

Zarząd Powiatu w Koszalinie

www.powiat.koszalin.pl

Koszalin, dnia 13 listopada 2020 r.

FN.3020.4.2020/2021.JCh

PRZEWODNICZĄCY RADA POWIATU W KOSZALINIE

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Koszalinie przedkłada Uchwałę nr 261/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie opracowanego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030, wraz z załącznikami.

STAROSTA
Marion Hermanowicz

Załączniki:

- 1) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030,
- 2) Załączniki od 1 do 3.

**UCHWAŁA NR 261/2020
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Szczecinie opracowanego projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu w Koszalinie przedkłada Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marian Hermanowicz

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na
lata 2021-2030**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Koszalińskiego w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust.1.

§ 6. Uchyla się Uchwałę 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia

GLÓWNY BUDŻET 2021 ROKU

Joanna Chliszcz

SKARBNIA POWIATU

Agnieszka Włowska

OPINIUSZ POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

MARCEJ WLEPSI
RADCA PRAWNY

STAROSTA

Marian Hermanowicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KOSZALINSKIEGO NA LATA 2021-2030

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Dochody ogółem										
1.1	Dochody bieżące, z tego:										
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 867 000,00	97 000 000,00	96 800 000,00	96 000 000,00	97 000 000,00	97 000 000,00	97 000 000,00	97 200 000,00	97 100 000,00	97 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90 919 891,14	90 000 000,00	89 300 000,00	89 000 000,00	89 200 000,00	89 400 000,00	89 800 000,00	89 600 000,00	89 700 000,00	89 400 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 338 836,00	16 500 000,00	16 700 000,00	16 900 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 226 387,00	23 600 000,00	24 500 000,00	24 100 000,00	24 200 000,00	24 100 000,00	24 200 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 921 190,63	23 680 000,00	23 925 500,00	23 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00	23 900 000,00	23 900 000,00	23 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 233 487,51	26 020 000,00	23 974 500,00	23 900 000,00	23 900 000,00	24 100 000,00	24 600 000,00	24 200 000,00	24 300 000,00	24 400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 947 108,86	7 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	7 800 000,00	7 600 000,00	7 200 000,00	7 600 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00
2	Wydatki ogółem	270 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 677 108,86	1 500 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	3 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 307 000,00	94 500 000,00	93 731 600,00	94 500 000,00	94 500 000,00	94 500 000,00	93 500 000,00	93 700 000,00	95 100 000,00	95 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	89 327 390,36	84 500 000,00	83 731 600,00	84 000 000,00	84 500 000,00	84 500 000,00	84 500 000,00	84 700 000,00	86 100 000,00	86 000 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy:	55 747 579,70	55 600 000,00	55 600 000,00	55 700 000,00	55 700 000,00	55 700 000,00	55 700 000,00	55 700 000,00	55 700 000,00	55 700 000,00
2.1.2.2	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	0,00
2.1.2.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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)	287 100,00	290 200,00	258 300,00	223 000,00	202 100,00	174 200,00	140 700,00	94 800,00	50 700,00	21 700,00
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	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 zaciąganych na wkład krajowy	0,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 979 609,64	10 000 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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:	15 979 609,64	10 000 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 140 000,00	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	12 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty; pożyczki; emisja papierów wartościowych, w tym:	8 538 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 038 964,15	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:	568 728,71	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	568 728,71	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:	3 832 307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 832 307,14	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	Kwota długu, w tym:	23 068 400,00	20 568 400,00	17 500 000,00	16 000 000,00	13 500 000,00	11 000 000,00	7 500 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 592 500,78	5 500 000,00	5 568 400,00	5 000 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00	5 300 000,00	4 900 000,00	3 600 000,00	3 400 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 993 536,63	5 500 000,00	5 568 400,00	5 000 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00	5 300 000,00	4 900 000,00	3 600 000,00	3 400 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	4,10%	4,21%	5,09%	2,64%	4,13%	4,08%	5,52%	5,47%	3,12%	3,07%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,10%	4,21%	5,09%	2,64%	4,13%	4,08%	5,52%	5,47%	3,12%	3,07%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,10%	4,21%	5,09%	2,64%	4,13%	4,08%	5,52%	5,47%	3,12%	3,07%
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)	2,92%	8,79%	8,92%	8,01%	7,50%	7,74%	8,24%	7,60%	5,55%	5,19%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,32%	9,54%	9,69%	8,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,92%	8,79%	8,92%	8,01%	7,50%	7,74%	8,24%	7,60%	5,55%	5,19%
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)	11,12%	7,97%	5,68%	7,52%	9,34%	7,65%	6,81%	7,45%	8,11%	7,65%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,12%	7,97%	5,68%	7,52%	9,34%	7,65%	6,81%	7,45%	8,11%	7,65%
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	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	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	24,32%	21,20%	18,08%	16,67%	13,92%	11,34%	7,73%	4,12%	2,06%	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)	4,10%	4,21%	5,09%	2,64%	4,13%	4,08%	5,52%	5,47%	3,12%	3,07%
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	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
art) 5zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zolnowyżan 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	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 958 467,63	310 831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochoy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 958 467,63	310 831,06	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 i 3 ustawy, w tym:	1 752 041,32	272 125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	199 995,42	54 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	199 995,42	54 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochoy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170 000,00	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	2 064 978,98	350 368,80	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 i 3 ustawy, w tym:	2 064 978,98	350 368,80	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 759 461,52	268 318,93	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	214 993,13	81 706,86	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 i 3 ustawy, w tym:	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 881 950,52	5 107 021,98	4 990 374,32	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 111 778,98	350 368,80	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 770 171,54	4 756 653,18	4 984 946,32	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:										
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
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
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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości: 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	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	0,00
11	Bane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedliczenia 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
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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi 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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego
na lata 2021-2030**

1. Dotyczy dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2021-2030

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 2021 – 2030 od 0,11% do 0,45%. 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 2021 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 2022 – 2030 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 2021-2030.

W latach 2021-2030 założono tylko nieznaczny wzrost wydatków bieżących (do 1,65%). 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 spłaty zaciągniętej pożyczki.

Podstawą wyliczenia są wydatki bieżące 2021 roku pomniejszone o spłaty odsetek od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych, które kumulują się w latach 2021-2030.

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 2021 określona została deficytem w wysokości 10.440.000,00 zł.

W latach następnych 2022-2030 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 1,5 mln do 3,5 mln nadwyżki. Wynika to z zakładanego w tym okresie wzrostu dochodów bieżących i majątkowych, w tym dochodów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

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

Deficyt w roku 2021 zostanie pokryty przychodami pochodzące z: emisji papierów wartościowych, zaciągniętej pożyczki, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wolnymi środkami.

Wypracowane nadwyżki w kolejnych latach zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2015 - 2021 na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zobowiązań oraz spłatę rat pożyczki.

Informacja dotycząca rozchodów Powiatu Koszalińskiego w latach 2020-2028

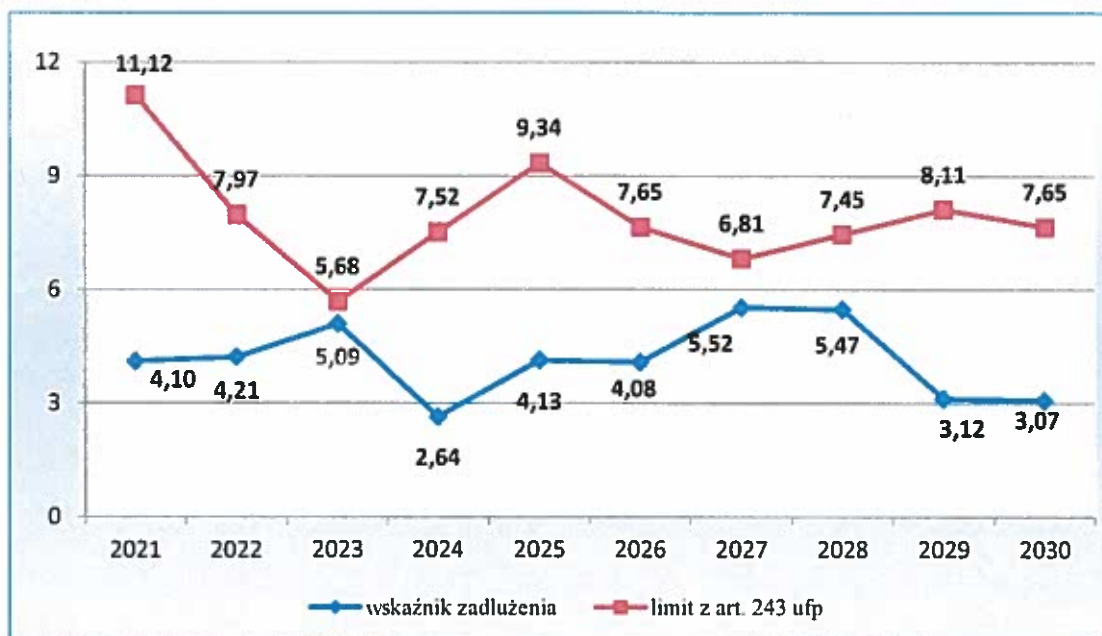
Wyszczególnienie		Lata									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wykup wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji i spłata planowanej pożyczki		2 500 000	2 500 000	3 068 400	1 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000
1	Wykup papierów wartościowych wynikający z zawartych umów	2 000 000	2 000 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	0	0
	w tym:										
1.1	wyemitowane w 2015 r. na ogólną kw. 5 000 000,00 zł	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2	wyemitowane w 2018 r. na ogólną kw. 7 000 000,00 zł	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3	wyemitowane w 2020 r. na ogólną kw. 5 500 000,00 zł	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0
2	Wykup papierów wartościowych - planowanych do wyemitowania w 2021 r. (na kw. 7 500 000,00 zł)	0	0	0	0	0	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW - planowanej do zaciągnięcia w 2020 r. (na kw. 1 568 400,00 zł)	500 000	500 000	568 400	0	0	0	0	0	0	0

Łączna kwota długu na koniec 2021 r. wyniesie 23.068.400,00 zł, co stanowi 24,32% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2030 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.

5. 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 2021 nie zostanie przekroczony. Kształtowanie się wskaźnika w latach 2021-2030 przedstawione zostało na poniższym wykresie:



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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021–2024

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki				Limit zobowiązań
		2019		2020				2021	2022	2023	2024	
		Od	Do	Dz.	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przebieżnięcia ogółem						49 537 088,55	16 357 741,73	16 881 950,52	5 107 021,98	4 990 374,32	6 200 000,00	33 179 346,82
- wydatki bieżące						5 086 986,38	2 619 410,60	2 111 778,98	350 368,80	5 428,00	0,00	2 467 575,78
- wydatki majątkowe						44 450 102,17	13 738 331,13	14 770 171,54	4 756 653,18	4 984 946,32	6 200 000,00	30 711 771,04
I) programy, projekty lub zadania (razem)						49 537 088,55	16 357 741,73	16 881 950,52	5 107 021,98	4 990 374,32	6 200 000,00	33 179 346,82
- wydatki bieżące						5 086 986,38	2 619 410,60	2 111 778,98	350 368,80	5 428,00	0,00	2 467 575,78
- wydatki majątkowe						44 450 102,17	13 738 331,13	14 770 171,54	4 756 653,18	4 984 946,32	6 200 000,00	30 711 771,04
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)						5 773 346,81	3 055 871,04	2 279 972,11	432 075,66	5 428,00	0,00	2 717 475,77
- wydatki bieżące						4 915 341,82	2 494 566,04	2 064 978,98	350 368,80	5 428,00	0,00	2 420 775,78
- wydatki majątkowe						858 004,99	561 305,00	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	296 699,99
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2022		x	1 705 494,48	112,04	1 613 493,64	91 888,80	0,00	0,00	1 705 382,44
wydatki bieżące				710	71012	1 408 686,03	3,58	1 398 500,51	10 181,94	0,00	0,00	1 408 682,45
wydatki majątkowe				710	71012	296 808,45	108,46	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	296 699,99
Projekt 2 - "Szansa - jestem ZA!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2018	2021		x	1 252 610,37	1 071 005,65	181 604,72	0,00	0,00	0,00	181 604,72
wydatki bieżące				853 / 855	85305 / 85508	1 252 610,37	1 071 005,65	181 604,72	0,00	0,00	0,00	181 604,72
Projekt 3 - "WIEM, BADAĆ SIĘ, ZAPOBIEGAĆ" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023		x	2 815 241,96	1 306 352,34	484 873,75	340 186,86	5 428,00	0,00	830 488,61
wydatki bieżące				851	85149	2 254 045,42	1 423 556,81	484 873,75	340 186,86	5 428,00	0,00	830 488,61
wydatki majątkowe						561 196,54	561 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu)			Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki				Limit zobowiązań	
		Od		Do		Dz.			Rozdz.	2021	2022	2023		2024
		1	4	5	6									
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)														
- wydatki bieżące						150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
- wydatki majątkowe						150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2021	x		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
wydatki majątkowe	6050			852	85202	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
program 2 ogółem				x										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						43 613 741,74	13 301 870,69	14 451 978,41	4 674 946,32	4 984 946,32	6 200 000,00	30 311 871,05		
- wydatki bieżące						171 644,56	124 844,56	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00		
- wydatki majątkowe						43 442 097,18	13 177 026,13	14 405 178,41	4 674 946,32	4 984 946,32	6 200 000,00	30 265 071,05		
Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2012	2021	x		8 463 898,45	4 355 846,26	4 108 052,19	0,00	0,00	0,00	4 108 052,19		
wydatki majątkowe	6050			750	75020	8 463 898,45	4 355 846,26	4 108 052,19	0,00	0,00	0,00	4 108 052,19		
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świełino - Dargiń - Grzybnica - etap I	PZD Koszalin	2016	2021	x		8 544 597,51	5 555 408,48	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	2 989 189,03		
wydatki majątkowe	6050			600	60014	8 544 597,51	5 555 408,48	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	2 989 189,03		
Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Gołca	PZD Koszalin	2023	2024	x		1 310 000,00	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	60 000,00	1 250 000,00	1 310 000,00		
Zadanie 4 - Likwidacja barier architektonicznych w DPS w Mielnie	DPS Mielno	2019	2023	x		2 614 492,64	24 600,00	0,00	1 294 946,32	1 294 946,32	0,00	2 589 892,64		
wydatki majątkowe	6050			852	85202	2 614 492,64	24 600,00	0,00	1 294 946,32	1 294 946,32	0,00	2 589 892,64		
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Młecice - Dobiesławiec	PZD Koszalin	2019	2021	x		3 771 779,10	1 435 000,00	2 336 779,10	0,00	0,00	0,00	2 336 779,10		
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 771 779,10	1 435 000,00	2 336 779,10	0,00	0,00	0,00	2 336 779,10		
Zadanie 6 - Przebudowa mostu w m. L. nieście	PZD Koszalin	2019	2022	x		1 093 807,00	93 807,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Bleskiecierz, II etap	PZD Koszalin	2018	2021	x		4 221 000,00	1 649 343,91	2 571 656,09	0,00	0,00	0,00	2 571 656,09		
wydatki majątkowe	6058 / 6059			600	60014	4 221 000,00	1 649 343,91	2 571 656,09	0,00	0,00	0,00	2 571 656,09		
Zadanie 8 - Przebudowa i remonty dróg powiatowej nr 3536Z Karłowicz-Dargiń-Dobroczyce	PZD Koszalin	2023	2024	x		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu)			Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań			
		Do		Dz.	Dz.	2021			2022	2023	2024	Limit
		Od	Do									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
Zadanie 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszeharz-Polisko	PZD Koszalin	2020	2022		x	1 069 502,00	0,00	69 502,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 069 502,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 069 502,00	0,00	69 502,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 069 502,00
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - Warmino	PZD Koszalin	2020	2021		x	1 319 000,00	9 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 319 000,00	9 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00
Zadanie 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	PZD Koszalin	2018	2024		x	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Zadanie 12 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem"	Pow. Peradnia Psychol-Pedag. w Koszalinie	2017	2021		x	171 644,56	124 844,56	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
wydatki bieżące				801	80195	171 644,56	124 844,56	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nosowie, na odcinku od DK 6 do przystanku	PZD Koszalin	2023	2024		x	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
Zadanie 14 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kotłowie na odcinku DK6 - droga powiatowa 3523Z.	PZD Koszalin	2021	2022		x	350 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	350 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	350 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Zadanie 15 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3544Z oraz 3504Z, na odcinku Dworek - Kiszkowo - Gąsiki	PZD Koszalin	2022	2023		x	3 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00	3 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00	3 000 000,00
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka - Kępcierzyn (gm. Sianów)	PZD Koszalin	2020	2023		x	1 550 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 550 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cieszyń, na odcinku od sklepu do przystanku	PZD Koszalin	2023	2024		x	1 530 000,00	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	30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie	PZD Koszalin	2020	2021		x	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 dłuższym niż rok (razem) ¹⁾						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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu)				Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań					
		Od		Do		Dz.	Rozdz.			2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań	
		1	3	4	5										6
- wydatki majątkowe	2							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa i ogółem					X										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
umowa 2 ogółem					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
- wydatki bieżące															
umowa i ogółem					X										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
umowa 2 ogółem					X										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															

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