

Projekt

z dnia 3 stycznia 2025 r. Zatwierdzony
przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Koszalińskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/64/24 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2025-2048 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2025-2048 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2048 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do uchwały.

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

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Kowalska

CIĘŻARNA SPECJALISTA

Chliszcz

OPINIUJĘ POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

MARCEJ FLENS
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2025-2048

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	158 791 882,75	159 436 392,67	162 254 484,46	165 172 119,00	168 192 000,00	171 560 000,00	175 083 000,00	178 640 829,36
1.1	Dochody bieżące, z tego:	148 000 353,89	148 365 581,51	151 017 611,13	153 766 692,56	156 615 492,18	159 809 844,56	163 156 592,23	166 535 525,47
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 867 393,75	61 101 410,02	62 126 570,45	63 574 120,54	65 055 396,52	66 571 187,26	68 122 295,93	69 709 545,42
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 617 030,51	4 724 607,33	4 834 690,67	4 947 338,95	5 062 611,96	5 180 570,82	5 301 278,12	5 424 799,90
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 594 412,52	11 864 562,33	12 141 006,64	12 423 891,11	12 713 086,22	13 009 590,27	13 313 514,82	13 622 899,95
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 988 344,59	18 500 500,00	18 593 002,50	18 685 967,51	18 779 397,35	18 833 386,09	18 967 660,81	19 062 497,11
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	52 933 172,52	52 174 501,83	53 322 340,87	54 135 374,45	55 005 000,12	56 215 110,12	57 451 842,55	58 715 783,08
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 791 528,86	11 070 811,16	11 236 873,33	11 405 426,44	11 576 507,82	11 750 155,44	11 926 407,77	12 105 303,89
1.2.1	ze sprzedaży majątku	788 000,00	800 000,00	844 000,00	890 420,00	939 000,00	990 000,00	1 045 500,00	1 103 074,25
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 003 528,86	5 000 000,00	5 350 000,00	5 724 500,00	6 010 725,00	6 300 000,00	6 600 000,00	6 958 165,53
2	Wydatki ogółem	162 452 703,12	157 312 844,30	160 254 484,46	163 672 119,00	168 192 000,00	171 560 000,00	175 083 000,00	178 640 829,36
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	137 387 980,93	144 312 844,30	147 254 484,46	150 672 119,00	155 192 000,00	158 560 000,00	162 083 000,00	165 640 829,36
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 781 102,50	92 464 895,00	94 314 190,00	96 200 477,00	98 124 487,00	100 086 976,00	102 088 716,00	104 130 490,60
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	533 000,00	354 000,00	197 000,00	75 000,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 064 722,19	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 064 722,19	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 575 557,90	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	-3 660 820,37	2 123 548,37	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	2 123 548,37	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	6 160 820,37	376 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	737 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	737 272,00	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:	5 423 548,37	376 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 923 548,37	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	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 splata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 612 372,96	4 052 737,21	3 763 126,67	3 094 573,56	1 423 492,18	1 249 844,56	1 073 592,23	894 696,11
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 773 193,33	4 429 188,84	3 763 126,67	3 094 573,56	1 423 492,18	1 249 844,56	1 073 592,23	894 696,11
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	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)	2,33%	2,20%	1,66%	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,33%	2,20%	1,66%	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,33%	2,20%	1,66%	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	2,33%	2,20%	1,66%	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	8,57%	3,41%	2,99%	2,35%	1,03%	0,89%	0,74%	0,61%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,57%	3,41%	2,99%	2,35%	1,03%	0,89%	0,74%	0,61%
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)	12,02%	11,41%	9,56%	8,47%	6,40%	4,40%	3,22%	2,85%
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)	12,38%	11,78%	9,92%	8,84%	6,76%	4,76%	3,58%	2,85%
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
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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U. 2024.1756)	4,50%	2,57%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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
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	239 603,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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:	239 603,59	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	198 870,98	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	386 028,86	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:	386 028,86	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	320 403,95	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	234 377,12	20 520,00	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:	234 377,12	20 520,00	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	182 861,28	16 009,70	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	410 669,00	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:	410 669,00	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	320 403,95	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 932 869,08	9 460 560,81	4 534 835,65	9 235 643,33	10 760 194,21	10 510 214,59	10 217 678,88	9 960 473,76
10.1.1	bieżące	1 969 726,79	268 832,81	34 835,65	4 801 393,36	6 181 194,25	5 931 214,63	5 638 678,92	5 381 473,80
10.1.2	majątkowe	15 963 142,29	9 191 728,00	4 500 000,00	4 434 249,97	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96
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
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
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
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
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	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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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
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%
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%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2025-2048

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem	182 277 512,41	185 993 999,57	189 792 082,00	193 673 591,44	196 440 401,00	200 694 426,29	204 837 626,21	207 652 755,00	210 970 590,92
1.1	Dochody bieżące, z tego:	169 990 628,96	173 522 812,87	177 133 827,50	180 825 463,12	184 399 550,76	188 457 963,29	192 402 616,27	195 016 219,91	198 529 507,80
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 333 777,83	72 995 854,85	74 696 658,27	76 437 090,41	78 018 074,62	80 040 555,75	81 905 500,70	83 094 649,82	85 237 745,16
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 551 195,69	5 680 538,55	5 812 895,10	5 948 335,56	6 086 931,77	6 228 757,28	6 373 887,33	6 522 398,90	6 674 370,80
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 940 313,52	14 265 122,82	14 597 500,19	14 937 621,94	15 285 668,53	15 641 824,61	16 006 279,12	16 379 225,42	16 660 861,38
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 157 811,61	19 253 600,67	19 349 868,67	19 446 618,01	19 543 851,10	19 641 570,36	19 739 778,21	19 838 477,10	19 937 669,49
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	60 007 530,31	61 327 695,98	62 676 905,27	64 055 797,20	65 465 024,74	66 905 255,29	68 377 170,90	69 181 468,66	70 018 860,97
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 286 883,45	12 471 186,70	12 658 254,50	12 848 128,32	12 040 850,24	12 236 463,00	12 435 009,94	12 636 535,09	12 441 083,12
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 163 743,33	1 227 749,21	1 295 275,42	1 366 515,57	1 441 673,92	1 520 965,99	1 604 619,12	1 692 873,17	1 785 981,19
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 306 073,80	7 671 377,49	8 054 946,37	8 457 693,00	8 480 578,37	9 324 607,29	9 790 837,66	9 280 379,54	9 280 000,00
2	Wydatki ogółem	182 277 512,41	185 993 999,57	189 792 082,00	193 673 591,44	196 440 401,00	200 694 426,29	204 837 626,21	207 652 755,00	210 970 590,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	169 277 512,41	172 993 999,57	176 792 082,00	180 673 591,44	183 440 401,00	187 694 426,29	191 837 626,21	194 652 755,00	197 970 590,92
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 337 362,43	108 337 362,43	110 504 109,67	112 714 191,87	114 986 475,70	116 267 845,22	118 013 202,12	120 005 466,17	122 445 575,49
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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	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:	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	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	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	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	713 116,55	528 813,30	341 745,50	151 871,68	959 149,76	763 537,00	564 990,06	363 464,91	558 916,88
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	713 116,55	528 813,30	341 745,50	151 871,68	959 149,76	763 537,00	564 990,06	363 464,91	558 916,88
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
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)	0,47%	0,34%	0,22%	0,09%	0,58%	0,45%	0,33%	0,21%	0,31%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,47%	0,34%	0,22%	0,09%	0,58%	0,45%	0,33%	0,21%	0,31%
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)	1,72%	1,30%	0,92%	0,61%	0,48%	0,44%	0,39%	0,35%	0,32%
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)	1,72%	1,30%	0,92%	0,61%	0,48%	0,44%	0,39%	0,35%	0,32%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U. 2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
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:	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	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	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:	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	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	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:	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	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	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:	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	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 703 608,12	9 447 111,48	9 191 042,88	8 935 269,48	8 679 894,60	8 424 947,76	8 170 428,96	7 916 293,92	7 662 631,20
10.1.1	bieżące	5 124 608,16	4 868 111,52	4 612 042,92	4 356 269,52	4 100 894,64	3 845 947,80	3 591 429,00	3 337 293,96	3 083 631,24
10.1.2	majątkowe	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96
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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań 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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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

Lp.	Wyszczególnienie								
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
10.9	Wczęsniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa 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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu z limitu spłaty zobowiązań	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
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
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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
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%
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%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2025-2048

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1	Dochody ogółem	213 483 520,82	217 593 681,90	220 503 259,74	223 214 489,42	226 629 656,65	229 551 098,90	229 981 206,65
1.1	Dochody bieżące, z tego:	201 234 821,46	205 334 252,05	208 329 938,44	210 824 068,30	214 118 879,21	217 416 659,80	221 619 750,96
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 126 114,62	89 360 813,09	91 442 920,04	93 173 540,08	94 753 803,56	96 984 867,17	100 267 914,59
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 729 883,64	6 989 019,93	7 151 864,09	7 318 502,52	7 489 023,63	7 663 517,88	7 842 077,85
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 851 389,45	17 551 016,82	17 959 955,51	18 278 422,48	18 806 639,72	19 244 834,43	19 693 239,07
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 037 357,83	20 137 544,62	20 238 232,35	20 339 423,51	20 441 120,63	20 543 326,23	20 646 042,86
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	70 490 075,92	71 295 857,59	71 536 966,45	71 714 179,71	72 628 291,67	72 980 114,08	73 170 476,59
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 248 699,36	12 259 429,85	12 173 321,30	12 390 421,12	12 510 777,44	12 134 439,10	8 361 455,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 884 210,16	1 987 841,72	2 097 113,01	2 212 517,53	2 334 205,99	2 462 587,32	2 598 029,62
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 900 000,00	8 900 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	213 483 520,82	217 593 681,90	220 503 259,74	223 214 489,42	226 629 656,65	229 551 098,90	229 981 206,65
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	200 783 520,82	204 893 681,90	207 803 259,74	210 214 489,42	213 629 656,65	216 551 098,90	220 981 206,65
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 934 487,00	126 473 176,74	128 062 640,27	130 703 893,08	132 397 970,94	134 145 930,36	136 948 848,97
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	9 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	9 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	451 300,64	440 570,15	526 678,70	609 578,88	489 222,56	865 560,90	638 544,31
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	451 300,64	440 570,15	526 678,70	609 578,88	489 222,56	865 560,90	638 544,31
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
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)	0,25%	0,24%	0,28%	0,32%	0,25%	0,44%	0,32%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,25%	0,24%	0,28%	0,32%	0,25%	0,44%	0,32%
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)	0,31%	0,32%	0,34%	0,30%	0,28%	0,27%	0,30%
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)	0,31%	0,32%	0,34%	0,30%	0,28%	0,27%	0,30%
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
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
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	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)	0,00%	0,00%	0,00%	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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
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:	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	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	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:	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	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	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:	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	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	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:	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	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 409 411,28	7 156 648,92	6 904 314,60	6 652 437,84	6 401 048,16	6 150 086,52	1 496 587,28
10.1.1	bieżące	2 830 411,32	2 577 648,96	2 325 314,64	2 073 437,88	1 822 048,20	1 571 086,56	351 836,49
10.1.2	majątkowe	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	1 144 750,79
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2025-2048

1. Dotyczy dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2025-2048

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach 2022-2024, planowane na rok 2025 oraz przyjęte założenia na lata przyszłe. Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2025 – 2048 od 0,25% do 2,09%. W okresie tym założono aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych, a także wzrost wpływów z dochodów własnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji.

Plan dochodów majątkowych na rok 2025 wynika głównie z zadań inwestycyjnych, które zostały ujęte w Wykazie Przedsięwzięć, będącym załącznikiem do WPF.

W latach następnych 2026 – 2048 przyjęto dochody majątkowe na niższym poziomie, lecz w oparciu o zadania inwestycyjne ujęte w Wykazie Przedsięwzięć oraz pochodzące ze sprzedaży majątku.

2. Dotyczy wydatków ogółem z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w latach 2025-2048

W latach 2025-2048 założono tylko nieznaczny wzrost wydatków bieżących (do 2,22%). Jest to wynikiem ograniczonych możliwości zwiększenia planu dochodów bieżących oraz przeznaczenia wyższych środków głównie na inwestycje wieloletnie oraz na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu wykupu papierów wartościowych w latach 2025-2028.

Podstawą wyliczenia są wydatki bieżące 2025 roku pomniejszone o spłaty odsetek od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych, które kumulują się w latach 2025-2028.

W kwotach wydatków majątkowych do roku 2048 uwzględniono przedsięwzięcia zawarte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczące głównie:

- w latach 2025-2027 zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych. Jest to wkład własny Powiatu Koszalińskiego i udział poszczególnych Gmin w finansowaniu zadań inwestycyjnych. W przypadku inwestycji drogowych przyjęto założenie, że będą one realizowane jedynie w przypadku pozyskania znaczącego budżetowania zewnętrznego;
- w latach 2028-2048 zadania realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnym pn. „Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim”.

3. Dotyczy wyniku budżetu oraz wysokości środków do dyspozycji

Wielkość wyniku budżetu bieżącego w roku 2025 określona została deficytem w wysokości 3.660.820,37 zł.

W latach następnych 2026-2028 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 1.5 mln deficytu (2028 r.) do 2.1 mln nadwyżki. Wynika to z zakładanego w tym okresie wzrostu dochodów bieżących, w tym dochodów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych oraz ograniczenia wydatków bieżących.

W latach 2029-2048 budżet Powiatu bilansuje się (planowane dochody pokrywają planowane wydatki).

4. Dotyczy pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetowej

Deficyt w roku 2025 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.923.548,37 zł;

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 737.272,00 zł. Wypracowane nadwyżki w kolejnych latach (2026-2028) zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2018 – 2020.

Tabela 1

Informacja dotycząca rozchodów Powiatu Koszalińskiego w latach 2025-2028

Wyszczególnienie		Kwoty rozchodów			
		2025	2026	2027	2028
Wykup wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji i spłata planowanej pożyczki		2 500 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000
1	Wykup papierów wartościowych wynikający z zawartych umów	2 500 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000
1.1	wyemitowane w 2018 r. na ogólną kw. 7.000.000 zł	1 500 000	1 500 000	0	0
1.2	wyemitowane w 2020 r. na ogólną kw. 5.500.000 zł	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000

Łączna kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 6.000.000,00 zł, co stanowi 3,78% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2048 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.

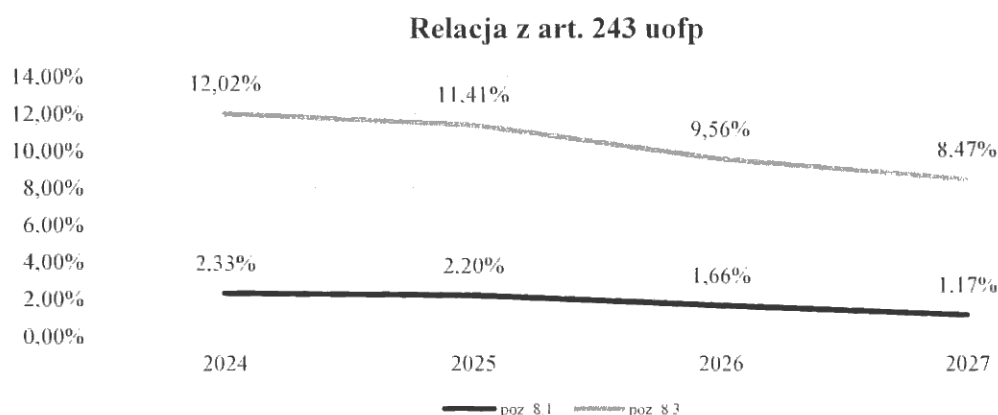
5. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych wg średniej 7-letniej

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 2024-2027 przyjął okres 7 lat do wyliczenia relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Tabela 2

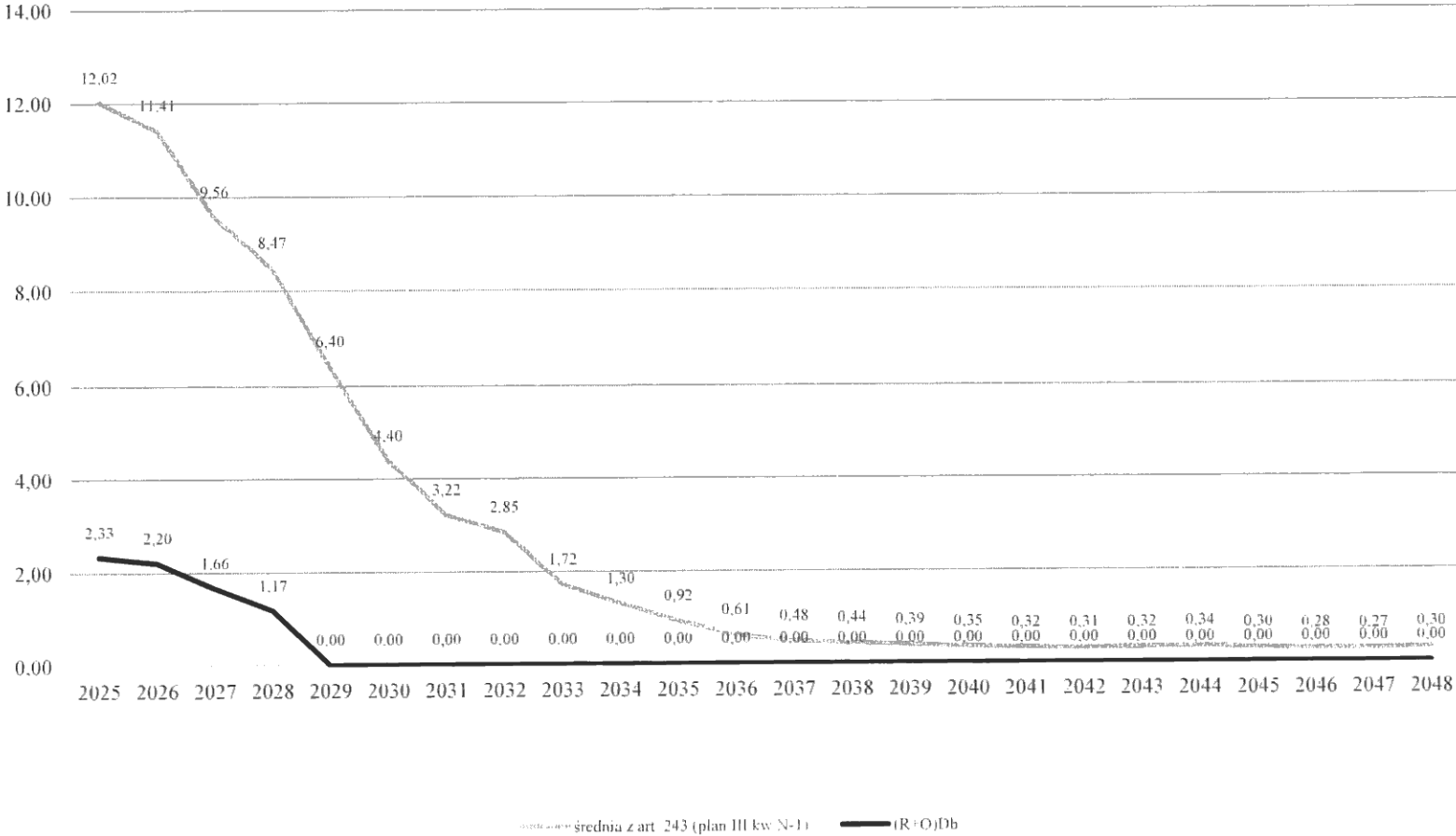
Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp			Spełnienie relacji z art. 243	
	wg średniej 7-letniej			wg średniej 7-letniej	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2025	2,33%	12,02%	12,38%	10,32%	11,03%
2026	2,20%	11,41%	11,78%	8,19%	8,54%
2027	1,66%	9,56%	9,92%	7,31%	7,66%
2028	1,17%	8,47%	8,84%	6,88%	7,23%

Wykres 1



6. Relacja z art. 243 uofp wg planu (III kw. N-1) w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 2025-2048

Wykres 2



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF* na lata 2025–2048

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata 2025-2048						
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
								10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
Przedsięwzięcia ogółem						211 002 000,14	8 087 766,83	17 932 869,08	9 460 560,81	4 534 835,65	9 235 643,33	10 760 194,21	10 510 214,59	10 217 678,88
– wydatki bieżące						84 442 813,82	3 763 450,80	1 969 726,79	268 832,81	34 835,65	4 801 393,36	6 181 194,25	5 931 214,63	5 638 678,92
– wydatki majątkowe						126 559 186,32	4 324 316,03	15 963 142,29	9 191 728,00	4 500 000,00	4 434 249,97	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96
1) programy, projekty lub zadania (razem)						211 002 000,14	8 087 766,83	17 932 869,08	9 460 560,81	4 534 835,65	9 235 643,33	10 760 194,21	10 510 214,59	10 217 678,88
– wydatki bieżące						84 442 813,82	3 763 450,80	1 969 726,79	268 832,81	34 835,65	4 801 393,36	6 181 194,25	5 931 214,63	5 638 678,92
– wydatki majątkowe						126 559 186,32	4 324 316,03	15 963 142,29	9 191 728,00	4 500 000,00	4 434 249,97	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których						904 255,00	238 688,88	645 046,12	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki bieżące						259 886,00	4 988,88	234 377,12	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe						644 369,00	233 700,00	410 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 1 - Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim		Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2026	x		904 255,00	238 688,88	645 046,12	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					750	75020	259 886,00	4 988,88	234 377,12	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		6069/6067					644 369,00	233 700,00	410 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						170 644 104,42	579 802,50	182 981,80	0,00	0,00	8 200 807,68	10 725 358,56	10 475 238,24	10 217 678,88
– wydatki bieżące						78 301 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 557,71	6 146 358,60	5 896 238,28	5 638 678,92
– wydatki majątkowe						92 342 784,30	579 802,50	182 981,80	0,00	0,00	3 434 249,97	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim		Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2048	x		170 644 104,42	579 802,50	182 981,80	0,00	0,00	8 200 807,68	10 725 358,56	10 475 238,24
- wydatki bieżące							78 301 320,12	0,00	0,00	0,00	4 766 557,71	6 146 358,60	5 896 238,28	5 638 678,92
- wydatki majątkowe		6050	2020	2048	852	85202	92 342 784,30	579 802,50	182 981,80	0,00	0,00	3 434 249,97	4 578 999,96	4 578 999,96
program 2 ogółem					x									
- wyłączenie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
c) programy, projekty lub zadania pozostałe-inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						39 453 640,72	7 269 275,45	17 104 841,16	9 440 040,81	4 534 835,65	1 034 835,65	34 835,65	34 976,35	0,00
– wydatki bieżące						5 881 607,70	3 758 461,92	1 735 349,67	248 312,81	34 835,65	34 835,65	34 835,65	34 976,35	0,00
– wydatki majątkowe						33 572 033,02	3 510 813,53	15 369 491,49	9 191 728,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim		Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2026	x		2 641 418,89	2 579 973,01	32 058,72	29 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					852	85202	112 205,52	50 759,64	32 058,72	29 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		6050			852	85202	2 529 213,37	2 529 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57 267,10	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	0,00
- wydatki bieżące					750	75020	250 000,00	57 267,10	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial- na	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata 2025-2048						
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
Zadanie 3 - Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		8 087 819,49	340 600,00	7 747 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050/6000-0370			852	85295	8 087 819,49	340 600,00	7 747 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 4 - Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu ponadgminnym	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		4 459 579,15	3 068 963,15	1 390 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				852	85202	4 459 579,15	3 068 963,15	1 390 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 5 - Prowadzenie centrum edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		175 000,00	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				900	90095	175 000,00	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 6 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mielno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2025	x		164 000,00	131 200,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				710	71012	164 000,00	131 200,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 7 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	PPP-P Koszalin	2022	2026	x		682 382,03	321 582,03	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				801	80195	682 382,03	321 582,03	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 8 - Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	2023	2025	x		683 886,00	83 886,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050/6580			852	85202	683 886,00	83 886,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 9 - Przebudowa obiektu mostowego na DP nr 3543Z w m. Skibno	PZD Koszalin	2023	2025	x		175 605,00	16 605,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	175 605,00	16 605,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	PZD Koszalin	2018	2026	x		704 020,48	4 020,48	437 272,00	262 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	704 020,48	4 020,48	437 272,00	262 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dobrociechy	PZD Koszalin	2024	2026	x		1 360 000,00	0,00	360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 360 000,00	0,00	360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko	PZD Koszalin	2023	2025	x		4 145 000,00	145 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	4 145 000,00	145 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino	PZD Koszalin	2023	2027	x		1 453 345,08	168 345,08	285 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 453 345,08	168 345,08	285 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 14 - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska	PZD Koszalin	2023	2026	x		1 436 000,00	96 000,00	340 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 436 000,00	96 000,00	340 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 15 - Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino	PZD Koszalin	2023	2026	x		810 000,00	60 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	810 000,00	60 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3548Z Kościernica - Sowinko - Krytno	PZD Koszalin	2025	2027	x		1 800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata 2025-2048						
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
Zadanie 17 - Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową i tele techniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Giezkowo	PZD w Koszalinie	2025	2028	x		2 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	2 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 18 - Przebudowa mostu w m. Przytok	PZD Koszalin	2022	2027	x		579 900,00	9 900,00	0,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	579 900,00	9 900,00	0,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 19 - Przebudowa i remont DP nr 3549Z. Kusice - Ratajki	PZD Koszalin	2022	2027	x		531 743,60	31 743,60	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	531 743,60	31 743,60	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 20 - Przebudowa DP nr 3504Z na odcinku od ul. Kościelnej do skrzyżowania z DP nr 3505Z.	PZD Koszalin	2025	2026	x		1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 21 - Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z i 3509Z.	PZD Koszalin	2024	2026			4 120 000,00	20 000,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	4 120 000,00	20 000,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z Naclaw - Cetuś	PZD Koszalin	2023	2026			1 755 500,00	5 500,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 755 500,00	5 500,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 23 - Wdrażanie oraz realizacja wspólnych działań w ramach ZIT KKBOF na podstawie porozumienia z 20 czerwca 2023 r.	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2030	x		16 281,00	0,00	2 572,80	2 713,50	2 713,50	2 713,50	2 713,50	2 854,20	0,00
wydatki bieżące				750	75020	16 281,00	0,00	2 572,80	2 713,50	2 713,50	2 713,50	2 713,50	2 854,20	0,00
Zadanie 24 - Poprawa cyberbezpieczeństwa powiatu koszalińskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2026	x		22 160,00	3 690,00	14 780,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				750	75020	22 160,00	3 690,00	14 780,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
umowa 1 ogółem				x										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
umowa 2 ogółem				x										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)														
- wydatki bieżące														
umowa 1 ogółem				x										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
umowa 2 ogółem				x										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														

* Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmując 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 budżetowych z zagranicy (w tym z budżetu UE lub z pomocy finansowej państwa członkowskich EFTA) lub przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym lub innych umów - porozumień

Wykaz przedsięwzięć do WPF* na lata 2025–2048

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Lata 2025-2048									
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1	2	3	4	5	6	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Przedsięwzięcia ogółem						9 960 473,76	9 703 608,12	9 447 111,48	9 191 042,88	8 935 269,48	8 679 894,60	8 424 947,76	8 170 428,96	7 916 293,92	
- wydatki bieżące						5 381 473,80	5 124 608,16	4 868 111,52	4 612 042,92	4 356 269,52	4 100 894,64	3 845 947,80	3 591 429,00	3 337 293,96	
- wydatki majątkowe						4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						9 960 473,76	9 703 608,12	9 447 111,48	9 191 042,88	8 935 269,48	8 679 894,60	8 424 947,76	8 170 428,96	7 916 293,92	
- wydatki bieżące						5 381 473,80	5 124 608,16	4 868 111,52	4 612 042,92	4 356 269,52	4 100 894,64	3 845 947,80	3 591 429,00	3 337 293,96	
- wydatki majątkowe						4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt 1 - Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim															
		Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe		6069/6067			750 75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						9 960 473,76	9 703 608,12	9 447 111,48	9 191 042,88	8 935 269,48	8 679 894,60	8 424 947,76	8 170 428,96	7 916 293,92	
- wydatki bieżące						5 381 473,80	5 124 608,16	4 868 111,52	4 612 042,92	4 356 269,52	4 100 894,64	3 845 947,80	3 591 429,00	3 337 293,96	
- wydatki majątkowe						4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim						9 960 473,76	9 703 608,12	9 447 111,48	9 191 042,88	8 935 269,48	8 679 894,60	8 424 947,76	8 170 428,96	7 916 293,92	
- wydatki bieżące			2020	2048	x	5 381 473,80	5 124 608,16	4 868 111,52	4 612 042,92	4 356 269,52	4 100 894,64	3 845 947,80	3 591 429,00	3 337 293,96	
- wydatki majątkowe		6050	2020	2048	852 85202	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	
program 2 ogółem															
- wyłączenie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					x										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe-inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim															
- wydatki bieżące					852 85202	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	
Zadanie 2 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030															
- wydatki bieżące			2021	2030	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					750 75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Lata 2025-2048									
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1	2	3	4	5	6	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Zadanie 3 - Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszańskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe	6050 6041 6370			852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 4 - Prowadzenie na terenie powiatu koszańskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu ponadgminnym	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				852	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 5 - Prowadzenie centrum edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 6 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mielno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				710	71012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 7 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	PPP-P Koszalin	2022	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				801	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 8 - Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	2023	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe	6050/6580			852	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 9 - Przebudowa obiektu mostowego na DP nr 3543Z w m. Skibno	PZD Koszalin	2023	2025	x		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	
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	PZD Koszalin	2018	2026	x		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	
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęz-Dobrociechy	PZD Koszalin	2024	2026	x		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	
Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko	PZD Koszalin	2023	2025	x		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	
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino	PZD Koszalin	2023	2027	x		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	
Zadanie 14 - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszańska	PZD Koszalin	2023	2026	x		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	
Zadanie 15 - Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino	PZD Koszalin	2023	2026	x		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	
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3548Z Kościernica - Sowinko - Krytno	PZD Koszalin	2025	2027	x		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	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Lata 2025-2048									
		Od	Do	Dział	Rozdz	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
						17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	2	3	4	5	6	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Zadanie 17 - Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociagową i tele techniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Giezkowo	PZD w Koszalinie	2025	2028	x		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	
Zadanie 18 - Przebudowa mostu w m. Przytok	PZD Koszalin	2022	2027	x		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	
Zadanie 19 - Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki	PZD Koszalin	2022	2027	x		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	
Zadanie 20 - Przebudowa DP nr 3504Z na odcinku od ul. Kościelnej do skrzyżowania z DP nr 3505Z	PZD Koszalin	2025	2026	x		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	
Zadanie 21 - Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z i 3509Z	PZD Koszalin	2024	2026			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	
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z Naclaw - Cetuń	PZD Koszalin	2023	2026			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	
Zadanie 23 - Wdrażanie oraz realizacja wspólnych działań w ramach ZIT KKBOF na podstawie porozumienia z 20 czerwca 2023 r.	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2030	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 24 - Poprawa cyberbezpieczeństwa powiatu koszalińskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla															
- 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 programi wg klasyfikacji budżetowej															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
umowa 2 ogółem															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															

* Wykaz przedsięwzięć do Wzrostu Regionalnego, Programu Finansowego obejmując 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 budżetowych z zaplanowanych 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF* na lata 2025–2048

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Lata 2025-2048									Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048		
1	2	3	4	5	6	20	27	28	29	30	31	32	33	34	
Przedsięwzięcia ogółem						7 662 631,20	7 409 411,28	7 156 648,92	6 904 314,60	6 652 437,84	6 401 048,16	6 150 086,52	1 496 587,28	202 914 233,31	
– wydatki bieżące						3 083 631,24	2 830 411,32	2 577 648,96	2 325 314,64	2 073 437,88	1 822 048,20	1 571 086,56	351 836,49	80 679 363,02	
– wydatki majątkowe						4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	1 144 750,79	122 234 870,29	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						7 662 631,20	7 409 411,28	7 156 648,92	6 904 314,60	6 652 437,84	6 401 048,16	6 150 086,52	1 496 587,28	202 914 233,31	
– wydatki bieżące						3 083 631,24	2 830 411,32	2 577 648,96	2 325 314,64	2 073 437,88	1 822 048,20	1 571 086,56	351 836,49	80 679 363,02	
– wydatki majątkowe						4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	1 144 750,79	122 234 870,29	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 566,12	
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 897,12	
– wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 669,00	
Projekt 1 - Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 566,12	
- wydatki bieżące				750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 897,12	
- wydatki majątkowe	6069/6067					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 669,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						7 662 631,20	7 409 411,28	7 156 648,92	6 904 314,60	6 652 437,84	6 401 048,16	6 150 086,52	1 496 587,28	170 064 301,92	
– wydatki bieżące						3 083 631,24	2 830 411,32	2 577 648,96	2 325 314,64	2 073 437,88	1 822 048,20	1 571 086,56	351 836,49	78 301 320,12	
– wydatki majątkowe						4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	1 144 750,79	91 762 981,80	
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim						7 662 631,20	7 409 411,28	7 156 648,92	6 904 314,60	6 652 437,84	6 401 048,16	6 150 086,52	1 496 587,28	170 064 301,92	
- wydatki bieżące						3 083 631,24	2 830 411,32	2 577 648,96	2 325 314,64	2 073 437,88	1 822 048,20	1 571 086,56	351 836,49	78 301 320,12	
- wydatki majątkowe	6050	2020	2048	852	85202	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	1 144 750,79	91 762 981,80	
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)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 184 365,27	
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 145,78	
– wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 061 219,49	
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 445,88	
- wydatki bieżące				852	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 445,88	
- wydatki majątkowe	6050			852	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 2 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kolobrzezsko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 732,90	
- wydatki bieżące				750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 732,90	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Lata 2025-2048								Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
I	2	3	4	5	6	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Zadanie 3 - Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszańskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747 219,49
- wydatki majątkowe	6050/6050/6370			852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747 219,49
Zadanie 4 - Prowadzenie na terenie powiatu koszańskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu ponadgminnym	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 616,00
wydatki bieżące				852	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 616,00
Zadanie 5 - Prowadzenie centrum edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
wydatki bieżące				900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Zadanie 6 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mielno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00
- wydatki bieżące				710	71012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00
Program 7 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	PPP-P Koszalin	2022	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 800,00
wydatki bieżące				801	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 800,00
Zadanie 8 - Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	2023	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
- wydatki majątkowe	6050/6580			852	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Zadanie 9 - Przebudowa obiektu mostowego na DP nr 3543Z w m. Skibno	PZD Koszalin	2023	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	PZD Koszalin	2018	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęz-Dobrociechy	PZD Koszalin	2024	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówka	PZD Koszalin	2023	2025			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino	PZD Koszalin	2023	2027	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00
Zadanie 14 - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszańska	PZD Koszalin	2023	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
Zadanie 15 - Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino	PZD Koszalin	2023	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3548Z Kościerznica - Sowinko - Krytno	PZD Koszalin	2025	2027	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Lata 2025-2048								Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
1	2	3	4	5	6	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Zadanie 17 - Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową i tele techniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Giezkowo	PZD w Koszalinie	2025	2028	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Zadanie 18 - Przebudowa mostu w m. Przytok	PZD Koszalin	2022	2027	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
Zadanie 19 - Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki	PZD Koszalin	2022	2027	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Zadanie 20 - Przebudowa DP nr 3504Z na odcinku od ul. Kościelnej do skrzyżowania z DP nr 3505Z	PZD Koszalin	2025	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Zadanie 21 - Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z i 3509Z	PZD Koszalin	2024	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z Naclaw - Cetuś	PZD Koszalin	2023	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
Zadanie 23 - Wdrażanie oraz realizacja wspólnych działań w ramach ZIT KKBOF na podstawie porozumienia z 20 czerwca 2023 r.	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2030	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 281,00
wydatki bieżące				750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 281,00
Zadanie 24 - Poprawa cyberbezpieczeństwa powiatu koszalińskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 470,00
wydatki bieżące				750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 470,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
umowa 1 ogółem					x									
- wyszczególnienie wydatków na program w klasyfikacji budżetowej														
- wyszczególnienie wydatków na program w klasyfikacji budżetowej														
umowa 2 ogółem					x									
- wyszczególnienie wydatków na program w klasyfikacji budżetowej														
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)														
- wydatki bieżące														
umowa 1 ogółem					x									
- wyszczególnienie wydatków na program w klasyfikacji budżetowej														
- wyszczególnienie wydatków na program w klasyfikacji budżetowej														
umowa 2 ogółem					x									
- wyszczególnienie wydatków na program w klasyfikacji budżetowej														

* Wykaz przedsięwzięć do Wschodniej Programu Finansowej obejmujące 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 budżetowych z zaplanowywanym w budżecie UE lub z pomocy finansowej państw członków Unii (EFIA) lub przedsięwzięcia realizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub innych umów o podobnym charakterze.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X//25 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 13 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego

Mając na uwadze art. 232 Ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wszelkie zmiany dotyczące m. in. przychodów budżetu, wyniku finansowego oraz zmian kwot limitów wydatków na przedsięwzięcia podejmuje wyłączne organ stanowiący, Rada Powiatu Koszalińskiego wprowadzając zmiany w budżecie Powiatu Koszalińskiego w roku 2024, które wiązały się m.in. ze zmianami dochodów, wydatków, przychodów Powiatu oraz zmian w limitach zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego.

1. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2025 rok przedstawia się następująco:

1) dochody w kwocie – 158.791.882,75 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota – 148.000.353,89 zł;

- dochody majątkowe kwota – 10.791.528,86 zł;

2) wydatki w kwocie – 162.452.703,12 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota – 137.387.980,93 zł;

- wydatki majątkowe kwota – 25.064.722,19 zł;

3) wynik finansowy w kwocie 3.660.820,37 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz przychodami Powiatu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

2. W załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego,

w części 1) a) w Projekcie 1 - Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim realizowanym w latach 2024-2026 przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie dokonano zmiany w limitach wydatków planowanych w roku 2025. Konieczność dokonania zmian wynikała z nowego harmonogramu realizacji projektu w którym określono wysokość wykonanych wydatki w 2024 r. oraz zwiększono limit wydatków 2025 r. o wydatki, których nie udało się zrealizować w roku ubiegłym. Po zmianach limit wydatków w roku 2025 został określony na kwotę 645.046,12 zł;

w części 1) c) w:

1. **Zadaniu 11 - „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dobrociechy”** dokonano zwiększenia limitu wydatków planowanych w 2025 roku na realizację zadania z kwoty 300.000,00 zł na 360.000,00 zł. Kwota zwiększenia w wysokości 60.000,00 zł pochodzi ze zmniejszenia limitu wydatków w 2025 na **Zadanie 13 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino”**. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zawarte umowy z wykonawcami inwestycji.

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie - **Zadanie 24 - „Poprawa cyberbezpieczeństwa powiatu koszalińskiego”** planowane do realizacji w latach 2024-

2026 z limitami wydatków: w roku 2025 kwota 14.780,00 zł i w roku 2026 kwota 3.690,00 zł.

SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Kowalczyk

GŁÓWNY SPECJALISTA


Joanna Chliszcz

OPINIUJE POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM


MARIUSZ PŁEBNS
RADCA PRAWNY