koclinie na odcinku DK6 - droga powiatowa 35232	6050	2021	X	60014	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
wydatki majątkowe	6050			60014	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35442 Dzwonk - Gpaki	6050	2022	X	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
wydatki majątkowe	6050			60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35132 Karszalin - Skwierczyka	6050	2020	X	60014	1 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	-4,69%	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
wydatki majątkowe	6050			60014	1 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	-4,69%	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Zadanie w trakcie realizacji. Za wydatkowaną kwotę wykonano mapy i wyprawy.																	

