

**UCHWAŁA NR XXVII/206/20
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 29 października 2020 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, 227, 229, 230, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

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

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

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



Przewodniczący Rady

Z. Grabarek
Zbigniew Grabarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I | Dochoły ogółem | 107 240 367,35 | 97 189 458,49 | 92 500 000,00 | 92 860 000,00 | 92 500 000,00 | 91 500 000,00 | 92 000 000,00 | 92 500 000,00 | 92 500 000,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące, z tego: | 90 735 885,19 | 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 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 647 040,00 | 16 297 881,08 | 16 500 000,00 | 16 700 000,00 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 250 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 22 088 343,00 | 22 500 000,00 | 22 600 000,00 | 23 000 000,00 | 23 100 000,00 | 23 400 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 24 226 382,62 | 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 dochoły bieżące, w tym: | 27 524 119,57 | 23 539 379,70 | 22 520 000,00 | 21 974 500,00 | 22 700 000,00 | 22 900 000,00 | 23 200 000,00 | 23 700 000,00 | 23 700 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym: | 16 504 482,16 | 10 722 592,99 | 7 000 000,00 | 7 500 000,00 | 7 000 000,00 | 5 500 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 260 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 16 244 482,16 | 5 617 472,69 | 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 | Wydatki ogółem | 117 413 308,04 | 100 211 107,81 | 90 000 000,00 | 89 731 600,00 | 91 000 000,00 | 89 000 000,00 | 89 500 000,00 | 90 500 000,00 | 91 000 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 89 018 819,40 | 83 086 926,45 | 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 | 55 223 506,53 | 53 600 000,00 | 53 600 000,00 | 53 600 000,00 | 53 700 000,00 | 53 700 000,00 | 53 700 000,00 | 53 700 000,00 | 53 700 000,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 429 095,47 | 269 410,00 | 246 628,00 | 213 681,00 | 177 215,00 | 152 690,00 | 111 473,00 | 68 700,00 | 25 692,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 28 394 488,64 | 17 124 181,36 | 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: | 28 394 488,64 | 17 124 181,36 | 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 | 453 419,80 | 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 |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Wynik budżetu | -10 172 940,69 | -3 021 649,32 | 2 500 000,00 | 3 068 400,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4 | Przychody budżetu | 12 672 940,69 | 5 521 649,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 6 029 435,85 | 1 038 964,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 529 435,85 | 1 038 964,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 4 338 624,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 338 624,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 2 304 879,88 | 4 482 685,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 304 879,88 | 1 982 685,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 068 400,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 068 400,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 17 029 435,85 | 15 568 400,00 | 13 068 400,00 | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 6 000 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 717 065,79 | 3 379 939,05 | 4 500 000,00 | 4 568 400,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 900 000,00 | 5 400 000,00 | 4 900 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 8 360 570,63 | 7 862 624,22 | 4 500 000,00 | 4 568 400,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 900 000,00 | 5 400 000,00 | 4 900 000,00 |
| 8 | Wskaźnik splaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 4,40% | 4,42% | 4,44% | 5,30% | 2,68% | 4,21% | 4,12% | 3,24% | 2,39% |
| 8.1 vROD_2020 | 8.1 vROD_2020 | 4,40% | 4,42% | 4,44% | 5,30% | 2,68% | 4,21% | 4,12% | 3,24% | 2,39% |
| 8.1 vROD_2026 | 8.1 vROD_2026 | 4,40% | 4,42% | 4,44% | 5,30% | 2,68% | 4,21% | 4,12% | 3,24% | 2,39% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | 3,49% | 6,00% | 7,74% | 7,74% | 8,28% | 9,77% | 9,48% | 8,56% | 7,71% |
| 8.2 v2020 | 8.2 v2020 | 3,88% | 7,11% | 8,55% | 8,55% | 9,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 v2026 | 8.2 v2026 | 3,49% | 6,00% | 7,74% | 7,74% | 8,28% | 9,77% | 9,48% | 8,56% | 7,71% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,10% | 8,15% | 6,26% | 6,51% | 8,07% | 8,73% | 6,84% | 7,50% | 8,22% |
| 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 wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 13,97% | 11,02% | 9,13% | 6,51% | 8,07% | 8,73% | 8,10% | 7,50% | 8,22% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogolem | 15,88% | 16,02% | 14,13% | 10,78% | 9,19% | 6,56% | 7,80% | 1,62% | 0,00% |
| art15zoc_3 | 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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | 4,40% | 4,42% | 4,44% | 5,30% | 2,68% | 4,21% | 4,12% | 3,24% | 2,39% |
| art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| art15zoc | 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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| 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 | 3 218 821,65 | 1 958 467,63 | 3 10 831,06 | 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: | 3 218 821,65 | 1 958 467,63 | 3 10 831,06 | 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 | 2 768 986,06 | 1 752 041,32 | 2 72 125,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 410 211,34 | 199 995,42 | 54 471,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 410 211,34 | 199 995,42 | 54 471,24 | 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 | 398 606,09 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 392 343,85 | 2 064 978,98 | 350 368,80 | 5 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 3 392 343,85 | 2 064 978,98 | 350 368,80 | 5 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 864 443,57 | 1 759 461,53 | 268 318,93 | 4 856,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 110 319,80 | 214 993,13 | 81 706,86 | 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: | 110 319,80 | 214 993,13 | 81 706,86 | 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 | 98 606,09 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 27 631 177,13 | 17 208 854,50 | 3 812 075,66 | 3 695 428,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 992 694,20 | 2 111 778,98 | 350 368,80 | 5 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 26 638 482,93 | 15 097 075,52 | 3 461 706,86 | 3 690 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wymagalnych 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 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | 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 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 243-244 w przypadku określonym w ... ustawie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stożenie niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028

1. Dotyczy dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2020-2028

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach 2018-2019, planowane na rok 2020 oraz przyjęte założenia na lata przyszłe. Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2020 – 2028 od 0,23% do 0,58%. W okresie tym założono aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych, a także wzrost wpływów z dochodów własnych oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji.

Plan dochodów majątkowych na rok 2020 wynika głównie z zadań inwestycyjnych, które zostały ujęte w Wykazie Przedsięwzięć, będącym załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jest to wkład własny Powiatu Koszalińskiego i udział poszczególnych Gmin w finansowaniu zadań inwestycyjnych. Przyjęty wzrost dochodów majątkowych wynika z pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje. W przypadku inwestycji drogowych przyjęto założenie, że będą one realizowane jedynie w przypadku pozyskania znaczącego budżetowania zewnętrznego.

W latach następnych 2021 – 2028 przyjęto dochody majątkowe na niższym poziomie, lecz w oparciu o zadania inwestycyjne ujęte w Wykazie Przedsięwzięć.

2. Dotyczy wydatków ogółem z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w latach 2020-2028.

W latach 2020-2028 założono tylko nieznaczny wzrost wydatków bieżących (do 1,24%). Jest to wynikiem ograniczonych możliwości zwiększenia planu dochodów bieżących oraz przeznaczenia wyższych środków na inwestycje wieloletnie i na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłaty rat planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

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

W kwotach wydatków majątkowych do roku 2024 uwzględniono przedsięwzięcia zawarte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczące głównie zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych.

3. Dotyczy wyniku budżetu oraz wysokości środków do dyspozycji.

Wielkość wyniku budżetu bieżącego w roku 2020 określona została deficytem w wysokości 10.172.940,69 zł.

W latach następnych 2021-2028 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 3,02 mln deficytu w roku 2021 do nadwyżek w latach następnych od 1,50 mln do 3,07 mln.

Wynika to z zakładanego w tym okresie wzrostu dochodów bieżących i majątkowych, w tym dochodów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

4. Dotyczy pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetowej (wolnych środków do dyspozycji).

Deficyt budżetu Powiatu w wynosi 10.172.940,69 zł zostanie pokryty: wyemitowanymi obligacjami w kwocie 3.000.000,00 zł, zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 529.435,85 zł, wolnymi środkami w wysokości 2.304.879,88 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w 2019 r. w wysokości 4.338.624,96 zł.

Wypracowane nadwyżki w kolejnych latach 2022-2028 zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań: wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2014 – 2020, spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie.

| Informacja dotycząca rozchodów Powiatu Koszalińskiego w latach 2020-2028 | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1+2+3 | Wykup wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji i spłata planowanej pożyczki | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 3 068 400 | 1 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 500 000 |
| 1 | Wykup papierów wartościowych wynikający z zawartych umów | 2 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 1.1 | wyemitowane w 2014r. na ogólną kwotę 5.500.000,00zł (wykup w 2018 r. i 2019 r. po 2.000.000zł) | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | wyemitowane w 2015 r. na ogólną kw. 5.000.000,00 zł | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | wyemitowane w 2018r. na ogólną kw. 7.000.000,00 zł | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 2 | Wykup papierów wartościowych - planowanych do wyemitowania w 2020 r. (na kw. 5 500 000,00 zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 |
| 3 | Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW - planowanej do zaciągnięcia w 2020 r. (na kw. 1.568.400,00 zł) | 0 | 500 000 | 500 000 | 568 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Dotyczy kwoty długu publicznego.

Łączna kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie 17.029.435,85 zł, co stanowi 15,88% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2028 r. – 0 zł.

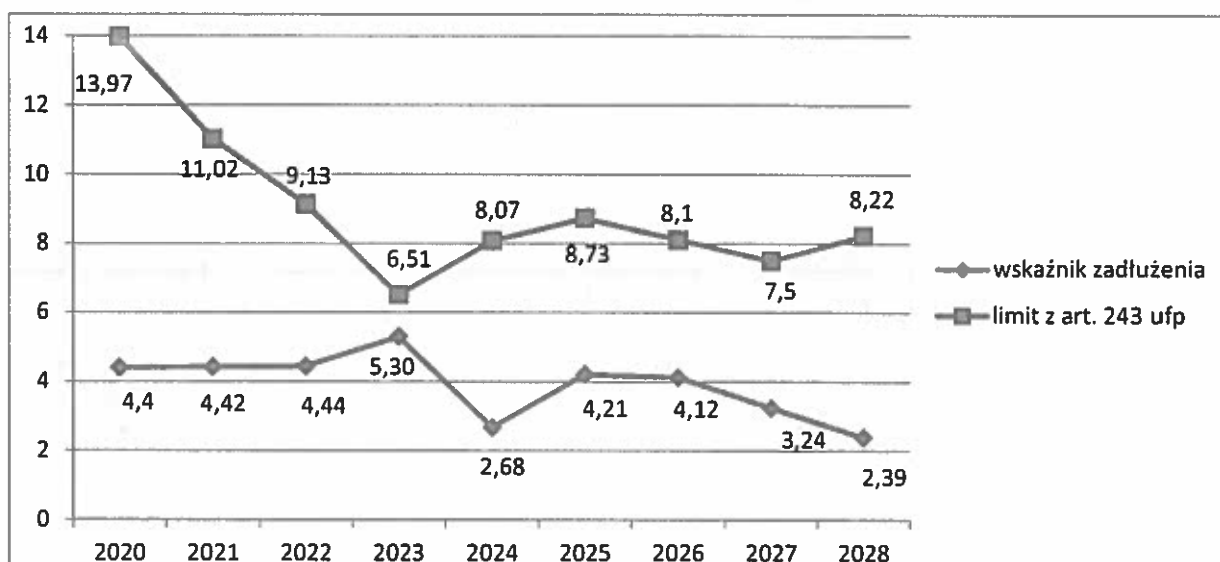
Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem kształtują się na poziomach zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych obowiązującymi od 01 stycznia 2014 r.

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

Od dnia 1 stycznia 2014 r. zaczął obowiązywać nowy wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi

w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźnika obliczonego według wzoru określonego w ww. ustawie. Wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych od roku 2020 nie zostanie przekroczony.

Kształtowanie się wskaźnika w latach 2020-2028 przedstawione zostało na poniższym wykresie:



W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest również warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki z lat ubiegłych.

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących oraz majątkowych objętych limitem, w tym zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020–2024

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu podsumowania umowy) | | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki | | | | | Limit zobowiązań |
|---|--|---|------|------|------------------------|--------|--------------------------|---|---------|------|------|------|------|------------------|
| | | Od | Do | 2022 | Dz. | Rozdz. | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| l) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2019 | 2022 | | X | | | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | 710 | 71012 | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | 710 | 71012 | | | | | | | | | |
| Projekt 2 - "Szanse - Inicjatywa ZAI" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie | 2018 | 2021 | | X | | | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | 853 | 853 | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | 853 | 85308 | | | | | | | | | |
| Projekt 3 - "MIEM, BĄDAM SIĘ, ZAPOMIĘCIAM" - badania dla mieszkańców powiatu Koszalińskiego w kierunku wykrainy ciała Jutra | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2018 | 2023 | | X | | | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | 851 | 85149 | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem wspierającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2020 | 2021 | | X | | | | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | | | Klasyfikacja budżetowa | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit zobowiązań | | | | | |
|---|---|--|------|-----|-------|------------------------|--------------------------|---|------------------|------|------|-----------|--------------|--------------|
| | | Od | | Do | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 852 | 85202 | 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| program 2 ogólna | | | | | | | | | | | | | | |
| wyszczególnienie wydatków na program w | | | | | | | | | | | | | | |
| kwalifikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | |
| e) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)) | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zwłoka sposobu wykonania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezdyktowaną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32 | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2012 | 2021 | x | | 8 909 304,43 | 1 085 775,41 | 3 270 070,85 | 4 553 458,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 823 529,02 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 750 | 75020 | 8 909 304,43 | 1 085 775,41 | 3 270 070,85 | 4 553 458,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 823 529,02 |
| Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świdłowo - Dargżin - Grzybnica - etap I | Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie | 2016 | 2021 | x | | 8 544 597,51 | 374 583,15 | 5 180 825,33 | 2 989 189,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 170 014,36 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 8 544 597,51 | 374 583,15 | 5 180 825,33 | 2 989 189,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 170 014,36 |
| Zadanie 3 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3501Z w obrębie miejscowości Mieleno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. Łępa marca na terenie Gminy Mieleno - Etap III od km 1+860 do km 2+867 | Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2018 | 2020 | x | | 10 786 174,11 | 4 716 564,27 | 6 069 609,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 069 609,84 |
| wydatki majątkowe | 6050/6050 | | | 600 | 60014 | 10 786 174,11 | 4 716 564,27 | 6 069 609,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 069 609,84 |
| Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Ceniń - Gososha - Polanów | Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie | 2017 | 2020 | x | | 8 712 598,90 | 4 662 196,87 | 4 050 402,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 402,03 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 8 712 598,90 | 4 662 196,87 | 4 050 402,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 402,03 |
| Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3520Z Danowo - Galiča | Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie | 2023 | 2024 | x | | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 250 000,00 | 1 310 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 250 000,00 | 1 310 000,00 |
| Zadanie 6 - Usunięcie | Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2012 | 2023 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | 6050/6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mińce - Dobrietanów | Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie | 2019 | 2021 | x | | 3 719 956,60 | 68 476,50 | 1 363 701,00 | 2 287 779,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 480,10 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 3 719 956,60 | 68 476,50 | 1 363 701,00 | 2 287 779,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 480,10 |
| Zadanie 8 - Przebudowa mostu w m. Unieście | Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie | 2019 | 2022 | x | | 1 093 807,00 | 93 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu program umowa) | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit zobowiązań | | | | | | |
|---|--|--|------|------------------------|--------|--------------------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Od | Do | Dz. | Koruz. | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Zadanie 9 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach inwestycji projektu pn. Dopuszanie PZD w Koszalinie w miejscy i spręż do remontu dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2016 | 2020 | X | X | 4 573 246,63 | 4 073 246,63 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6030 | | | 600 | 60014 | 4 573 246,63 | 4 073 246,63 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35322 Parnowo - Białczki, II etap | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2018 | 2021 | X | X | 4 221 000,00 | 1 000,00 | 1 648 343,91 | 2 571 656,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 220 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6030 / 6039 | | | 600 | 60014 | 4 221 000,00 | 1 000,00 | 1 648 343,91 | 2 571 656,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 220 000,00 |
| Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 35362 Kurczewo - Dargisz-Dobroczyce | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2023 | 2024 | X | X | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6030 | | | 600 | 60014 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 |
| Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35622 na odcinku Wyszehór - Policko | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2020 | 2022 | X | X | 1 069 502,00 | 0,00 | 69 502,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 502,00 |
| wydatki majątkowe | 6030 | | | 600 | 60014 | 1 069 502,00 | 0,00 | 69 502,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 502,00 |
| Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35192 na odcinku Świdwino - Herłino | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2020 | 2021 | X | X | 1 319 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6030 | | | 600 | 60014 | 1 319 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 000,00 |
| Zadanie 14 - Usunięcie | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2021 | 2022 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | 6030 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 15 - Przebudowa dróg powiatowych nr 35432 na odcinku ul. Dworcowa w Sianowcu oraz nr 35042 w m. Skłibno | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie - Starostwo Powiatowe | 2018 | 2020 | X | X | 3 957 998,96 | 356 290,79 | 3 601 708,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601 708,17 |
| wydatki majątkowe | 6030 / 6010 | | | 600 | 60014 | 3 957 998,96 | 356 290,79 | 3 601 708,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601 708,17 |
| Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35412 od DK6 do m. Dąbrowa | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2018 | 2024 | X | X | 1 004 020,48 | 4 020,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6030 | | | 600 | 60014 | 1 004 020,48 | 4 020,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Zadanie 17 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za System" | Pow. Powiatowe Prace Budowlane w Koszalinie | 2017 | 2021 | X | X | 181 918,93 | 88 318,93 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 600,00 |
| wydatki bieżące | 6030 | | | 801 | 80195 | 181 918,93 | 88 318,93 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 600,00 |
| Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35462 w Noszynie, na odcinku od DK 6 do przystanku | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2023 | 2024 | X | X | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 500 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6030 | | | 600 | 60014 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 500 000,00 |
| Zadanie 19 - Usunięcie | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2022 | 2023 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | 6030 | | | 600 | 60014 | 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 (wiersze program umowa) | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit zobowiązań | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------|------------------------|--------|--------------------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| | | Od | Do | Dz. | Rozdz. | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kłodzku na odcinku DK6 - droga powiatowa 3527Z wydatki inwestycyjne | Powiatowy Zarząd Dróg w Kłodzku | 2021 | 2022 | X | | 350 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowych nr 3544Z oraz 3542Z na odcinku Dworek - Kiszewo - Gąbki wydatki inwestycyjne | Powiatowy Zarząd Dróg w Kłodzku | 2022 | 2023 | X | | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Kozalin - Skwierczyńska - Krępczyca (z m. Stanów) wydatki inwestycyjne | Powiatowy Zarząd Dróg w Kłodzku | 2020 | 2023 | X | | 1 550 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| Zadanie 23 - Usunięcie wydatki inwestycyjne | Powiatowy Zarząd Dróg w Kłodzku | 2021 | 2022 | X | | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3524Z w m. Czarnym, na odcinku od skłonu do przystanku wydatki inwestycyjne | Powiatowy Zarząd Dróg w Kłodzku | 2023 | 2024 | X | | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 |
| Zadanie 25 - Zakup samochodów osobowych dla 3 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach "Programu wyprzedzenia robót między regionami III" | Starostwo Powiatowe w Kłodzku | 2019 | 2020 | X | | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 |
| wydatki inwestycyjne | 6050 | | | 852 | 85202 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 |
| Zadanie 26 - Usunięcie wydatki inwestycyjne | Starostwo Powiatowe w Kłodzku | 2019 | 2020 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 27 - Usunięcie wydatki inwestycyjne | Powiatowy Zarząd Dróg w Kłodzku | 2020 | 2021 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 28 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3592Z ul. Ogrodowa w Stanowcu wydatki inwestycyjne | Powiatowy Zarząd Dróg w Kłodzku | 2020 | 2021 | X | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie obrotowym mł. rok (razem) 1) | 6050 | | | 600 | 60014 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| umowa i opłata | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) wy wyodrębnienie wydatków na program w Ł (klas. funkcji budżetowej) | | | | | | | | | | | | | | |
| umowa 2 opłata | | | | X | | | | | | | | | | |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu program umowa) | | | | Klasyfikacja budżetowa | | | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit zobowiązań | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|----|---|---------------------------|--------|------|------|-----------------------------|---|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | Od | | Do | | Dz. | Rozdz. | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - wydzielenie wydatków na program w g (Lasy flakcji budżetowej) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez Jechonitku samorządu terytorialnego (razem) | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bezzaję umowa 1 opłatem | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| - wydzielenie wydatków na program w g (Lasy flakcji budżetowej umowa 2 opłatem) | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| - wydzielenie wydatków na program w g (Lasy flakcji budżetowej) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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