

**UCHWAŁA NR XLIV/297/21  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 9 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXIX/209/20 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady

**Zbigniew Grabarek**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2021-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>110 216 830,08</b>	<b>109 576 375,36</b>	<b>97 800 000,00</b>	<b>96 000 000,00</b>	<b>97 000 000,00</b>	<b>97 000 000,00</b>	<b>97 000 000,00</b>	<b>97 200 000,00</b>	<b>97 100 000,00</b>	<b>97 000 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	97 018 856,59	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	16 500 000,00	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	286 000,00	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 417 258,00	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	25 154 881,78	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:	30 821 890,81	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 197 973,49	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	633 341,85	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	12 564 631,64	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>115 155 574,29</b>	<b>108 972 513,01</b>	<b>94 731 600,00</b>	<b>94 500 000,00</b>	<b>94 500 000,00</b>	<b>94 500 000,00</b>	<b>95 000 000,00</b>	<b>95 700 000,00</b>	<b>97 100 000,00</b>	<b>97 000 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92 199 753,01	84 901 201,69	85 656 600,00	84 026 786,00	84 526 786,00	84 526 786,00	86 026 786,00	86 726 786,00	88 126 786,00	88 026 784,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 876 008,48	56 902 030,15	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	215 280,00	181 422,00	149 488,00	113 910,00	93 990,00	65 360,00	37 360,00	14 810,00	0,00	0,00
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 zaciągniętych 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:	22 955 821,28	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 955 821,28	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	153 420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 938 744,21</b>	<b>603 862,35</b>	<b>3 068 400,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	603 862,35	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 438 744,21</b>	<b>1 896 137,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 038 964,15	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	1 038 964,15	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:	5 831 051,35	1 896 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 331 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągnięciem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 068 400,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Splaty 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	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
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
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>15 568 400,00</b>	<b>13 068 400,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 819 103,58	8 705 365,84	4 643 400,00	4 973 214,00	4 673 214,00	4 873 214,00	3 773 214,00	2 873 214,00	1 573 214,00	1 373 216,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 218 883,64	8 705 365,84	4 643 400,00	4 973 214,00	4 673 214,00	4 873 214,00	3 773 214,00	2 873 214,00	1 573 214,00	1 373 216,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,78%	3,84%	4,85%	2,48%	3,97%	3,91%	3,09%	2,31%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,78%	3,84%	4,85%	2,48%	3,97%	3,91%	3,09%	2,31%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,78%	3,84%	4,85%	2,48%	3,97%	3,91%	3,09%	2,31%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	7,10%	12,93%	7,23%	7,80%	7,29%	7,53%	5,77%	4,40%	2,39%	2,08%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,98%	13,65%	7,98%	8,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,10%	12,93%	7,23%	7,80%	7,29%	7,53%	5,77%	4,40%	2,39%	2,08%
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%	9,52%	8,60%	9,87%	10,07%	8,54%	7,67%	7,95%	7,56%	6,06%
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)	13,26%	11,66%	10,74%	9,87%	10,07%	9,34%	8,47%	7,95%	7,56%	6,06%
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	14,13%	11,93%	10,22%	8,85%	6,19%	3,61%	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	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)	3,78%	3,84%	4,85%	2,48%	3,97%	3,91%	3,09%	2,31%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	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
art15zoc_8	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
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	778 709,13	2 279 171,79	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:	778 709,13	2 279 171,79	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	685 016,92	2 020 481,77	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	99 419,39	313 723,79	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:	99 419,39	313 723,79	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	88 950,52	223 550,00	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	847 926,78	2 423 417,25	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:	847 926,78	2 423 417,25	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	715 901,57	2 035 683,73	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	103 420,94	361 083,41	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:	103 420,94	361 083,41	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	88 950,52	223 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 935 059,88	17 850 701,13	3 228 757,50	4 476 786,00	4 726 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00
10.1.1	bieżące	876 199,96	2 705 917,25	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	20 058 859,92	15 144 783,88	3 080 000,00	4 450 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	2 500 000,00	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
10.7.1	splata 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
10.7.2	splata 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
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	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
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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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, splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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 emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 splaty 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 splaty 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 2019-2020, planowane na rok 2021 oraz przyjęte założenia na lata przyszłe. Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2021 – 2030 od 0,11% do 0,22%. 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 dochody majątkowe wynikają głównie z planowanych do pozyskania środków na 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 1,77%). 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 i spłaty zaciągniętej pożyczki.

Podstawą wyliczenia są wydatki bieżące 2021 roku pomniejszone o spłaty odsetek od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętej pożyczki, które kumulują się w latach 2021-2028.

W kwotach wydatków bieżących i majątkowych do roku 2030 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 4.938.744,21 zł. Zostanie on pokryty zaciągniętą pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 1.038.964,15 zł, wolnymi środkami w wysokości 3.331.051,35 zł oraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 568.728,71 zł.

W latach następnych 2022-2028 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 0,60 mln do 3,07 mln nadwyżki budżetowej. 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 zaciągniętej pożyczki, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wolnymi środki.

Wypracowane nadwyżki w kolejnych latach zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2015-2020 na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zobowiązań oraz spłatę rat pożyczki.

#### Informacja dotycząca rozchodów Powiatu Koszalińskiego w latach 2021-2028

Wyszczególnienie		Lata							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Wykup wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji i spłata planowanej pożyczki</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 068 400</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 500 000</b>
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
	w tym:								
1.1	wyemitowane w 2015 r. na kw. 5.000.000,00zł	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.2	wyemitowane w 2018 r. na kw. 7.000.000,00 zł	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
1.3	wyemitowane w 2020 r. na kw. 5.500.000,00 zł	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000
2	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

Łączna kwota długu na koniec 2021 r. wyniesie 15.568.400,00 zł, co stanowi 14,13% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2028 r. – 0 zł.

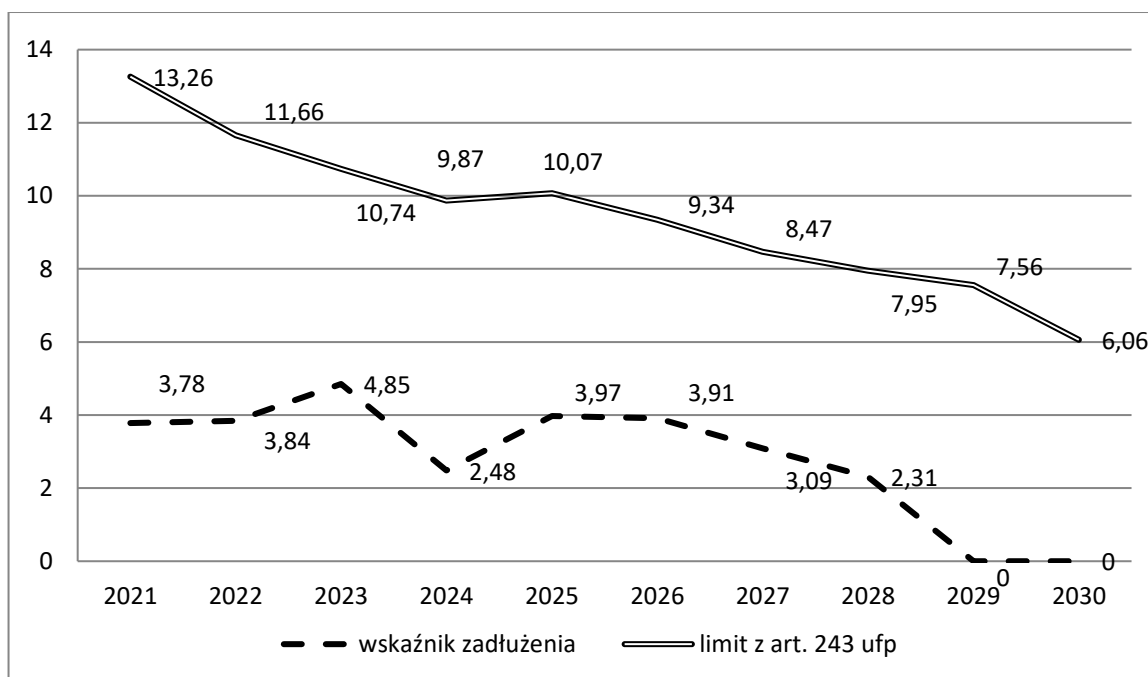
Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem kształtują się na poziomach zgodnych z przepisami ustawy o finansach publicznych obowiązującymi od 01 stycznia 2014 r.

#### 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 w roku 2021 i latach następnym nie został 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.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>65 659 382,09</b>	<b>14 307 363,58</b>	<b>20 935 059,88</b>	<b>17 850 701,13</b>	<b>3 228 757,50</b>	<b>4 476 786,00</b>	<b>4 726 786,00</b>	<b>26 786,00</b>	<b>26 786,00</b>	<b>26 786,00</b>	<b>26 786,00</b>	<b>26 786,00</b>	<b>26 784,00</b>	<b>51 352 018,51</b>
– wydatki bieżące						6 295 695,19	2 377 320,48	876 199,96	2 705 917,25	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	3 918 374,71
– wydatki majątkowe						59 363 686,90	11 930 043,10	20 058 859,92	15 144 783,88	3 080 000,00	4 450 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 433 643,80
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>65 659 382,09</b>	<b>14 307 363,58</b>	<b>20 935 059,88</b>	<b>17 850 701,13</b>	<b>3 228 757,50</b>	<b>4 476 786,00</b>	<b>4 726 786,00</b>	<b>26 786,00</b>	<b>26 786,00</b>	<b>26 786,00</b>	<b>26 786,00</b>	<b>26 786,00</b>	<b>26 784,00</b>	<b>51 352 018,51</b>
– wydatki bieżące						6 295 695,19	2 377 320,48	876 199,96	2 705 917,25	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	3 918 374,71
– wydatki majątkowe						59 363 686,90	11 930 043,10	20 058 859,92	15 144 783,88	3 080 000,00	4 450 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 433 643,80
<b>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)</b>						<b>6 543 951,68</b>	<b>2 835 672,62</b>	<b>775 020,90</b>	<b>2 784 500,66</b>	<b>148 757,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 708 279,06</b>
– wydatki bieżące						5 518 142,33	2 274 367,62	671 599,96	2 423 417,25	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	103 420,94	361 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 504,35
<b>Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</b>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2022		x	2 041 799,42	112,04	4 115,24	2 037 572,14	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	113,69	1 676 488,73	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	4 001,55	361 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 084,96
<b>Projekt 2 - "Szansa – jestem ZA!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020</b>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2018	2021		x	985 364,80	909 138,60	76 226,20	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	76 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 226,20
<b>Projekt 3 - „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</b>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023		x	2 815 241,96	1 926 421,98	416 846,46	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	317 427,07	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	99 419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 419,39
<b>Projekt 4 - "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"</b>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2021	2023		x	701 545,50	0,00	277 833,00	280 475,00	143 237,50	0,00	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	277 833,00	280 475,00	143 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 545,50
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						<b>500 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
– 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
– wydatki majątkowe						500 600,00	30 600,00	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
<b>Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim</b>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2022		x	500 600,00	30 600,00	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
wydatki majątkowe	6050			852	85202	500 600,00	30 600,00	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
<b>program 2 ogółem</b>					x														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>						<b>58 614 830,41</b>	<b>11 441 090,96</b>	<b>19 890 038,98</b>	<b>14 866 200,47</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>4 476 786,00</b>	<b>4 726 786,00</b>	<b>26 786,00</b>	<b>26 786,00</b>	<b>26 786,00</b>	<b>26 786,00</b>	<b>26 786,00</b>	<b>26 784,00</b>	<b>47 173 739,45</b>
– wydatki bieżące						777 552,86	102 952,86	204 600,00	282 500,00	0,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	674 600,00	
– wydatki majątkowe						57 837 277,55	11 338 138,10	19 685 438,98	14 583 700,47	3 080 000,00	4 450 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 499 139,45

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	
		3	4	5	6			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-ul.Andersa32</b>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2012	2021		x	8 313 898,45	2 472 137,14	5 841 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841 761,31
wydatki majątkowe	6050			750	75020	8 313 898,45	2 472 137,14	5 841 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841 761,31
<b>Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybnica - etap I</b>	PZD Koszalin	2016	2021		x	8 499 567,78	5 550 378,75	2 949 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 189,03
wydatki majątkowe	6050			600	60014	8 499 567,78	5 550 378,75	2 949 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 189,03
<b>Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica</b>	PZD Koszalin	2021	2024		x	1 282 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 500,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 282 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 500,00
<b>Zadanie 4 - Likwidacja barier architektonicznych w DPS w Mielnie</b>	DPS Mielno	2019	2023		x	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	6050			852	85202	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
<b>Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice - Dobiesławiec</b>	PZD Koszalin	2019	2021		x	3 721 480,10	1 433 701,00	2 287 779,10	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	2 287 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 779,10
<b>Zadanie 6 - Przebudowa mostu w m. Unieście</b>	PZD Koszalin	2019	2022		x	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	6050			600	60014	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
<b>Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz, II etap</b>	PZD Koszalin	2018	2021		x	3 516 180,10	1 649 343,91	1 866 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 836,19
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 516 180,10	1 649 343,91	1 866 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 836,19
<b>Zadanie 8 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęz-Dargiń-Dobrociechy</b>	PZD Koszalin	2024	2025		x	1 100 000,00	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	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	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	1 100 000,00
<b>Zadanie 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszembórz-Policko</b>	PZD Koszalin	2020	2022		x	4 069 501,15	69 501,15	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	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
<b>Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - Warnino</b>	PZD Koszalin	2020	2021		x	4 789 373,35	0,00	4 789 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 373,35
wydatki majątkowe	6050			600	60014	4 789 373,35	0,00	4 789 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 373,35
<b>Zadanie 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa</b>	PZD Koszalin	2018	2024		x	1 004 020,48	4 020,48	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>Zadanie 12 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem"</b>	Pow. Poradnia Psychol-Pedag. w Koszalinie	2017	2021		x	157 552,86	102 952,86	54 600,00	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	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
<b>Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nosowie, na odcinku od DW112 do m. Nosowo</b>	PZD Koszalin	2024	2025		x	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>Zadanie 14 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie</b>	PZD Koszalin	2021	2022		x	350 000,00	0,00	20 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>Zadanie 15 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski</b>	PZD Koszalin	2022	2024		x	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	6050			600	60014	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
<b>Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka - Kędzierzynka</b>	PZD Koszalin	2020	2022		x	5 176 882,87	46 798,67	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	5 130 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 084,20

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	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z na odcinku od m. Cieszyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3523Z</b>	PZD Koszalin	2023	2024		x	1 530 000,00	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	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
<b>Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie</b>	PZD Koszalin	2020	2021		x	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00
<b>Zadanie 19 - Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Lubuszan)</b>	PZD Koszalin	2021	2022		x	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>Zadanie 20 - Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenka</b>	PZD Koszalin	2021	2022		x	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>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</b>	PZD Koszalin	2021	2021		x	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Zadanie 22 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim</b>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2022		x	2 548 450,00	18 450,00	530 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
wydatki majątkowe	6050			852	85202	2 548 450,00	18 450,00	530 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
<b>Zadanie 23 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030</b>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2030		x	250 000,00	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
wydatki bieżące				750	75020	250 000,00	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
<b>Zadanie 24 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Świeszyno</b>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2022		x	370 000,00	0,00	150 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
wydatki bieżące				710	71012	370 000,00	0,00	150 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
<b>Zadanie 25 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatu Koszalińskiego DP 3544Z, DP 3504Z, DP 3506Z wraz z przebudową mostu na kanale Jamneńskim</b>	PZD Koszalin	2021	2022		x	1 643 807,00	93 807,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 643 807,00	93 807,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
<b>Zadanie 26 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno</b>	PZD Koszalin	2022	2025		x	1 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
<b>Zadanie 27 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3543Z Skibno - Wierciszewo</b>	PZD Koszalin	2022	2023		x	2 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	2 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
<b>Zadanie 28 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice</b>	PZD Koszalin	2022	2025		x	800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>Zadanie 29 - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3570Z Naclaw - Cetuń oraz 3569Z Cetuń - DW 168</b>	PZD Koszalin	2022	2023		x	1 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
<b>Zadanie 30 - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3566Z Naclaw - DW 168 oraz 3542Z Karsinka</b>	PZD Koszalin	2023	2024		x	600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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		
								3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
wydatki majątkowe	6050			600	60014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
<b>Zadanie 31 - Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice</b>	PZD Koszalin	2021	2022		x	199 616,27	0,00	1 000,00	198 616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 616,27
wydatki majątkowe	6050			600	60014	199 616,27	0,00	1 000,00	198 616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 616,27
<b>Zadanie nr 3525Z - Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza ziemnego oraz przebudowie chodnika</b>	PZD Koszalin	2021	2022		x	101 000,00	0,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	101 000,00	0,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
<b>Zadanie 33 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników</b>	PZD Koszalin	2021	2022		x	126 000,00	0,00	1 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	126 000,00	0,00	1 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
<b>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) <sup>1)</sup></b>						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
<b>- wydatki bieżące</b>						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
<b>- wydatki majątkowe</b>						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
umowa 1 ogółem					x														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
umowa 2 ogółem					x														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>						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
<b>- wydatki bieżące</b>						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
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, dostarczanie wody, odbiór ścieków itd.