

**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 29 lipca 2022 r.

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata
2022-2032, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w I półroczu 2022 roku**

Starosta

Marian Hermanowicz

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2022-2032
NA KONIEC I PÓLROCZA 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2022				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		Układ wykonawczy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	5:4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dochody ogółem	98 642 000,00	105 812 988,35	52 767 978,78	49,87	119 703 500,00	99 500 000,00	99 700 000,00	98 900 000,00	99 300 000,00	99 100 000,00	99 200 000,00	98 900 000,00	99 200 000,00	99 200 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	97 144 614,59	99 539 191,65	52 065 089,42	52,31	98 725 000,00	98 500 000,00	98 700 000,00	98 400 000,00	98 800 000,00	98 600 000,00	98 700 000,00	98 400 000,00	98 700 000,00	98 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 459 745,00	15 459 745,00	7 729 872,00	50,00	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	17 000 000,00	17 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	333 816,00	333 816,00	166 908,00	50,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 227 621,00	25 622 240,00	13 790 718,00	53,82	25 000 000,00	24 600 000,00	24 700 000,00	24 100 000,00	24 200 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 738 119,79	24 478 563,35	12 304 080,40	50,26	23 925 000,00	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	23 500 000,00	23 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 385 312,80	33 644 827,30	18 073 511,02	53,72	32 900 000,00	32 900 000,00	32 900 000,00	33 100 000,00	33 600 000,00	33 200 000,00	33 300 000,00	33 400 000,00	33 400 000,00	33 400 000,00
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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 497 385,41	6 273 796,70	702 889,36	11,20	20 978 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	611 000,00	1 740 158,04	470 860,94	27,06	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	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	886 385,41	4 533 638,66	232 028,42	5,12	20 478 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	109 746 568,93	118 496 016,83	53 723 065,61	45,34	118 951 253,18	98 000 000,00	97 200 000,00	96 400 000,00	97 300 000,00	97 600 000,00	99 200 000,00	98 900 000,00	99 200 000,00	99 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 769 605,15	99 059 780,57	47 238 866,36	47,69	91 921 253,18	87 500 000,00	87 500 000,00	87 500 000,00	89 000 000,00	89 700 000,00	91 100 000,00	91 000 000,00	91 300 000,00	91 300 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 735 849,29	60 404 954,19	30 557 075,40	50,59	57 600 000,00	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	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	344 958,93	790 524,00	219 617,45	27,78	781 930,00	625 190,00	510 908,00	350 833,00	196 355,00	74 159,00	0,00	0,00	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		Układ wykonawczy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	5:4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 976 963,78	19 436 236,26	6 484 199,25	33,36	27 030 000,00	10 500 000,00	9 700 000,00	8 900 000,00	8 300 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 976 963,78	19 436 236,26	6 484 199,25	33,36	27 030 000,00	10 500 000,00	9 700 000,00	8 900 000,00	8 300 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 083,41	179 083,41	20 000,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 104 568,93	-12 683 028,48	-955 086,83	x	752 246,82	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-	752 246,82	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	13 604 568,93	15 183 028,48	17 499 181,66	-	2 316 153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 604 568,93	8 044 161,00	8 044 161,00	-	0,00	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	7 604 568,93	8 044 161,00	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:	0,00	7 138 867,48	9 455 020,66	-	2 316 153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 638 867,48	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	-	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	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	-	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	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		Układ wykonawczy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	5:4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	19 068 400,00	13 068 400,00	15 568 400,00	119,13	10 000 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 375 009,44	479 411,08	4 826 223,06	1 006,70	6 803 746,82	11 000 000,00	11 200 000,00	10 900 000,00	9 800 000,00	8 900 000,00	7 600 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 979 578,37	15 662 439,56	22 325 404,72	142,54	6 803 746,82	11 000 000,00	11 200 000,00	10 900 000,00	9 800 000,00	8 900 000,00	7 600 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,88%	4,38%	-	-	5,15%	2,84%	4,02%	3,82%	2,93%	2,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,88%	4,38%	-	-	5,15%	2,84%	4,02%	3,82%	2,93%	2,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,88%	4,38%	-	-	5,15%	2,84%	4,02%	3,82%	2,93%	2,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	2,54%	1,85%	-	-	10,15%	15,56%	15,64%	15,08%	13,33%	12,01%	10,16%	9,88%	9,84%	9,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,37%	4,17%	-	-	10,82%	16,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,54%	1,85%	-	-	10,15%	15,56%	15,64%	15,08%	13,33%	12,01%	10,16%	9,88%	9,84%	9,84%
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)	13,64%	13,64%	-	-	11,17%	10,46%	10,97%	10,23%	10,44%	11,00%	11,95%	13,13%	13,09%	12,28%
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)	14,01%	15,22%	-	-	12,76%	12,05%	12,55%	11,79%	12,00%	12,56%	11,95%	13,13%	13,09%	12,28%

Lp.	Wyszczególnienie	2022				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		Układ wykonawczy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	5:4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	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	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	19,33%	12,35%	-	-	8,35%	8,54%	6,02%	3,54%	1,51%	0,00%	0,00%	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)	3,88%	4,38%	-	-	5,15%	2,84%	4,02%	3,82%	2,93%	2,11%	0,00%	0,00%	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	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	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	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		Układ wykonawczy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	5:4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	2 278 573,79	2 465 583,22	528 241,98	21,42	143 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 278 573,79	2 465 583,22	528 241,98	21,42	143 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 019 946,74	2 179 961,51	458 589,60	21,04	121 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	313 723,79	329 589,16	163 005,75	49,46	0,00	0,00	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:	313 723,79	329 589,16	163 005,75	49,46	0,00	0,00	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	223 550,00	240 455,75	145 847,25	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 423 417,25	2 586 640,25	288 778,93	11,16	148 771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 423 417,25	2 586 640,25	288 778,93	11,16	148 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 035 782,26	2 174 515,34	254 238,38	11,69	126 684,74	0,00	0,00	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	361 083,41	375 514,53	171 585,00	45,69	0,00	0,00	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:	361 083,41	375 514,53	171 585,00	45,69	0,00	0,00	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	223 550,00	240 455,75	145 847,25	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 530 701,13	19 530 288,83	6 373 999,39	32,64	23 969 832,24	6 199 244,72	4 939 244,72	236 573,16	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 705 917,25	3 027 540,25	288 778,93	9,54	329 832,24	239 244,72	239 244,72	236 573,16	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 824 783,88	16 502 748,58	6 085 220,46	36,87	23 640 000,00	5 960 000,00	4 700 000,00	0,00	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		Układ wykonawczy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	5:4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	-	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	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	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	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	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	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	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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		Układ wykonawczy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	5:4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	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	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	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%	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%	0,00%

Część opisowa dotycząca kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032 za I półrocze 2022 roku

1. ISTOTNE ZMIANY W WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2022–2032 WPROWADZONE W I PÓLROCZU 2022 R.

2. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU

W trakcie trwania I półrocza 2022 r. dokonano aktualizacji wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz limitów przedsięwzięć, które były odzwierciedleniem zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego w I półroczu 2022 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	2022 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,	98 642 000,00	7 170 988,35	105 812 988,35	107,27
- DOCHODY BIEŻĄCE	97 144 614,59	2 394 577,06	99 539 191,65	102,46
- DOCHODY MAJĄTKOWE	1 497 385,41	4 776 411,29	6 273 796,70	418,98
WYDATKI OGÓŁEM,	109 746 568,93	8 749 447,90	118 496 016,83	107,97
- WYDATKI BIEŻĄCE	95 769 605,15	3 290 175,42	99 059 780,57	103,44
- WYDATKI MAJĄTKOWE	13 976 963,78	5 459 272,48	19 436 236,26	139,06

Szczegóły wprowadzonych zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia zostały omówione w załączniku „REALIZACJA W I PÓLROCZU 2022 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU KOSZALIŃSKIEGO, PLANOWANYCH NA LATA 2022-2030”.

3. KWOTA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna kwota planowanego długu po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. (przy planowanym na dzień 01 stycznia w wysokości 19.068.400,00 zł) wynosi 15.568.400,00 zł, co stanowi 14,71% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2028 r. – 0 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. łączna kwota zadłużenia Powiatu wyniosła 15.568.400,00 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.

Spłata planowanych w 2022 roku zobowiązań na łączną kwotę 2.500.000,00 zł wyznaczona jest na II półrocze.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w II półroczu roku 2022 r. należy wykupić obligacje serii C15 o wartości 1.000.000,00 zł wyemitowane w 2015 r., serii A18 o wartości 1.000.000,00 zł wyemitowane w 2018 r. oraz dokonać spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 500.000,00 zł.

Tabela przedstawiająca spłatę przez Powiat zobowiązań w latach 2022-2028

Wyszczególnienie		LATA						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wykup wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji i spłata planowanej pożyczki		2 500 000	3 068 400	1 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000
1	Wykup papierów wartościowych wynikający z zawartych umów	2 000 000	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 ogólną kw. 5.000.000 zł	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.2	wyemitowane w 2018 r. na ogólną kw. 7.000.000 zł	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
1.3	wyemitowane w 2020 r. na ogólną kw. 5.500.000 zł	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 zł)	500 000	568 400	0	0	0	0	0

W okresie I półrocza 2022 r. Powiat poniósł wydatki związane z obsługą zadłużenia w wysokości 219.617,45 zł.

4. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927) art. 9 ustawy o finansach publicznych stanowi, że ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r.

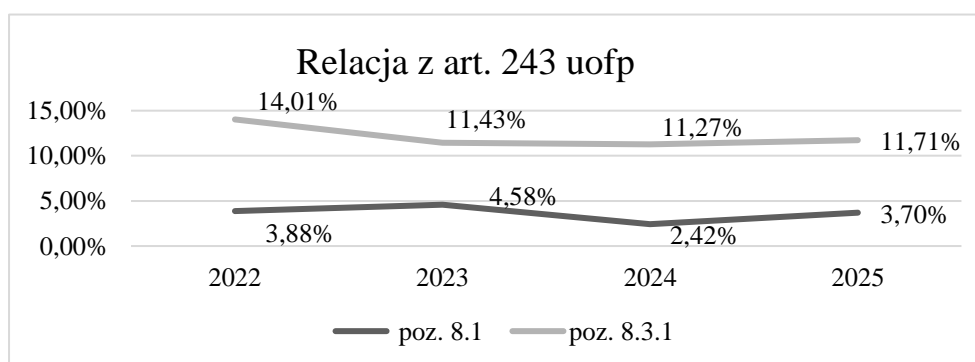
i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Uchwałą nr 415/2021 z 10 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Koszalinie do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjął okres 7 lat do wyliczenia relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH WG ŚREDNIEJ 7-LETNIEJ

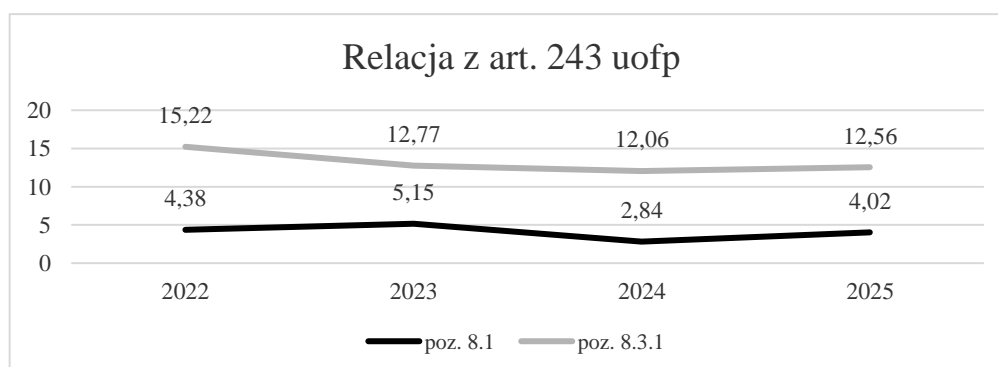
– stan na 01 stycznia 2022 r.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,88%	13,64%	14,01%	9,76%	10,13%
2023	4,58%	11,06%	11,43%	6,48%	6,85%
2024	2,42%	10,89%	11,27%	8,47%	8,85%
2025	3,70%	11,33%	11,71%	7,63%	8,01%

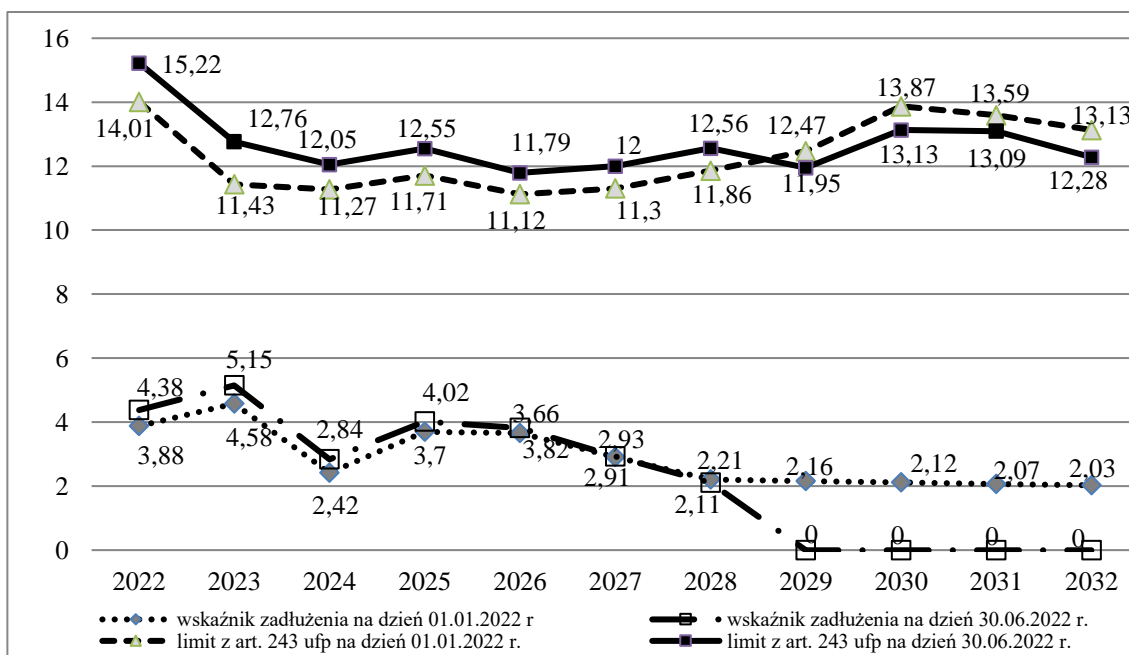


– Stan na 30 czerwca 2022 r.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 wg średniej 7-letniej	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,38%	13,64%	15,22%	9,26%	10,84%
2023	5,15%	11,18%	12,77%	6,03%	7,62%
2024	2,84%	10,47%	12,06%	7,63%	9,22%
2025	4,02%	10,97%	12,56%	6,95%	8,54%



Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się wskaźnika zadłużenia do limitu wynikającego z art. 243 uofp na dzień 1 stycznia 2022 r. i 30 czerwca 2022 r. w latach 2022-2032



W przedstawionej prognozie finansowej WPF Powiatu Koszalińskiego na lata 2022-2032 spełniony jest również warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki z lat ubiegłych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF* na lata 2022–2030

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (z podaniem źródeł finansowania)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2022				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	11:10 %									
Przedsięwzięcia ogółem						58 065 857,71	3 093 830,34	14 530 701,13	19 530 288,83	6 373 999,39	32,64	23 969 818,42	6 199 244,72	4 939 244,72	236 573,16	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	54 982 311,85
- wydatki bieżące						6 126 929,23	1 947 365,96	2 705 917,25	3 027 540,25	288 778,93	9,54	329 818,42	239 244,72	239 244,72	236 573,16	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	4 179 563,27
- wydatki majątkowe						51 938 928,48	1 146 464,38	11 824 783,88	16 502 748,58	6 085 220,46	36,87	23 640 000,00	5 960 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 802 748,58
1) programy, projekty lub zadania (razem)						58 065 857,71	3 093 830,34	14 530 701,13	19 530 288,83	6 373 999,39	32,64	23 969 818,42	6 199 244,72	4 939 244,72	236 573,16	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	54 982 311,85
- wydatki bieżące						6 126 929,23	1 947 365,96	2 705 917,25	3 027 540,25	288 778,93	9,54	329 818,42	239 244,72	239 244,72	236 573,16	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	4 179 563,27
- wydatki majątkowe						51 938 928,48	1 146 464,38	11 824 783,88	16 502 748,58	6 085 220,46	36,87	23 640 000,00	5 960 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 802 748,58
<i>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)</i>						5 529 888,06	2 462 091,90	2 784 500,66	2 919 038,66	460 363,93	15,77	148 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 796,16
- wydatki bieżące						4 532 763,71	1 797 365,96	2 423 417,25	2 586 640,25	288 778,93	11,16	148 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 397,75
- wydatki majątkowe						997 124,35	664 725,94	361 083,41	332 398,41	171 585,00	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 398,41
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2022	x		2 013 114,42	4 227,28	2 037 572,14	2 008 887,14	171 585,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 887,14
- wydatki bieżące				710	71095	1 676 606,00	117,27	1 676 488,73	1 676 488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 488,73
- wydatki majątkowe				710	71095	336 508,42	4 110,01	361 083,41	332 398,41	171 585,00	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 398,41
<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. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego, z którego będą korzystać 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: 2.013.114,42 zł, z tego: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego - 1.876.216,31 zł (środki unijne i krajowe), wkład własny powiatu - 136.898,11 zł. W I półroczu 2022 r. wydatki poniesione na projekt stanowiły 171.585,00 zł i były przeznaczone na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu i oprogramowania..</i>																				
Projekt 2 - „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023	x		2 815 241,96	2 343 268,44	466 453,52	466 453,52	196 419,64	42,11	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 973,52
- wydatki bieżące				851	85149	2 154 626,03	1 682 652,51	466 453,52	466 453,52	196 419,64	42,11	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 973,52
- wydatki majątkowe				851	85149	660 615,93	660 615,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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: RPZP.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 2022 rok wynosi 466.453,52 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 196.419,64 zł co stanowi 42,11 % planu, z tego: 190.900,00 zł przeznaczono na dotację dla placówki realizującej badania oraz na działania promocyjne wydatkowano 5.519,64 zł.</i>																				
Projekt 3 - "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2021	2023	x		701 531,68	114 596,18	280 475,00	443 698,00	92 359,29	20,82	143 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 935,50
wydatki bieżące				855	85595	701 531,68	114 596,18	280 475,00	443 698,00	92 359,29	20,82	143 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 935,50

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (z podaniem źródeł finansowania)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2022				2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	11:10 %									
<p><i>W 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, Kołobrzeskiego, Sławińskiego, Szczecineckiego, Waleckiego oraz Gminy 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. Na realizację ww. w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 92.359,29 zł co stanowi 20,82% planowanych na 2022 r. środków.</i></p>																				
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego						920 451,20	150 451,20	200 000,00	550 000,00	0,00	0,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
- 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
- wydatki majątkowe						920 451,20	150 451,20	200 000,00	550 000,00	0,00	0,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2024	x		920 451,20	150 451,20	200 000,00	550 000,00	0,00	0,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
- wydatki majątkowe	6050	2020	2024	852	85202	920 451,20	150 451,20	200 000,00	550 000,00	0,00	0,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
Wartość zadania ujęta w łącznych nakładach na lata 2020-2024 wynosi 920 451,20 zł. Plan finansowy na 30.06.2022 r. stanowi kwotę 550 000,00 zł – na dzień sprawozdawczy nie zrealizowano wydatków																				
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)						51 615 518,45	481 287,24	11 546 200,47	16 061 250,17	5 913 635,46	36,82	23 611 060,92	6 189 244,72	4 939 244,72	236 573,16	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	51 144 515,69
- wydatki bieżące						1 594 165,52	150 000,00	282 500,00	440 900,00	0,00	0,00	181 060,92	239 244,72	239 244,72	236 573,16	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	1 444 165,52
- wydatki majątkowe						50 021 352,93	331 287,24	11 263 700,47	15 620 350,17	5 913 635,46	37,86	23 430 000,00	5 950 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700 350,17
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2026	x		2 620 815,52	66 666,00	2 000 000,00	2 441 944,00	270 546,65	11,08	18 700,92	32 058,72	32 058,72	29 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 149,52
wydatki bieżące				852	85202	112 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18 700,92	32 058,72	32 058,72	29 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112 205,52
- wydatki majątkowe	6050					2 508 610,00	66 666,00	2 000 000,00	2 441 944,00	270 546,65	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 944,00
Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF Powiatu Koszalińskiego Uchwałą nr XXXIV/251/21 Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 29.04.2021 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. System jest innowacyjny w skali kraju i Europy. Jego skuteczne wdrożenie stanowić będzie przykład dobrych praktyk w zakresie stacjonarnej opieki społecznej.																				
W I półroczu dokonano zwiększenia planowanych wydatków na zadanie po zmianach całość wydatków zamyka się kwotą 2.620.815,52 zł W ramach zadania w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 270.546,65 zł (ze środków z RFIL). Środki zostały przeznaczone były na:																				
<ul style="list-style-type: none"> • Pełnienie funkcji biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz nadzoru technicznego nad pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, odbiorowymi i szkoleniowymi na wykonanie systemu zarządzania domami pomocy społecznej w powiecie koszalińskim – 14 145,00 zł; • Zaprojektowanie, wykonanie, przetestowanie, instalacja i wdrożenie systemu wraz z dostarczeniem, instalacją i wdrożeniem niezbędnego do jego funkcjonowania, w tym urządzeń- 229 095,65 zł; • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na "Opracowanie i Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Domami Pomocy Społecznej w Powiecie Koszalińskim" – kwota wydatkowana w 2021 roku 27 306,00 zł, kwota wydatkowana w 2022 r. 27.306,00 zł. Wartość umowy stanowiła kwotę 54 612,00 zł. 																				
Zadanie 2 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2030	x		250 000,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	223 216,00
- wydatki bieżące				750	75020	250 000,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	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
Limit wydatków na zadanie ujęty w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2021-2030 stanowi kwotę 250 000,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na 2022 rok stanowi kwotę 62 500,00 zł. W ramach zadania w 2022 r. nie wydatkowano środków.																				
Zadanie 3 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Świeszyno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2022	x		370 000,00	150 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
- wydatki bieżące				710	71012	370 000,00	150 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Limit wydatków na zadanie ujęty w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2021-2022 stanowi kwotę 370 000,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na 2022 rok stanowi kwotę 220 000,00 zł. W ramach zadania w 2022 r. nie wydatkowano środków. Zadanie w trakcie realizacji.																				
Zadanie 4 - Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)	PZD Koszalin	2021	2022	x		450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Zadanie w trakcie realizacji.																				

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (z podaniem źródeł finansowania)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2022				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	11:10 %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Zadanie 5 - Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko	PZD Koszalin	2021	2022	x		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	47 000,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	47 000,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu za kwotę 47.000,00 zł wykonano dokumentację projektową.</i>																					
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I	PZD Koszalin	2020	2022	x		4 845 294,03	69 501,15	1 000 000,00	4 775 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 792,88
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	4 845 294,03	69 501,15	1 000 000,00	4 775 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 792,88
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie	PZD Koszalin	2021	2022	x		675 317,70	15 317,70	660 000,00	660 000,00	150,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	675 317,70	15 317,70	660 000,00	660 000,00	150,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
<i>Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu za kwotę 150,00 zł wykonano mapy dla celów projektowych.</i>																					
Zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka - Kędzierzyn	PZD Koszalin	2020	2022	x		5 173 642,85	46 798,67	5 130 084,20	5 126 844,18	5 126 844,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 844,18
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	5 173 642,85	46 798,67	5 130 084,20	5 126 844,18	5 126 844,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 844,18
<i>Zadanie realizowane głównie ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych. Roboty budowlane dotyczyły przebudowy drogi o łącznej długości 3,935 km. Podstawowy zakres robót obejmował:</i>																					
<i>a) odcinek od km 0+000 do km 2+263,19 - wzmocnienie istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej poprzez sfrezowanie warstwy bitumicznej, wykonanie warstwy wyrównawczej oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie nowej konstrukcji poszerzeń jezdni, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, przebudowę zatoki autobusowej z nawierzchni z kruszywa na zatokę z kostki kamiennej, przebudowę istniejącej zatoki postojowej z kostki betonowej, remont i przebudowę istniejących chodników z kostki betonowej, przebudowę zjazdów, przebudowę przepustu, regulację istniejących studni sieci uzbrojenia, regulację istniejących wpustów deszczowych, profilowanie poboczy oraz terenów zielonych pasa drogowego, oczyszczenie i wyprofilowanie rowów, oczyszczenie istniejących przepustów,</i>																					
<i>b) odcinek od km 2+930,10 do km 3+524,5 - wymianę istniejącej podbudowy, profilowanie i zagęszczanie podłoża, remont przepustów pod drogą, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, czyszczenie istniejących rowów;</i>																					
<i>c) odcinek od km 3+524,5 do km 4+095,45v- wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczanie podłoża, ustawienie oporników na lawie z oporem, stabilizacja gruntu cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, przebudowa zjazdów, remont przepustu drogowego, wykonanie nawierzchni bitumicznej, udrożnienie istniejących przepustów, czyszczenie istniejących rowów</i>																					
<i>d) odcinek od km 4+368,92 do km 4+875,92- roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, roboty remontowe, wykonanie podbudowy, roboty nawierzchniowe, roboty wykończeniowe.</i>																					
Zadanie 9 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim	PZD Koszalin	2019	2022	x		17 883 832,00	103 832,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 780 000,00
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	16 883 832,00	103 832,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	15 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 780 000,00
<i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>																					
Zadanie 10 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno	PZD Koszalin	2022	2025	x		1 579 602,10	0,00	50 000,00	79 602,10	4 602,10	5,78	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 602,10
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 579 602,10	0,00	50 000,00	79 602,10	4 602,10	5,78	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 602,10
<i>Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu za kwotę 4,602,10 zł wykonano mapy dla celów projektowych oraz wypis z rejestru gruntów.</i>																					
Zadanie 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno - Wierciszewo	PZD Koszalin	2022	2023	x		5 300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	22 200,00	44,40	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	5 300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	22 200,00	44,40	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
<i>Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu za kwotę 22,200,00 zł wykonano mapy dla celów projektowych oraz dokonano oceny stanu fitosanitarnego drzew.</i>																					
Zadanie 12 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	PZD Koszalin	2022	2025	x		800 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	800 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
<i>Zadanie w trakcie realizacji. Płatności w II półroczu 2022 r.</i>																					
Zadanie 13 - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3570Z Naclaw - Cetuń oraz 3569Z Cetuń - DW 168	PZD Koszalin	2022	2023	x		1 167 790,00	0,00	150 000,00	167 790,00	4 200,00	2,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 790,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 167 790,00	0,00	150 000,00	167 790,00	4 200,00	2,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 790,00
<i>Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu za kwotę 4.200,00 zł zakupiono usługi dendrologa.</i>																					

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (z podaniem źródeł finansowania)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2022				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	11:10 %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Zadanie 14 - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3566Z Naclaw - DW 168 oraz 3542Z Karsinka	PZD Koszalin	2023	2024	x		600 000,00	0,00	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
wydatki majątkowe	6050			600	60014	600 000,00	0,00	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
Zadanie 15 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica	PZD Koszalin	2021	2024	x		1 274 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 274 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy	PZD Koszalin	2024	2025	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	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	1 100 000,00
Zadanie 17 - 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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z na odcinku od m. Cieszyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3523Z	PZD Koszalin	2023	2024	x		1 530 000,00	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	-	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nosowie, na odcinku od DW112 do m. Nosowo	PZD Koszalin	2024	2025	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	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	1 500 000,00
Zadanie 20 - Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice	PZD Koszalin	2021	2022	x		195 683,74	183,74	198 616,27	196 264,34	195 500,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 264,34
wydatki majątkowe	6050			600	60014	195 683,74	183,74	198 616,27	196 264,34	195 500,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 264,34
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF Powiatu Koszalińskiego uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 9.12.2021 r. nr XLIV/296/21, planowane do realizacji w 2022 r. przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Za wydatkowaną w 2021 r. kwotę zakupiono dzienniki robót oraz tablicę informacyjną. Realizacja zadania zakończona w I półroczu 2022 r. W ramach zadania przebudowano około 6 mb chodnika o szerokości 1,5 m, utwardzono ok. 30 m pobocza o szer. 2 m. Wykonano utwardzone pobocze z kostki betonowej oraz wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej 8 cm.</i>																				
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza ziemnego oraz przebudowie chodnika	PZD Koszalin	2021	2022	x		94 682,84	183,75	100 000,00	100 000,00	94 499,09	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	94 682,84	183,75	100 000,00	100 000,00	94 499,09	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 9.12.2021 r. nr XLIV/296/21 planowane do realizacji w 2022 r. przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Za wydatkowaną w 2021 r. kwotę zakupiono dzienniki robót oraz tablicę informacyjną. Zadanie zakończone w I półroczu 2022 r. W ramach zadania przebudowano około 6 mb chodnika o szerokości 1,5 m, utwardzona ok. 64 m pobocza o szer. 2 m. Wykonano utwardzone pobocze z kostki betonowej oraz wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej 8 cm.</i>																				
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników	PZD Koszalin	2021	2022	x		121 164,52	183,75	125 000,00	125 000,00	120 980,77	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	121 164,52	183,75	125 000,00	125 000,00	120 980,77	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 9.12.2021 r. nr XLIV/296/21 planowane do realizacji w 2022 r. przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Za wydatkowaną w 2021 r. kwotę zakupiono dzienniki robót oraz tablicę informacyjną. Zadanie zakończone w I półroczu 2022 r. W ramach zadania przebudowano około 6 mb chodnika o szerokości 1,5 m, wybudowano zatokę autobusowej ok. 60 m o szer. 3 m oraz chodnik przy zatoce z kostki betonowej oraz wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej 8 cm.</i>																				
Zadanie 23 - Przebudowa mostu w m. Rosnowo	PZD Koszalin	2022	2024	x		620 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	620 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
<i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>																				

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (z podaniem źródeł finansowania)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2022				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	11:10 %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Zadanie 24 - Przebudowa mostu w m. Unieście	PZD Koszalin	2022	2023	x		1 037 112,67	0,00	0,00	37 112,67	27 112,67	73,06	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 112,67
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 037 112,67	0,00	0,00	37 112,67	27 112,67	73,06	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 112,67
<i>W I półroczu 2022 r. za kwotę 27.112,67 wykonano projekt inwestycyjny. Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.</i>																				
Zadanie 25 - Przebudowa mostu w m. Przytok	PZD Koszalin	2022	2024	x		580 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	580 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
<i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>																				
Zadanie 26 - Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki	PZD Koszalin	2022	2024	x		560 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	560 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
<i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>																				
Zadanie 27 - Przebudowa chodnika w m. Rzeczyc Wielka	PZD Koszalin	2022	2023	x		120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
<i>Zadanie w trakcie realizacji.</i>																				
Program 28 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	PPP-P Koszalin	2022	2026	x		861 960,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	-	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 960,00
wydatki bieżące				801	80195	861 960,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	-	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 960,00
<i>Zadanie w trakcie realizacji.</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)																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
umowa 1 ogółem																				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				
umowa 2 ogółem																				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				
.....																				
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																				
- wydatki bieżące																				
umowa 1 ogółem																				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				
umowa 2 ogółem																				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				

* Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na to jakie jest źródło ich finansowania i tak będą to w szczególności przedsięwzięcia realizowane: wyłącznie ze środków własnych, z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy (w tym z budżetu UE lub z pomocy finansowej państw członkowskich EFTA) lub przedsięwzięcia realizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub innych umów /porozumień.