

UCHWAŁA NR 353/2021
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 28 lipca 2021 r.

**w sprawie Informacji Zarządu Powiatu w Koszalinie o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-
2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu
2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 Zarządu Powiatu w Koszalinie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 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 2021-2030 na koniec I półrocza 2021 r.;
- 2) załącznik nr 2 - Część opisowa dotycząca kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2030 za I półrocze 2021 r.;
- 3) załącznik nr 3 - Realizacja w I półroczu 2021 roku przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego, planowanych na lata 2021-2030.

§ 2. Informację Zarządu Powiatu w Koszalinie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 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 28 lipca 2021 r.

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata
2021-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w I półroczu 2021 roku**

Załącznik Nr 1 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 lipca 2021 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2021-2030
NA KONIEC I PÓLROCZA 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Plan wg. Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	5:4 %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dochody ogółem	94 867 000,00	105 402 094,76	65 055 375,22	61,72%	109 576 375,36	97 800 000,00	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	Dochody bieżące, z tego:	90 919 891,14	91 403 088,23	49 485 842,21	54,14%	93 606 567,53	90 300 000,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 338 826,00	16 338 826,00	7 976 304,00	48,82%	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	144 102,41	72,05%	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 226 387,00	23 117 983,00	12 461 486,00	53,90%	23 738 704,75	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 921 190,63	23 272 572,97	12 369 394,08	53,15%	23 784 910,42	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 233 487,51	28 473 706,26	16 534 555,72	58,07%	29 382 952,36	24 974 500,00	23 900 000,00	23 900 000,00	24 300 000,00	24 600 000,00	24 200 000,00	24 300 000,00	24 400 000,00
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:	3 947 108,86	13 999 006,53	15 569 533,01	111,22%	15 969 807,83	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	270 000,00	270 400,00	33 153,63	12,26%	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 677 108,86	13 728 606,53	15 536 379,38	113,17%	11 730 084,20	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Wydatki ogółem	105 307 000,00	114 298 690,24	49 754 211,75	43,53%	107 514 661,74	94 731 600,00	94 500 000,00	94 500 000,00	94 500 000,00	95 000 000,00	95 200 000,00	96 100 000,00	96 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 327 390,36	89 624 893,01	43 384 086,83	48,41%	83 443 350,42	85 656 600,00	84 026 786,00	84 526 786,00	84 526 786,00	86 026 786,00	86 226 786,00	87 126 786,00	87 026 784,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 747 579,70	56 125 665,69	28 265 319,36	50,36%	55 600 000,00	55 600 000,00	55 700 000,00	55 700 000,00	55 700 000,00	56 700 000,00	56 700 000,00	56 700 000,00	56 700 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	287 100,00	253 700,00	98 702,01	38,91%	217 672,00	185 738,00	150 000,00	129 580,00	101 610,00	73 610,00	49 332,00	25 346,00	10 845,00
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	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Plan wg. Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	5:4 %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 979 609,64	24 673 797,23	6 370 124,92	25,82%	24 071 311,32	9 075 000,00	10 473 214,00	9 973 214,00	9 973 214,00	8 973 214,00	8 973 214,00	8 973 214,00	8 973 216,00
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 979 609,64	24 673 797,23	6 370 124,92	25,82%	24 071 311,32	9 075 000,00	10 473 214,00	9 973 214,00	9 973 214,00	8 973 214,00	8 973 214,00	8 973 214,00	8 973 216,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 993,13	153 420,94	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	10 440 000,00	-8 896 595,48	15 301 163,47	-171,99%	2 061 713,62	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-	2 061 713,62	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	12 940 000,00	11 396 595,48	8 562 038,06	75,13%	438 286,38	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	3 538 964,15	266 120,35	7,52%	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	1 038 964,15	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:	568 728,71	568 728,71	568 728,71	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	568 728,71	568 728,71	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:	3 832 307,14	7 288 902,62	0,00	0,00%	438 286,38	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	7 288 902,62	7 727 189,00	106,01%	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 zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łączna 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	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	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
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	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	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Plan wg. Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	5:4 %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	23 068 400,00	18 068 400,00	17 295 556,20	95,72%	15 568 400,00	12 500 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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	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	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 592 500,78	1 778 195,22	6 101 755,38	343,14%	10 163 217,11	4 643 400,00	4 973 214,00	4 673 214,00	4 873 214,00	3 773 214,00	3 373 214,00	2 573 214,00	2 373 216,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 993 536,63	9 635 826,55	14 397 673,09	149,42%	10 163 217,11	4 643 400,00	4 973 214,00	4 673 214,00	4 873 214,00	3 773 214,00	3 373 214,00	2 573 214,00	2 373 216,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,10%	4,04%	-	-	3,89%	4,90%	2,53%	4,02%	3,97%	3,14%	3,12%	1,56%	1,53%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,10%	4,04%	-	-	3,89%	4,90%	2,53%	4,02%	3,97%	3,14%	3,12%	1,56%	1,53%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,10%	4,04%	-	-	3,89%	4,90%	2,53%	4,02%	3,97%	3,14%	3,12%	1,56%	1,53%
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)	2,92%	3,13%	-	-	15,02%	7,28%	7,86%	7,34%	7,58%	5,83%	5,21%	3,95%	3,62%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,32%	3,53%	-	-	15,74%	8,04%	8,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,92%	3,13%	-	-	15,02%	7,28%	7,86%	7,34%	7,58%	5,83%	5,21%	3,95%	3,62%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,12%	11,12%	-	-	8,04%	7,82%	9,10%	10,80%	8,30%	7,43%	7,72%	8,02%	6,44%
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)	11,12%	13,26%	-	-	10,18%	9,96%	9,10%	10,80%	9,10%	8,23%	7,72%	8,02%	6,44%
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	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Plan wg. Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	5:4 %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	24,32%	17,14%	-	-	14,21%	12,78%	11,46%	8,76%	6,19%	4,12%	2,06%	1,03%	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%	4,04%	-	-	3,89%	4,90%	2,53%	4,02%	3,97%	3,14%	3,12%	1,56%	1,53%
art15zoc_3	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	Spełniona
art15zoc_3	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	Spełniona	Spełniona	-	-	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	1 958 467,63	1 443 709,13	422 231,77	29,25%	1 614 171,79	143 237,50	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:	1 958 467,63	1 443 709,13	422 231,77	29,25%	1 614 171,79	143 237,50	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	1 752 041,12	1 280 016,92	366 318,36	28,62%	1 425 481,77	121 746,14	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	199 995,42	289 419,39	99 419,39	34,35%	123 723,79	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:	199 995,42	289 419,39	99 419,39	34,35%	123 723,79	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	170 000,00	258 950,52	88 950,52	34,35%	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Plan wg. Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	5:4 %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	1 546 943,89	245 386,50	15,86%	1 723 417,25	148 757,50	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:	2 064 978,98	1 546 943,89	245 306,50	15,86%	1 723 417,25	148 757,50	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	1 759 461,52	1 310 901,57	205 673,17	15,69%	1 440 683,73	126 513,90	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	303 420,94	0,00	0,00%	161 083,41	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:	214 993,13	303 420,94	0,00	0,00%	161 083,41	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	170 000,00	258 950,52	0,00	0,00%	53 550,00	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	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	22 368 294,35	6 016 625,36	26,90%	18 037 031,18	1 623 703,82	8 226 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00
10.1.1	bieżące	2 111 778,98	1 426 199,96	128 947,47	9,04%	1 785 917,25	148 757,50	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00
10.1.2	majątkowe	14 770 171,54	20 942 094,39	5 887 677,89	28,11%	16 251 113,93	1 474 946,32	8 200 000,00	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	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 500 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2021				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Plan wg. Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	5:4 %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	0,00
10.9	Wcześniejsza 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	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	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	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	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	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	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	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%	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%	0,00%	0,00%

Część opisowa dotycząca kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2030 za I półrocze 2021 roku

ISTOTNE ZMIANY W WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2021–2030 WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2021 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2021–2030 została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie Nr XXIX/209/20 w dniu 17 grudnia 2020 r. W trakcie I półrocza 2021 r. była zmieniana ośmiokrotnie Uchwałami Rady Powiatu w Koszalinie w dniach: 14 stycznia nr XXX/222/21, 28 stycznia nr XXXI/230/21, 26 lutego nr XXXII/235/21, 16 marca nr XXXIII/242/21, 29 kwietnia nr XXXIV/251/21, 20 maja XXXV/256/21, 11 czerwca XXXVI/257/21 oraz 23 czerwca nr XXXVII/262/21.

W I półroczu 2021 r., poza zmianami wynikającymi ze zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2021 r., dokonano zmian w planowanych przychodach na pokrycie planowanego deficytu 2021 r. oraz spłaty rat zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XXXVII/261/21 z dnia 23 czerwca 2021 r., dokonano zmian wysokości planowanych przychodów w 2021 r. z tytułu emisji przez Powiat obligacji - zmniejszono planowane do wyemitowania w 2021 r. obligacje na pokrycie planowanego deficytu roku 2021 i wykup wyemitowanych obligacji w latach wcześniejszych z kwoty 7.500.000,00 zł do 2.500.000,00 zł.

Zmiana ta wynika z zaangażowania w budżecie wolnych środków z lat poprzednich oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w 2020 r., które łącznie po rozliczeniu 2020 r. wyniosły 8.295.917,71 zł; z tego:

- a) kwota 7.727.189,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych (w 2021 r. zaangażowano 7.288.902,62 zł);
- b) kwota 568.728,71 zł to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych (cała kwota zaangażowana w 2021 r.).

DOCHODY, WYDATKI WYNIK BUDŻETU

W trakcie trwania I półrocza 2021 r. dokonano aktualizacji wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz limitów przedsięwzięć, które były odzwierciedleniem zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego w I półroczu 2021 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	2021 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			%
DOCHODY OGÓŁEM,	94 867 000,00	10 835 094,76	105 702 094,76	111,42
- DOCHODY BIEŻĄCE	90 919 891,14	783 197,09	91 703 088,23	100,86
- DOCHODY MAJĄTKOWE	3 947 108,86	10 051 897,67	13 999 006,53	354,66
WYDATKI OGÓŁEM,	105 307 000,00	9 291 690,24	114 598 690,24	108,82
- WYDATKI BIEŻĄCE	89 327 390,36	604 932,65	89 932 323,01	100,68
- WYDATKI MAJĄTKOWE	15 979 609,64	8 686 757,59	24 666 367,23	154,36

Szczegóły wprowadzonych zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia zostały omówione w załączniku „REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU KOSZALIŃSKIEGO, PLANOWANYCH NA LATA 2021-2030”.

KWOTA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna kwota planowanego długu po zmianach na koniec 2021 r. (przy planowanym na dzień 01 stycznia w wysokości 23.068.400,00 zł) wynosi 18.068.400,00 zł, co stanowi 17,14% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2030 r. – 0 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. łączna kwota zadłużenia Powiatu wyniosła 17.295.556,20 zł. Kwotę tą stanowi wartość wyemitowanych w latach 2015-2020 i jeszcze niespłaconych obligacji Powiatu Koszalińskiego oraz zaciągnięta w 2020 r. pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Emisja planowanych w 2021 roku obligacji na kwotę 2.500.000,00 zł wyznaczona jest na II półrocze.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w II półroczu roku 2021 r. należy wykupić obligacje serii B15 o wartości 2.000.000,00 zł wyemitowane w 2015 r. oraz dokonać spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 500.000,00 zł.

W I półroczu na konto Powiatu wpłynęła transza pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 266.120,35 zł

W okresie I półrocza 2020 r. Powiat poniósł wydatki związane z obsługą zadłużenia w wysokości 98.702,01 zł.

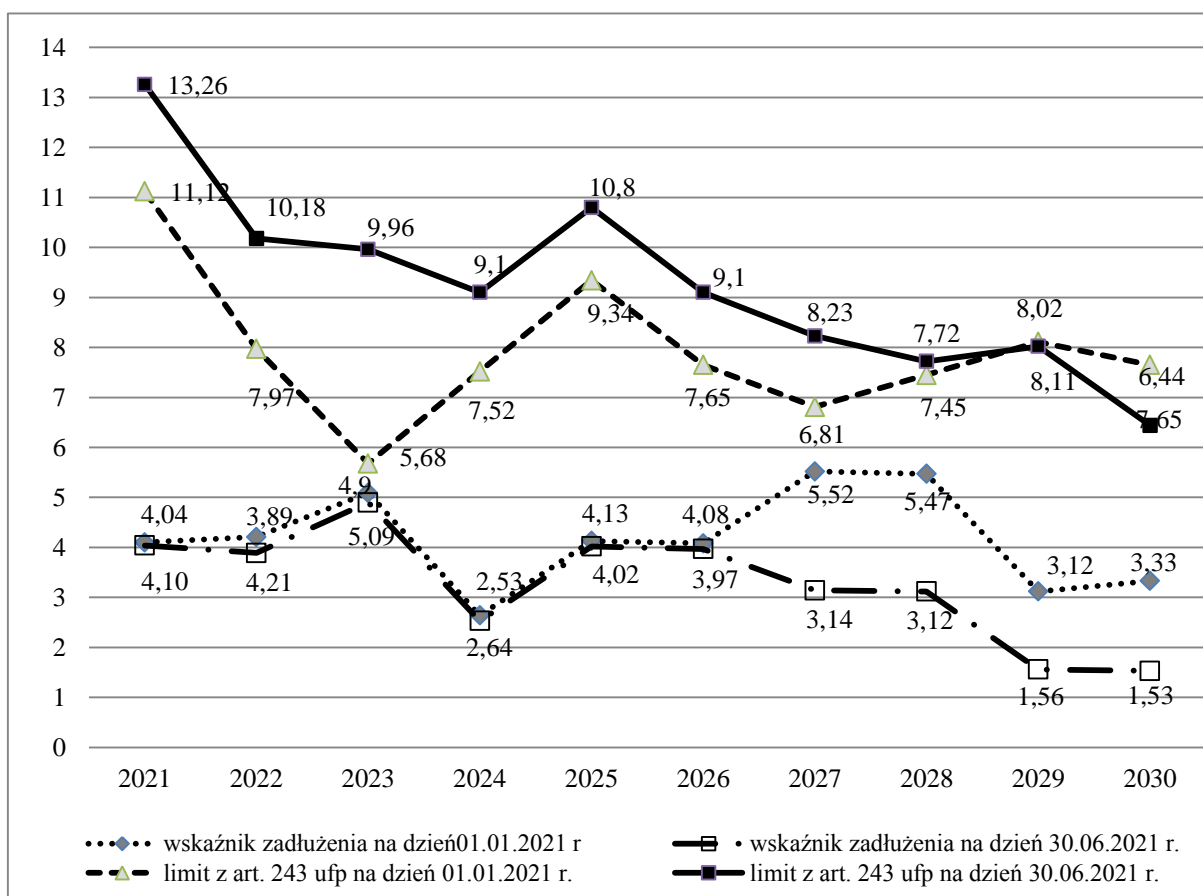
Informacja dotycząca rozchodów Powiatu Koszalińskiego w latach 2021-2030

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	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
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. 7.000.000,00 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. 2.500.000,00 zł)	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000
3	Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW - zaciągniętej w 2020 r. (na kw. 1.568.400,00 zł)	500.000	500.000	568.400	0	0	0	0	0	0	0

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Wskaźnik zadłużenia wynikający 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, od roku 2021 nie zostanie przekroczony.

Kształtowanie się wskaźnika w latach 2021-2030 z uwzględnieniem I półrocza 2021 r. przedstawione zostało na poniższym wykresie:



W przedstawionej prognozie finansowej WPF Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030 spełniony jest również warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 3 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 lipca 2021 r.

**REALIZACJA W I POŁROCZU 2021 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU KOSZALIŃSKIEGO,
PLANOWANYCH NA LATA 2021-2030**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata													Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2021				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	11:10 %											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Przedsięwzięcia ogółem						64 748 492,93	14 331 963,58	16 881 950,52	22 368 294,35	6 016 625,36	26,90	18 037 031,18	1 623 703,82	8 226 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	50 416 529,35
- wydatki bieżące						5 925 695,19	2 377 320,48	2 111 778,98	1 426 199,96	128 947,47	9,04	1 785 917,25	148 757,50	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	3 548 374,71
- wydatki majątkowe						58 822 797,74	11 954 643,10	14 770 171,54	20 942 094,39	5 887 677,89	28,11	16 251 113,93	1 474 946,32	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 868 154,64
I) programy, projekty lub zadania (razem)						64 748 492,93	14 331 963,58	16 881 950,52	22 368 294,35	6 016 625,36	26,90	18 037 031,18	1 623 703,82	8 226 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	50 416 529,35
- wydatki bieżące						5 925 695,19	2 377 320,48	2 111 778,98	1 426 199,96	128 947,47	9,04	1 785 917,25	148 757,50	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	3 548 374,71
- wydatki majątkowe						58 822 797,74	11 954 643,10	14 770 171,54	20 942 094,39	5 887 677,89	28,11	16 251 113,93	1 474 946,32	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 868 154,64
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)						6 543 951,68	2 835 672,62	2 279 972,11	1 675 020,90	127 964,01	7,64	1 884 500,66	148 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 279,06
- wydatki bieżące						5 518 142,33	2 274 367,62	2 064 978,98	1 371 599,96	127 964,01	9,33	1 723 417,25	148 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 774,71
- wydatki majątkowe						1 025 809,35	561 305,00	214 993,13	303 420,94	0,00	0,00	161 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 504,35
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2022		X	2 041 799,42	112,04	1 613 493,64	904 115,24	0,00	0,00	1 137 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 687,38
wydatki bieżące				710	71012	1 676 606,00	3,58	1 398 500,51	700 113,69	0,00	0,00	976 488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 602,42
wydatki majątkowe				710	71012	365 193,42	108,46	214 993,13	204 001,55	0,00	0,00	161 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 084,96
<p><i>Od 2018 r. Powiat uczestniczy w realizacji projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” na podstawie zawartej z Województwem Zachodniopomorskim umowy w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego. Okres realizacji projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, przewidziany jest na lata 2019-2022. Celem projektu jest uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu RIIP WZ ułatwi warunki działania przedsiębiorcom, wpłynie na poprawę jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną. Celem projektu zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego, z którego będą korzystały różne szczeble administracji publicznej oraz powiązane z nimi jednostki realizujące cele publiczne. Wdrożone usługi będą udostępniane 46 różnymi kanałami, niezależnie od miejsca przebywania (wystarczy dostęp do sieci Internet) i wykorzystywanej technologii (sprzęt komputerowy, urządzenia mobilne). System RIIP WZ przewiduje poprawę funkcjonalności, podniesienia stopnia dojrzałości usług realizowanych z dziedziny Geodezji i Kartografii na poziomie województwa i powiatów. Budżet projektu: 1.401.799,42 zł, z tego: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego - 1.903.467,06 zł, wkład własny powiatu - 138.332,36 zł. Planowane na 2021 r. wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.</i></p>																						
Projekt 2 - "Szansa – jestem ZA!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2018	2021		X	985 364,80	909 138,60	181 604,72	76 226,20	76 226,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 226,20
wydatki bieżące				853 / 855	85395 / 85508	985 364,80	909 138,60	181 604,72	76 226,20	76 226,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 226,20
<p><i>Projekt realizowany przez Powiat w związku z podpisaniem w dniu 19 grudnia 2017 r. umowy nr RPZP.07.06.00-32-K116/17-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Szansa – jestem ZA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt realizowany w latach 2018-2021. Łączna wysokość zrealizowanych wydatków projektu to kwota 985.364,80 zł, w tym wydatki poniesione w I półroczu 2021 r. stanowiły kwotę 76.226,20 zł (100% planu). Celem tematyką projektu było promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, zaś celem szczegółowym było zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Zadanie w roku 2021 zostało zakończone i rozliczone przez Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.</i></p>																						
Projekt 3 - „WIEM, BĄDAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023		X	2 815 241,96	1 926 421,98	484 873,75	416 846,46	12 995,00	3,12	466 453,52	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 819,98
wydatki bieżące				851	85149	2 154 626,03	1 365 225,44	484 873,75	317 427,07	12 995,00	4,09	466 453,52	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 400,59
wydatki majątkowe						660 615,93	561 196,54	0,00	99 419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 419,39

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata												Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2021				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	11:10 %											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<p>Projekt wprowadzony do budżetu Powiatu uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XXXIX/356/18 z 24.05.2018 r. w związku z realizacją umowy nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-00 z dnia 18 maja 2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie a Powiatem Koszalińskim na realizację projektu konkursowego pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: RPZ.06.00.00, Działanie RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne. Projekt realizowany jest przez Powiat Koszaliński oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie i obejmuje swym zasięgiem mieszkańców 8 gmin leżących na terenie Powiatu. Planowany główny wskaźnik do osiągnięcia to 3.000 osób, które zgłoszą się na badania profilaktyczne w kierunku wykrycia raka jelita grubego. Program będzie realizowany w latach 2018-2023 z łącznym budżetem 2.815.241,96 zł, z czego wydatki Powiatu będącego Partnerem wiodącym stanowią kwotę 1.065.515,42 zł, zaś wydatki Partnera 1.749.726,54 zł. Kwota dofinansowania ze środków wspólnotowych stanowi 2.392.955,66 zł. Krajowe środki publiczne na realizację projektu wynoszą 422.286,30 zł z tego: dofinansowanie z budżetu państwa zamyka się kwotą 281.524,20 zł, a wkład własny Powiatu to 140.762,10 zł. Program profilaktyki raka jelita grubego jest skierowany do osób w wieku od 55 do 64 lat w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych w systemie zapraszanym (zarówno osoby bez objawów klinicznych, jak i osoby z objawami choroby) oraz w wieku od 25 do 65 lat pochodzących z rodzin HNPCC lub FAP (z obciążeniem genetycznym). Plan wydatków na 2021 rok wynosi po zmianach 416.846,46 zł z tego kwotę 99.419,39 planuje się przeznaczyć na zakup dodatkowego oprzyrządowania do kolonoskopu. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 12.995,00 zł co stanowi 3,12 % planu, głównie na działania mające na celu promocję projektu.</p>																						
Projekt 4 - "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2021	2023	x		701 545,50	0,00	0,00	277 833,00	38 742,81	13,94	280 475,00	143 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 545,50	
wydatki bieżące				855	85595	701 545,50	0,00	0,00	277 833,00	38 742,81	13,94	280 475,00	143 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 545,50	
<p>W I półroczu 2021 r. Powiat przystąpił do realizacji projektu partnerskiego nr RPZP.07.06.00-32-K029/20 finansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego - Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, ZW 2014-2020 pt.: „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” na warunkach określonych w umowie partnerskiej nr ROPS/184/2020 z 08.12.2020 r. Okres realizacji projektu - od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r. Powiat Koszaliński działając w partnerstwie obok Powiatów: Stargardzkiego, Goleniowskiego, Kolobrzeskiego, Sławińskiego, Szczecineckiego, Waleckiego oraz Miasta Koszalin wraz z liderem projektu Województwem Zachodniopomorskim zamierza osiągnąć cele przewidziane w projekcie - zwiększenie dostępności usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich i społecznych dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem wychowanków pieczy i usamodzielnionych, zmierzające do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych, wykorzystania zasobów własnych i środowiskowych celem radzenia sobie z kryzysem. Wdrażając projekt - zostało wskazanych 4 doradców ds. Regionalnej Akademii Rodziny i Młodzieży powiatu koszalińskiego z pośród pracowników PCPR w Koszalinie, którzy odpowiadają za merytoryczną i organizacyjną stronę projektu. Obecnie trwają prace dotyczące wyłonienia specjalistów w zakresie poradnictwa specjalistycznego. Na realizację dotychczasowych działań wydatkowano kwotę 38.742,81 zł co stanowi 13,94% planowanych na 2021 r. środków.</p>																						
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						300 600,00	30 600,00	150 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
- wydatki bieżące						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	
- wydatki majątkowe						300 600,00	30 600,00	150 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2021	x		300 600,00	30 600,00	150 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
wydatki majątkowe	6050			852	85202	300 600,00	30 600,00	150 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki do poniesienia planowane na II półroczu 2021 r.																						
program 2 ogółem																						
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																						
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						57 903 941,25	11 465 690,96	14 451 978,41	20 423 273,45	5 888 661,35	28,83	16 152 530,52	1 474 946,32	8 226 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	46 438 250,29
- wydatki bieżące						407 552,86	102 952,86	46 800,00	54 600,00	983,46	1,80	62 500,00	0,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	304 600,00	
- wydatki majątkowe						57 496 388,39	11 362 738,10	14 405 178,41	20 368 673,45	5 887 677,89	28,91	16 090 030,52	1 474 946,32	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 133 650,29
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		8 586 132,92	2 472 137,14	4 108 052,19	6 113 995,78	1 060 628,97	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 995,78	
wydatki majątkowe	6050			750	75020	8 586 132,92	2 472 137,14	4 108 052,19	6 113 995,78	1 060 628,97	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 995,78	
Zadanie w toku realizacji, finansowane z dotacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dotacji z PFRON oraz środków własnych Powiatu. W I półroczu 2021 r. za zrealizowane wydatki w wysokości 1.060.628,97 zł dokonano rozliczenia II etapu inwestycji zgodnie z umową z wykonawcą oraz opłacono nadzór inspektorski nad robotami budowlanymi sprawowany w okresie od stycznia do 30 czerwca 2021 r. Źródłem finansowania wydatków były: środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 794 508,62 zł oraz środki z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 266 120,35 zł.																						

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata												Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2021				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	11:10 %											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świeleno - Dargiń - Grzybnica - etap I	PZD Koszalin	2016	2021		x	8 539 567,78	5 550 378,75	2 989 189,03	2 989 189,03	2 949 189,03	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 189,03
wydatki majątkowe	6050			600	60014	8 539 567,78	5 550 378,75	2 989 189,03	2 989 189,03	2 949 189,03	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 189,03
<i>Zadanie realizowane od 2016 r. i zakończone w I półroczu br. Było ono realizowane przy udziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, dotacji od Gminy Bobolice i środków własnych Powiatu. W 2021 r. ze środków Powiatu wyasygnowano 2.229.189,03 zł, a dotacja od Gminy wyniosła 720.000,00 zł. W ramach zadania przebudowano drogę powiatową o długości 5,862 km. Zakres robót obejmował: przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5,5 m (przejścia przez miejscowości) oraz poszerzeniem do szerokości 6m (odcinki szlakowe), budowę ciągów pieszych, remont mostu w m. Dargiń., remont kanalizacji deszczowej, wykonanie zjazdów, poboczy, elementów ruchu oraz oznakowania pionowego i poziomego.</i>																						
Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica	PZD Koszalin	2022	2024		x	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	60 000,00	0,00	1 250 000,00	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	-	60 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
Zadanie 4 - Likwidacja barier architektonicznych w DPS w Mielnie	DPS Mieleno	2019	2023		x	2 614 492,64	24 600,00	0,00	0,00	0,00	-	1 294 946,32	1 294 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 892,64	
wydatki majątkowe	6050			852	85202	2 614 492,64	24 600,00	0,00	0,00	0,00	-	1 294 946,32	1 294 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 892,64
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice - Dobiesławice	PZD Koszalin	2019	2021		x	3 721 480,10	1 433 701,00	2 336 779,10	2 287 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 779,10	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 721 480,10	1 433 701,00	2 336 779,10	2 287 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 779,10
<i>Zadanie w toku realizacji. Inwestycja realizowana od 2019 r. i finansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, dotacji od Gminy Będzino oraz środków własnych Powiatu. Termin zakończenia planowany na II półroczu 2021 r.</i>																						
zadanie 6 - Przebudowa mostu w m. Unieście	PZD Koszalin	2019	2022		x	1 293 807,00	93 807,00	0,00	0,00	0,00	-	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 293 807,00	93 807,00	0,00	0,00	0,00	-	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz, II etap	PZD Koszalin	2018	2021		x	3 521 180,10	1 649 343,91	2 571 656,09	1 871 836,19	1 866 836,19	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 836,19	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 521 180,10	1 649 343,91	2 571 656,09	1 871 836,19	1 866 836,19	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 836,19
<i>Zadanie realizowane od 2018 r. i zakończone w I półroczu br. przy udziale środków z FDS, dotacji od Gminy Biesiekierz oraz środków własnych Powiatu. Obejmowało ono przebudowę drogi powiatowej na odcinku 2,952 km w tym poszerzenie do 5,5 m, budowę ciągów pieszych z kostki betonowej, wykonanie zjazdów, elementów bezpieczeństwa ruchu (wysepek spowalniających), wykonanie poboczy z kruszyną oraz oznakowania pionowego i poziomego.</i>																						
Zadanie 8 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęz-Dargiń-Dobrociechy	PZD Koszalin	2023	2024		x	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Zadanie 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko	PZD Koszalin	2020	2022		x	4 069 501,15	69 501,15	69 502,00	0,00	0,00	-	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	4 069 501,15	69 501,15	69 502,00	0,00	0,00	-	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - Warnino	PZD Koszalin	2020	2021		x	5 205 873,35	0,00	1 310 000,00	5 205 873,35	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 873,35	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	5 205 873,35	0,00	1 310 000,00	5 205 873,35	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 873,35
<i>Zadanie planowane do realizacji w 2021 r. przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacji od Gminy Biesiekierz oraz wkładu własnego Powiatu. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 146,00 zł za wykonanie mapy oraz wypisu z rejestru gruntów. Zakończenie zadania w II półroczu 2021 r.</i>																						
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	-	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie 12 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za Życiem"	Pow. Poradnia Psychol-Pedag. w Koszalinie	2017	2021		x	157 552,86	102 952,86	46 800,00	54 600,00	983,46	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	
wydatki bieżące				801	80195	157 552,86	102 952,86	46 800,00	54 600,00	983,46	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata											Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2021				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	11:10 %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<p>Program realizowany od 2017 r., wprowadzony do wykazu przedsięwzięć uchwałą nr XXXIV/315/18 z 12 stycznia 2018 r. w dziale 801 rozdział 80195 i planowany do realizacji w latach 2017-2021 przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie w związku z podpisaniem w dniu 27 listopada 2017 r. porozumieniem pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Powiatem Koszalińskim o nr MEN/2017/DWKI/1708, zgodnie z którym Ministerstwo zleciło Powiatowi realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”. Wydatkowana w I półroczu 2021 roku kwota w wysokości 983,46 zł, z planowanej 54.600,00 zł, została przeznaczona na koszty wynagrodzeń i pochodnych dla osób realizujących projekt.</p>																					
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	0,00	-	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	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	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 14 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z. Kotłowo-Laski Koszalińskie	PZD Koszalin	2021	2022	x		350 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	367,70	1,84	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	350 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	367,70	1,84	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
<p>Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022 przy udziale środków zewnętrznych (trwają starania o ich pozyskanie) oraz wkładu własnego Powiatu. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 367,70 zł za wykonanie mapy oraz wypis z rejestru gruntów. Zakończenie zadania zaplanowano na rok 2022.</p>																					
Zadanie 15 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski	PZD Koszalin	2022	2024	x		3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1 125 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1 125 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka - Kędzierzyn	PZD Koszalin	2020	2022	x		5 176 882,87	46 798,67	0,00	0,00	0,00	-	5 130 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 084,20
wydatki majątkowe	6050			600	60014	5 176 882,87	46 798,67	0,00	0,00	0,00	-	5 130 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 084,20
Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cieszyn, na odcinku od sklepu do przystanku	PZD Koszalin	2023	2024	x		1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie	PZD Koszalin	2020	2021	x		1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 900,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 900,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
<p>Zadanie planowane do realizacji w 2021 r. przy udziale środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wkładu własnego Powiatu. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1.900,00 zł za wykonanie podziału działek. Zakończenie zadania w II półroczu 2021 r.</p>																					
NOWE-Zadanie 19 - Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie w pasie drogi powiatowej	PZD Koszalin	2021	2022	x		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
<p>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF Powiatu Koszalińskiego Uchwałą nr XXXIV/251/21 Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 29 kwietnia 2021 r. planowane do realizacji w 2022 wspólnie z Gminą Sianów z łącznym limitem wydatków w wysokości 450.000,00 zł. Zadanie w toku realizacji, trwają starania o pozyskanie środków zewnętrznych na jego realizację.</p>																					
NOWE-Zadanie 20 - Przebudowa ciągu pieszego w m. Mielenko w pasie drogi powiatowej	PZD Koszalin	2021	2022	x		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
<p>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF Powiatu Koszalińskiego Uchwałą nr XXXIV/251/21 Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 29 kwietnia 2021 r. planowane do realizacji w 2022 wspólnie z Gminą Mielenko z łącznym limitem wydatków w wysokości 450.000,00 zł. Zadanie w toku realizacji, trwają starania o pozyskanie środków zewnętrznych na jego realizację.</p>																					
NOWE-Zadanie 21 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w m. Mierzym	PZD Koszalin	2021	2022	x		100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata											Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2021				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	11:10 %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF Powiatu Koszalińskiego Uchwałą nr XXXIV/251/21 Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 29 kwietnia 2021 r. planowane do realizacji w latach 2021-2022 wspólnie z Gminą Świeszyno z łącznym limitem wydatków wysokości 100.000,00 zł (rok 2021-50.000,00 zł i rok 2022- 50.000,00 zł). Zadanie w toku realizacji.</i>																					
NOWE-Zadanie 22 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2022	x		2 548 450,00	18 450,00	0,00	530 000,00	8 610,00	1,62	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
<i>wydatki majątkowe</i>	6050			852	85202	2 548 450,00	18 450,00	0,00	530 000,00	8 610,00	1,62	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF Powiatu Koszalińskiego Uchwałą nr XXXIV/251/21 Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 29 kwietnia 2021 r. planowane do realizacji w latach 2021-2022 z limitem wydatków 2.530.000,00 zł. (rok 2021 – 30.000,00 zł Środki własne Powiatu i rok 2022 – 2.500.000,00 zł środki pozyskane z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Celem budowy systemu jest poprawa opieki nad mieszkańcami DPS oraz zapewnienie im maksymalnie możliwej ochrony zdrowia w okresach epidemiologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zachorowania na COVID-19 oraz podczas występowania tzw. typowych jednostek chorobowych. W I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 8.610,00 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie o dodatkowe moduły opisu przedmiotu zamówienia i realizacji Umowy dotyczącej weryfikacji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla ww. zadania pod kątem świadczenia usług teleopieki przez lekarzy pierwszego kontaktu oraz monitorowania wybranych funkcji życiowych mieszkańców DPS.</i>																					
NOWE-Zadanie 23 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-KolobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2022	x		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	62 500,00	0,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	250 000,00
<i>wydatki bieżące</i>				750	75075	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	62 500,00	0,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	250 000,00
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF Powiatu Koszalińskiego Uchwałą nr XXXVI/257/21 Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 11 czerwca 2021 r. planowane do realizacji w latach 2021-2030 z łącznym limitem wydatków Powiatu w wysokości 250.000,00 zł (wydatki w latach 2022-2030), który stanowi wkład do projektu realizowanego przy współudziale 23 samorządów lokalnych. Rolę Lidera projektu pełni Gmina Miasto Koszalin. Maksymalna, łączna wartość zobowiązań wszystkich Partnerów i Lidera za opracowanie i realizację Strategii do 2030 roku wynosi 2.000.000,00 zł, a udział finansowy poszczególnych samorządów uzależniony jest od liczby mieszkańców z obszaru danego miasta/gminy/powiatu.</i>																					
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						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
umowa 1 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa 1 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, dostarczenie wody, odbiór ścieków itd.