

**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 Hermanowicz*

**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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>96 950 000,00</b>	<b>99 624 147,42</b>	<b>45 130 779,50</b>	<b>45,30%</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:	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	106 732,54	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych z subwencji ogólnej	21 796 040,00	22 088 343,00	11 978 490,00	54,23%	22 500 000,00	23 000 000,00	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 bieżące, 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 dotacji 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	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>110 780 000,00</b>	<b>113 540 524,30</b>	<b>41 375 526,72</b>	<b>36,44%</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:	84 230 455,00	85 907 557,94	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 porzeżeń i gwarancji, w tym: 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	0,00	0,00	
2.1.2.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym: 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	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym: 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)	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	wydatki na obsługę długu, w tym: 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)	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	Wykonalność na 30.06.2020 r.	5:4 %	6	7								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 549 545,00	27 632 967,36	378 594,63	1,37%	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	9 000 000,00	
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 549 545,00	27 632 967,36	378 594,63	1,37%	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	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	<b>Wynik budżetu</b>	<b>13 830 000,00</b>	<b>-13 916 377,88</b>	<b>3 755 252,78</b>	<b>-26,98%</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>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	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	2 000 000,00	1 500 000,00	
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>16 330 000,00</b>	<b>16 416 377,88</b>	<b>11 126 190,01</b>	<b>67,77%</b>	<b>1 778 212,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 000 000,00	6 029 435,85	0,00	0,00%	1 038 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 500 000,00	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	112,22%	739 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 330 000,00	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 zasięgnięciem 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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 500 000,00</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>2 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	
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	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	
5.1.1	łącznie 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	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	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	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	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 %								
1	2												
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	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>79,27%</b>	<b>15 568 400,00</b>	<b>13 068 400,00</b>	<b>10 000 000,00</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>	<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>	<b>X</b>	<b>X</b>	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 052 977,34	1 815 553,90	3 696 634,11	203,61%	6 253 730,70	4 500 000,00	4 568 400,00	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	121,66%	6 992 978,68	4 500 000,00	4 568 400,00	6 000 000,00	5 900 000,00	5 400 000,00	4 900 000,00	
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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>	<b>X</b>	<b>X</b>	
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)	3,86%	4,43%	X	X	4,42%	4,44%	5,30%	4,21%	4,12%	3,24%	2,39%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,86%	4,43%	X	X	4,42%	4,44%	5,30%	4,21%	4,12%	3,24%	2,39%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,86%	4,43%	X	X	4,42%	4,44%	5,30%	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)	4,08%	3,64%	X	X	10,54%	7,74%	7,74%	9,77%	9,48%	8,56%	7,71%	
8.2_v2020	8.2_v2020	4,56%	4,03%	X	X	11,66%	8,55%	8,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	4,08%	3,64%	X	X	10,54%	7,74%	7,74%	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)	10,52%	11,10%	X	X	8,20%	7,82%	8,08%	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)	10,64%	13,97%	X	X	11,07%	10,70%	8,08%	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	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

Lp.	Wyszczególnienie	2020						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	5:4 %	6	7								
1	2														
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	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 307 382,72	1 301 668,27	649 576,33	49,90%	1 469 369,21	331 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	600 534,00	600 534,49	410 211,34	68,31%	12 599,88	51 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	600 534,00	600 534,49	410 211,34	68,31%	12 599,88	51 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	1 264 757,37	285 908,23	22,61%	1 320 643,66	287 637,11	4 856,43	0,00	0,00	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	310 696,07	110 211,34	35,47%	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	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	310 696,07	110 211,34	35,47%	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	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	268 606,09	98 606,09	36,71%	0,00	0,00	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	X	X	X	X	X
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	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													
10.1.1	bieżące	1 536 485,13	1 486 235,68	297 366,91	20,01%	1 597 540,28	371 073,18	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	24 961 045,00	26 035 385,33	110 211,34	0,42%	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 bieżące na pokrycie ujemnego wymiku 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	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	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 – kredyt i pożyczka, 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	wpłaty 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 niekasowych (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, wyłączone 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 limicie 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 określonym w ... ustawie</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 OGÓLEM,</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 OGÓLEM,</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.

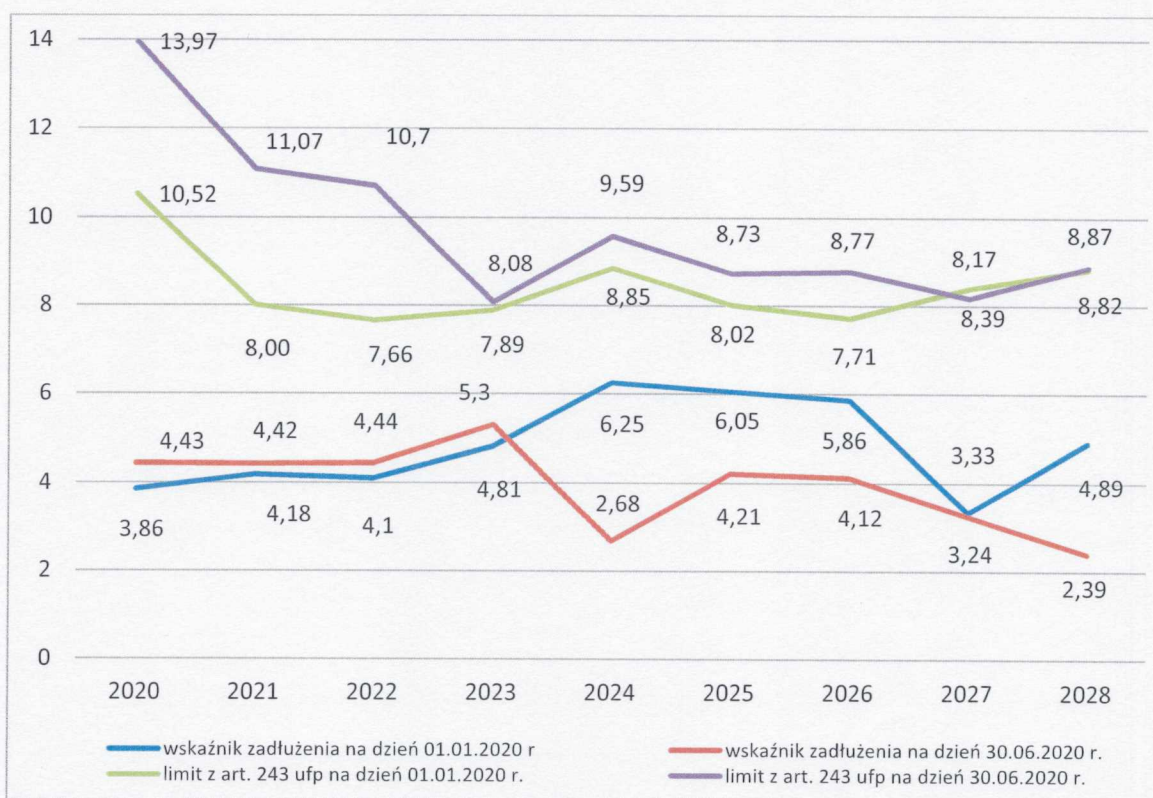
**Informacja dotycząca rozchodów Powiatu Koszalińskiego w latach 2020-2028**

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		<b>1+2+3</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 068 400</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
<b>1</b>	<b>Wykup papierów wartościowych wynikający z zawartych umów</b>	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
<i>1.1</i>	<i>wyemitowane w 2014r. na ogólną kwotę 5.500.000,00zł (wykup w 2018 r. i 2019 r. po 2.000.000zł)</i>	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>1.2</i>	<i>wyemitowane w 2015 r. na ogólną kw. 5.000.000,00 zł</i>	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
<i>1.3</i>	<i>wyemitowane w 2018r. na ogólną kw. 7.000.000,00 zł</i>	0	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
<b>2</b>	<b>Wykup papierów wartościowych - planowanych do wyemitowania w 2020 r. (na kw. 5.500.000,00 zł)</b>	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000
<b>3</b>	<b>Splata rat pożyczki z WFOŚiGW - planowanej do zaciągnięcia w 2020 r. (na kw. 1.568.400,00 zł)</b>	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.

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 przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Istotna odpowiedzialność	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)					Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020					Limit zobowiązań		
		Od		Do		Wykonanie na 30.06.2020 r.				Plan pierwotny	Plan po zmianach	11:10 %	2021	2022		2023	2024
		3	4	5	6												
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>							88 547 239,69	26 102 823,39	26 497 530,13	27 521 621,01	588 206,47	17 148 653,27	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	62 444 416,30	
- wydatki bieżące							5 097 267,91	1 636 990,77	1 536 485,13	1 486 235,68	297 366,91	1 597 540,28	371 073,18	5 428,00	0,00	3 469 277,14	
- wydatki majątkowe							83 449 971,78	24 465 832,62	24 961 045,00	26 035 385,33	290 839,56	15 551 112,99	7 057 640,84	5 590 000,00	4 750 000,00	58 984 139,16	
1) programy, projekty lub zadania (razem)							88 547 239,69	26 102 823,39	26 497 530,13	27 521 621,01	588 206,47	17 148 653,27	7 428 714,02	5 595 428,00	4 750 000,00	62 444 416,30	
- wydatki bieżące							5 097 267,91	1 636 990,77	1 536 485,13	1 486 235,68	297 366,91	1 597 540,28	371 073,18	5 428,00	0,00	3 469 277,14	
- wydatki majątkowe							83 449 971,78	24 465 832,62	24 961 045,00	26 035 385,33	290 839,56	15 551 112,99	7 057 640,84	5 590 000,00	4 750 000,00	58 984 139,16	
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	1 800 381,20	1 750 131,75	407 578,25	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	1 489 685,13	1 439 435,68	297 366,91	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	310 696,07	110 211,34	18 899,82	77 640,84	0,00	0,00	407 236,73	
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego																	
Stronowo Powiatowe w Koszalinie																	
2019																	
2022																	
X																	
1 705 718,58																	
1 408 693,19																	
297 025,39																	
Planowany początek realizacji zadania w II półroczu 2020 r.																	
Projekt 2 - "Szansa - jestem ZU" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020																	
Stronowo Powiatowe w Koszalinie																	
2018																	
2021																	
X																	
1 252 610,37																	
427 950,40																	
377 700,95																	
59 943,61																	
181 604,72																	
0,00																	
0,00																	
559 305,67																	
Zadanie realizowane przez Powiat w związku z podpisaniem w dniu 19 grudnia 2017 r. umowy nr RPZP/07.06.00-32-K/16/17-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Szansa - jestem ZU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt planowany do realizacji w latach 2018-2020 z łącznym budżetem 1 252 610,37 zł. Celem tematyce projektu jest promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Zabezpieczona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dziale 855 rozdział 85508 w 2020r. kwota 22 776,00 zł na świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi wkład własny Powiatu do realizowanego projektu. Zostały ona wypłacone w I półroczu w wysokości 20 650,00 zł co stanowi 90,67 % planu. Realizacja wydatków w dziale 853 na dzień 30 czerwca 2020 r. na plan 354 924,95 zł zamknęła się kwotą 39 293,60 zł co stanowi 11,07 % planu. Łącznie wydatkowane na realizację projektu kwotę 59 943,61 zł co stanowi 15,87 % planu. Niski poziom realizacji projektu wynikał z trudności związanych z pandemią COVID-19.																	
853 / 85395 / 855																	
1 252 610,37																	
427 950,40																	
377 700,95																	
59 943,61																	
181 604,72																	
0,00																	
559 305,67																	
Projekt 3 - WTEK, BUDAMIS, Z-IPORIECAM - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wybrania taka jętko naukowo																	
Stronowo Powiatowe w Koszalinie																	
2018																	
2023																	
X																	
2 815 241,96																	
678 401,01																	
678 401,01																	
347 634,64																	
484 873,75																	
5 428,00																	
1 508 889,62																	
851 / 85149																	
2 254 045,42																	
568 189,67																	
237 423,30																	
41,79%																	
110 211,34																	
110 211,34																	
100,00%																	
0,00																	
0,00																	
5 428,00																	
1 398 678,28																	
110 211,34																	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (wiersze program/umowa)				Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020					Limit zobowiązań															
		Od		Do					Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	11:10 %	2021		2022	2023	2024												
		3	4	5	6													11	12	13	14	15	16	17					
<p><b>a) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b></p> <p><b>- wydatki bieżące</b></p>														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
<p><b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego (razem)</b></p> <p><b>- wydatki majątkowe</b></p>														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
<p><b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki bieżące</b></p>														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
<p><b>d) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki majątkowe</b></p>														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
<p><b>e) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki bieżące</b></p>														88 318,93	24 103 166,35	88 318,93	24 103 166,35	88 318,93	24 103 166,35	88 318,93	24 103 166,35	88 318,93	24 103 166,35	88 318,93	24 103 166,35	88 318,93	24 103 166,35	88 318,93	
<p><b>f) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki majątkowe</b></p>														181 918,93	82 573 668,78	181 918,93	82 573 668,78	181 918,93	82 573 668,78	181 918,93	82 573 668,78	181 918,93	82 573 668,78	181 918,93	82 573 668,78	181 918,93	82 573 668,78	181 918,93	
<p><b>g) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki bieżące</b></p>														46 800,00	24 697 148,93	46 800,00	24 697 148,93	46 800,00	24 697 148,93	46 800,00	24 697 148,93	46 800,00	24 697 148,93	46 800,00	24 697 148,93	46 800,00	24 697 148,93	46 800,00	
<p><b>h) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki majątkowe</b></p>														25 721 489,26	24 697 148,93	25 721 489,26	24 697 148,93	25 721 489,26	24 697 148,93	25 721 489,26	24 697 148,93	25 721 489,26	24 697 148,93	25 721 489,26	24 697 148,93	25 721 489,26	24 697 148,93	25 721 489,26	
<p><b>i) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki bieżące</b></p>														15 429 013,17	6 980 000,00	15 429 013,17	6 980 000,00	15 429 013,17	6 980 000,00	15 429 013,17	6 980 000,00	15 429 013,17	6 980 000,00	15 429 013,17	6 980 000,00	15 429 013,17	6 980 000,00	15 429 013,17	
<p><b>j) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki majątkowe</b></p>														46 800,00	6 980 000,00	46 800,00	6 980 000,00	46 800,00	6 980 000,00	46 800,00	6 980 000,00	46 800,00	6 980 000,00	46 800,00	6 980 000,00	46 800,00	6 980 000,00	46 800,00	
<p><b>k) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki bieżące</b></p>														15 382 213,17	6 980 000,00	15 382 213,17	6 980 000,00	15 382 213,17	6 980 000,00	15 382 213,17	6 980 000,00	15 382 213,17	6 980 000,00	15 382 213,17	6 980 000,00	15 382 213,17	6 980 000,00	15 382 213,17	
<p><b>l) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki majątkowe</b></p>														4 553 458,17	0,00	4 553 458,17	0,00	4 553 458,17	0,00	4 553 458,17	0,00	4 553 458,17	0,00	4 553 458,17	0,00	4 553 458,17	0,00	4 553 458,17	
<p><b>m) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki bieżące</b></p>														3 760,00	1 085 775,41	3 760,00	1 085 775,41	3 760,00	1 085 775,41	3 760,00	1 085 775,41	3 760,00	1 085 775,41	3 760,00	1 085 775,41	3 760,00	1 085 775,41	3 760,00	
<p><b>n) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki majątkowe</b></p>														3 270 070,85	3 000 000,00	3 270 070,85	3 000 000,00	3 270 070,85	3 000 000,00	3 270 070,85	3 000 000,00	3 270 070,85	3 000 000,00	3 270 070,85	3 000 000,00	3 270 070,85	3 000 000,00	3 270 070,85	
<p><b>o) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki bieżące</b></p>														5 686 016,29	374 583,15	5 686 016,29	374 583,15	5 686 016,29	374 583,15	5 686 016,29	374 583,15	5 686 016,29	374 583,15	5 686 016,29	374 583,15	5 686 016,29	374 583,15	5 686 016,29	
<p><b>p) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki majątkowe</b></p>														5 180 825,33	374 583,15	5 180 825,33	374 583,15	5 180 825,33	374 583,15	5 180 825,33	374 583,15	5 180 825,33	374 583,15	5 180 825,33	374 583,15	5 180 825,33	374 583,15	5 180 825,33	
<p><b>q) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki bieżące</b></p>														2 989 189,03	0,00	2 989 189,03	0,00	2 989 189,03	0,00	2 989 189,03	0,00	2 989 189,03	0,00	2 989 189,03	0,00	2 989 189,03	0,00	2 989 189,03	
<p><b>r) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki majątkowe</b></p>														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p><b>s) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki bieżące</b></p>														16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
<p><b>t) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki majątkowe</b></p>														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p><b>u) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki bieżące</b></p>														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p><b>v) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki majątkowe</b></p>														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p><b>w) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki bieżące</b></p>														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p><b>x) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki majątkowe</b></p>														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p><b>y) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki bieżące</b></p>														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p><b>z) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b></p> <p><b>- wydatki majątkowe</b></p>														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu programowym)				Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020				Limit zobowiązań			
		Od	Do	Dz.	Rozdz.	Plan pierwotny	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06.2020 r.	11:10 %	2021	2022		2023	2024	
																	3
Zadanie 3 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chłobrego 1 os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mielno - Etap III od km 1+860 do km 2+867	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023	X			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
wydatki majątkowe	6050/6010			600	60014		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 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cętna - Rosochta - Paldowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2020	X			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	6050/6014			600	60014		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 - W I półroczu poniesiono wydatki związane z przestawianiem szaf telekomunikacyjnych ONU, usunięciem kolizji z łącz- kablowych oraz zakupem tablic informacyjnych.																	
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Durnowo - Gollca	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2023	2024	X			1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014		1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w miejscowości Gąski od m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mielno	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2012	2023	X			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	6050/6010			600	60014		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 3508Z na odcinku Mście - Dobieszaniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2021	X			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	6050			600	60014		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. Unieście	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2022	X			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	6050			600	60014		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 dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyni i sprzętu do remontu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2020	X			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	6050			600	60014		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. Wydatkowana w I półroczu 2020 r. kwota przeznaczona została na wynagrodzenia bezpośrednio, zakup grysu, emisji oraz oleju napędowego. Realizacja na odcinkach: droga 3559Z Rzeczycza-Prystocko, droga 3580Z Nowosiółki-Ujazd, droga 3538Z Bielkowo-Dobieszaniec.																	
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz, II etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2021	X			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	6050/6059			600	60014		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 wydatkowaną kwotę wykonano mapy i wypisy.																	
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwecz-Durgin-Dobroszczy	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2023	2024	X			1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020					Limit zobowiązań						
		Od	Do	Dz.	Rozdz.	Plan pierwotny	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06.2020 r.	11:10 %	2021	2022	2023		2024					
																	3	4	5	6	7
Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszehorz-Policko	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2021	X			1 069 502,00	0,00	100 000,00	69 502,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	0,00	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	100 000,00	69 502,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 502,00	
Zadanie w toku realizacji.																					
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świątynio - Harmino	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2021	X			1 509 000,00	0,00	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	0,00	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	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	0,00	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 3519Z na odcinku Świątynio - DK6 - III etap	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2021	2022	X			3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
Zadanie 15 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Stanowie oraz nr 3504Z w m. Skłębno	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie / Starostwo Powiatowe Skłębno	2018	2020	X			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	0,00	0,00	3 601 708,17	
wydatki majątkowe	6050 / 6610			600	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	0,00	0,00	3 601 708,17	
Zadanie w toku realizacji.																					
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2018	2024	X			1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Zadanie 17 - Kompleksowe wsparcie dla realizacji "Za system"	Pow. Powiatu Koszalin w Koszalinie	2017	2021	X			181 918,93	88 318,93	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00%	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	
wydatki bieżące	801	80195					181 918,93	88 318,93	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00%	46 800,00	46 800,00	0,00	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 3526Z w Nowonie, na odcinku od DK 6 do przystanku	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2021	2022	X			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	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	-	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3520Z na odcinku Świątynio - Parsowo	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2022	2023	X			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	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	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z w Kationie na odcinku DK6 - droga powiatowa 3523Z	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2021	2022	X			350 000,00	0,00	0,00	0,00	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		350 000,00	0,00	0,00	0,00	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 - Gąski	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2022	2023	X			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	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	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierczyńska	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2021	X			1 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 343,97	4,69%	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		1 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 343,97	4,69%	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Zadanie w trakcie realizacji. Za wydatkowaną kwotę wykonano mapy i wypisy.																					

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dz.	Rozdz.	Plan pierwotny	Plan po zmianach			Wykonanie na 30.06.2020 r.	11:10 %	2021	2022	2023		2024
Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z w m. Kędzierzyn	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	X			100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
wydatki majątkowe	6050			600	60014		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cieszyń, na odcinku od skłonu do przystanku	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2023	2024	X			1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00	
wydatki majątkowe	6050			600	60014		1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00	
Zadanie 25 - Zakup samochodów osobowych dla 5 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach "Programu współywspierania różnic między regionami III"	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2020	X			665 000,00	0,00	640 000,00	665 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	665 000,00	
wydatki majątkowe	6060			852	85202		665 000,00	0,00	640 000,00	665 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	665 000,00	
Zadanie w trakcie realizacji. Zakupy sfinalizowany zostanie w II półroczu 2020 r.																
Zadanie 26 - Przebudowa z rezbudową i nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku kregielni na cztery wystandaryzowane mieszkania chronione oraz dwa gabinety pracy specjalistów na dziedzi nr 22 w miejscowości Mielnio, Gmina Mielnio - Usanęge	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2020	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie wproawcone do Wykazu Przedsięwzięć Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XIII/144/20 30 stycznia 2020 r. i wykreślone z wykazu Przedsięwzięć w dniu 24 czerwca 2020 r. Uchwała Rady Powiatu nr XXIII/173/20. Zrezygnowano z planów realizacji zadania.	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 koka gazowego dwufunkcyjnego do ogrzewania Szkoły PZD w Mamowie	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	X			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
wydatki majątkowe	6050			600	6050		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki których planomosi przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) 1)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
umowa 1 ogólna					X											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																
umowa 2 ogólna					X											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																
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	
- wydatki bieżące																
umowa 1 ogólna					X											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																
umowa 2 ogólna					X											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																

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