

Projekt

z dnia 8 maja 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

GLÓWNY SPECJALISTA


Joanna Chliszcz
Projekt

OPINIJE POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM


MACIEJ FLENS
RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2025-2048

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	171 643 492,71	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:	157 475 275,57	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	11 777 185,52	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	27 271 225,01	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:	52 942 440,78	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:	14 168 217,14	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	13 380 217,14	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	173 327 989,97	171 624 152,58	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:	146 010 236,38	147 754 152,58	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	98 091 361,25	93 564 895,00	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:	27 317 753,59	23 870 000,00	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:	27 317 753,59	23 870 000,00	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	1 576 557,90	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	-1 684 497,26	-12 187 759,91	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 184 497,26	14 687 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 035 849,65	9 336 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 035 849,65	9 336 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 148 647,61	5 351 352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	648 647,61	2 851 352,39	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 spłaty 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 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
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 spłaty zobowiązań	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
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 spłata 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	11 465 039,19	611 428,93	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	15 649 536,45	15 299 188,84	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 spłaty 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%
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)	9,28%	0,76%	3,08%	2,42%	1,07%	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	9,28%	0,76%	3,08%	2,42%	1,07%	0,89%	0,74%	0,61%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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%	11,52%	9,28%	8,21%	6,14%	4,15%	2,97%	2,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,87%	13,37%	11,13%	10,06%	8,00%	6,00%	4,82%	2,61%
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)	4,49%	2,53%	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	880 314,50	190 500,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	880 314,50	190 000,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	839 581,89	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	1 879 306,16	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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:	1 879 306,16	269 370,00	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	1 813 681,25	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	960 597,09	211 020,00	230 500,00	190 500,00	95 250,00	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:	960 597,09	211 020,00	230 500,00	190 500,00	95 250,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	821 381,25	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	583 174,30	269 370,00	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:	583 174,30	269 370,00	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	472 909,25	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:	19 839 634,39	9 854 018,41	4 650 608,25	9 331 415,93	10 808 341,81	10 510 596,49	10 217 678,88	9 960 473,76
10.1.1	bieżące	2 875 298,39	527 605,41	150 608,25	4 897 165,96	6 229 341,85	5 931 596,53	5 638 678,92	5 381 473,80
10.1.2	majątkowe	16 964 336,00	9 326 413,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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:	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
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
1.2.2	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
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
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
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
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:	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
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:	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
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
3	Wynik budżetu	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
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
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	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
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:	0,00	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	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	713 116,55	528 813,30	341 745,50	151 871,68	959 149,76	763 537,00	564 990,06	363 464,91
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
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)	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%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	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%
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%
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	0,47%	0,34%	0,22%	0,09%	0,58%	0,45%	0,33%	0,21%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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)	1,37%	1,33%	0,93%	0,62%	0,48%	0,44%	0,39%	0,35%
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)	1,37%	1,33%	0,93%	0,62%	0,48%	0,44%	0,39%	0,35%
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)	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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
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
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
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
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
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
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
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
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:	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
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
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
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	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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1	Dochody ogółem	210 970 590,92	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:	198 529 507,80	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	85 237 745,16	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	6 674 370,80	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	16 660 861,38	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	19 937 669,49	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:	70 018 860,97	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 441 083,12	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	1 785 981,19	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	9 280 000,00	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	210 970 590,92	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:	197 970 590,92	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	122 445 575,49	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	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:	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
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:	13 000 000,00	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:	13 000 000,00	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	500 000,00
3	Wynik budżetu	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
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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

Lp.	Wyszczególnienie							2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spląty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	558 916,88	451 300,64	440 570,15	526 678,70	609 578,88	489 222,56	865 560,90	638 544,31						
7.2	bieżącymi	558 916,88	451 300,64	440 570,15	526 678,70	609 578,88	489 222,56	865 560,90	638 544,31						
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1.1	VRD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1.1.1	VRD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1.1.2	VRD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	0,31%	0,00%	0,25%	0,24%	0,28%	0,32%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,44%	0,00%	0,32%
8.2.1	VRD	0,31%	0,00%	0,25%	0,24%	0,28%	0,32%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,44%	0,00%	0,32%
8.2.2	VRD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.2.1	VRD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.2.2	VRD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
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)	0,32%	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)	0,32%	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	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)	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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
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
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
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
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
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
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
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
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
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:	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
10.1.1	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
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	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	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	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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%

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 1,20% do 2,20%. 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 3%). 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 w roku 2025 określona została deficytem w wysokości 1.684.497,26 zł.

W latach następnych 2026-2028 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 12.188 mln deficytu (2026 r.) do 2 mln nadwyżki. Deficyt roku 2026 wiąże się z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi, których źródłem finansowania mogą być nadwyżka oraz wolne środki z lat ubiegłych. Nadwyżki w latach 2027-2028 wynikają 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 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 648.647,61 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 1.035.849,65 zł. Deficyt w roku 2026 w wysokości 12.187.759,91 zł zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wypracowane nadwyżki w kolejnych latach (2027-2028) 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 3,50% 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.

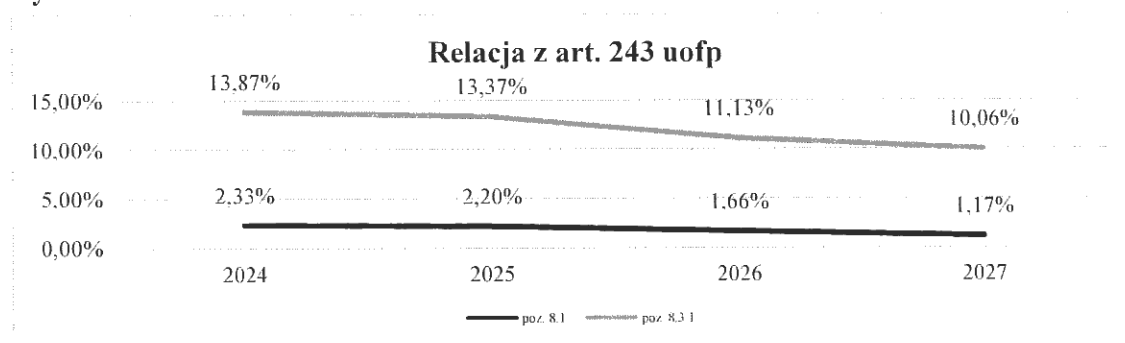
5. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych wg średniej 7-letniej

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

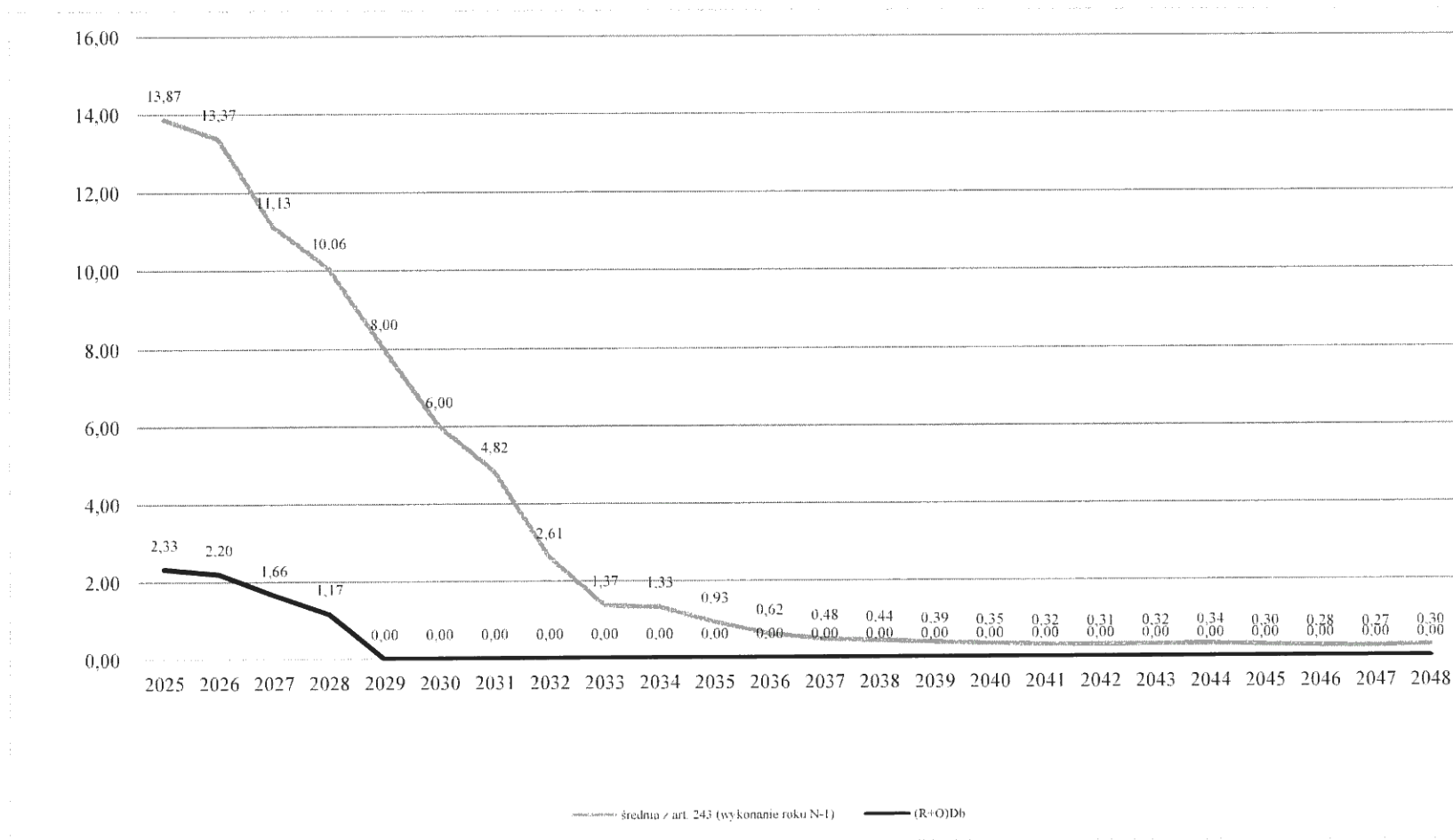
Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 wg średniej 7-letniej	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2025	2,33%	12,02%	13,87%	9,69%	11,54%
2026	2,20%	11,52%	13,37%	9,32%	11,17%
2027	1,66%	9,28%	11,13%	7,62%	9,47%
2028	1,17%	8,21%	10,06%	7,04%	8,89%

Wykres 1



6. Relacja z art. 243 uofp wg planu (wykonanie roku 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
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
Przedsięwzięcia ogółem						213 430 912,78	7 956 381,86	19 839 634,39	9 854 018,41	4 650 608,25	9 331 415,93	10 808 341,81	10 510 596,49	10 217 678,88
– wydatki bieżące						85 892 418,41	3 788 636,49	2 875 298,39	527 605,41	150 608,25	4 897 165,96	6 229 341,85	5 931 596,53	5 638 678,92
– wydatki majątkowe						127 538 494,37	4 167 745,37	16 964 336,00	9 326 413,00	4 500 000,00	4 434 249,97	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96
l) programy, projekty lub zadania (razem)						213 430 912,78	7 956 381,86	19 839 634,39	9 854 018,41	4 650 608,25	9 331 415,93	10 808 341,81	10 510 596,49	10 217 678,88
– wydatki bieżące						85 892 418,41	3 788 636,49	2 875 298,39	527 605,41	150 608,25	4 897 165,96	6 229 341,85	5 931 596,53	5 638 678,92
– wydatki majątkowe						127 538 494,37	4 167 745,37	16 964 336,00	9 326 413,00	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						1 574 625,00	238 688,88	827 356,12	250 455,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	0,00	0,00
– wydatki bieżące						660 886,00	4 988,88	282 002,12	115 770,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe						913 739,00	233 700,00	545 354,00	134 685,00	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	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	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	0,00
Projekt 2 - Rozbudowa Regionalnej Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2029	x		670 370,00	0,00	182 310,00	229 935,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	0,00	0,00
– wydatki bieżące				710	71095	401 000,00	0,00	47 625,00	95 250,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe	6069/6067					269 370,00	0,00	134 685,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						170 644 096,92	579 795,00	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						92 342 776,80	579 795,00	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		170 644 096,92	579 795,00	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	6050	2020	2048	852	85202	92 342 776,80	579 795,00	182 981,80	0,00	0,00	3 434 249,97	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96
program 2 ogółem				x										
– wyszczególnione wydatki na program wg klasyfikacji budżetowej														
c) programy, projekty lub zadania pozostałe-inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						41 212 190,86	7 137 897,98	18 829 296,47	9 603 563,41	4 535 358,25	1 035 358,25	35 358,25	35 358,25	0,00
– wydatki bieżące						6 930 212,29	3 783 647,61	2 593 296,27	411 835,41	35 358,25	35 358,25	35 358,25	35 358,25	0,00
– wydatki majątkowe						34 281 978,57	3 354 250,37	16 236 000,20	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		2 634 606,40	2 573 160,52	32 058,72	29 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki bieżące				852	85202	105 393,03	43 947,15	32 058,72	29 387,16	0,00	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	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
I	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
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	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	32 122,15	0,00
Zadanie 3 - Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		8 145 361,00	338 665,14	7 806 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050/6060/6370			852	85295	8 145 361,00	338 665,14	7 806 695,86	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		5 156 045,93	3 160 925,53	1 995 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				852	85202	5 156 045,93	3 160 925,53	1 995 120,40	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 "Życiem"	PPP-P Koszalin	2022	2026	x		622 417,83	261 617,83	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				801	80195	622 417,83	261 617,83	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-Nosówka	PZD Koszalin	2023	2025	x		4 135 000,00	135 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	4 135 000,00	135 000,00	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		1 224 145,08	150 345,08	73 800,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 224 145,08	150 345,08	73 800,00	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		1 341 000,00	1 000,00	340 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 341 000,00	1 000,00	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		785 738,80	35 738,80	150 000,00	600 000,00	0,00	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
wydatki majątkowe	6050			600	60014	785 738,80	35 738,80	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		1 728 232,34	0,00	228 232,34	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 728 232,34	0,00	228 232,34	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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			4 113 212,90	13 212,90	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	4 113 212,90	13 212,90	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 - Cetuń	PZD Koszalin	2023	2026			2 844 920,00	4 920,00	1 840 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	2 844 920,00	4 920,00	1 840 000,00	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		19 195,50	0,00	3 015,00	3 236,10	3 236,10	3 236,10	3 236,10	3 236,10	0,00
wydatki bieżące				750	75020	19 195,50	0,00	3 015,00	3 236,10	3 236,10	3 236,10	3 236,10	3 236,10	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
Zadanie 25 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Mścice	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2026	x		190 000,00	0,00	152 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				710	71012	190 000,00	0,00	152 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 26 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Strzeżenice i Dobiesławiec	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2026	x		166 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				710	71012	166 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 27 - Pełnienie funkcji Inspektora Kontroli i Nadzoru nad realizacją zamówienia w zakresie modernizacji egib obrębów ewidencyjnych Strzeżenice i Dobiesławiec gmina Będzino	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2026	x		60 000,00	0,00	18 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				710	71012	60 000,00	0,00	18 000,00	42 000,00	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 i ogółem				x										

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF* na lata 2025–2048

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Lata 2025-2048									
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	
I) 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	
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których</i>						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					750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe		6069/6067					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt 2 - Rozbudowa Regionalnej Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2029	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					710	71095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe		6069/6067					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		Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2048	x	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		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	
program 2 ogółem					x										
- wyszczególnione 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	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		Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2026	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	
- wydatki majątkowe		6050			852	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Ories realizacji	na	OD	Do	Dział	Rozdz.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Lata 2025-2048
Zadanie 2 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzęsko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2030	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 3 - Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 6 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Mieleno	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	0,00	0,00	0,00	
Program 7 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie!"	PPP-P Koszalin	2022	2026	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 8 - Priorytet młunkowe i zabezpieczające budynki 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	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	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Bąbrowa	PZD Koszalin	2018	2026	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęz-Dobroczy	PZD Koszalin	2024	2026	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosowko	PZD Koszalin	2023	2025		0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 15 - Przebudowa DP nr 3516Z Smoline-Wieczehomino	PZD Koszalin	2023	2026	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna (w wierszu programowym)	Okres realizacji	Dział	Rozdz.	Lata 2025-2048									
					2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
					17	18	19	20	21	22	23	24	25	
wydatki majątkowe	PZD Koszalin	2025	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								
wydatki majątkowe	PZD w Koszalinie	2025	6050	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zadanie 17 - Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową i tele techniczną pomiędzy m. Nowe Biełce a m. Cieszkowo								
wydatki majątkowe	PZD Koszalin	2022	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								
wydatki majątkowe	PZD Koszalin	2022	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 Kuske - Rataja								
wydatki majątkowe	PZD Koszalin	2025	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								
wydatki majątkowe	PZD Koszalin	2024	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 pieszko-rowerowych w pasie drog powiatowych nr 3504Z i 3509Z								
wydatki majątkowe	PZD Koszalin	2023	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 Nachaw - Cetyn								
wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	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 KKBOP na podstawie porozumienia z 20 czerwca 2023 r.								
wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	6050	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 koszańskiego								
wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	6050	710	71012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zadanie 25 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Miście								
wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	6050	710	71012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zadanie 26 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Strzeżenice i Dobieszewice								
wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	6050	710	71012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zadanie 27 - Pchnięcie funkcji inspektora Kontroli i Nadzoru nad realizacją zamówienia w zakresie modernizacji ogólnobieżących ewidencji Strzeżenice i Dobieszewice gmina								
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
umowa i ogółem														
X														

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

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	205 474 530,92	
– 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	82 103 781,92	
– 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	123 370 749,00	
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	205 474 530,92	
– 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	82 103 781,92	
– 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	123 370 749,00	
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	1 335 936,12	
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 897,12	
– wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 039,00	
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	
				750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 897,12	
	6069/6067					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 669,00	
Projekt 2 - Rozbudowa Regionalnej Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2029	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 370,00	
				710	71095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	
	6069/6067					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00	
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	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2048	x		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	
						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	
	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															
– wyszczególnione 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	34 074 292,88	
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 564,68	
– wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 927 728,20	
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	
				852	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 445,88	
	6050			852	85202	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								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 2 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2030		x	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
Zadanie 3 - Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 695,86
- wydatki majątkowe	6050/6060/6370			852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 695,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 120,40
wydatki bieżące				852	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 120,40
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 Kurozwęcz-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-Nosówko	PZD Koszalin	2023	2025		x	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-Bedzino	PZD Koszalin	2023	2027		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 800,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 800,00
Zadanie 14 - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska	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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na	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
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	1 728 232,34
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 232,34
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. Kościelej 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 - Cetun	PZD Koszalin	2023	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00
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	19 195,50
wydatki bieżące				750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 195,50
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
Zadanie 25 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Mścice	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
wydatki bieżące				710	71012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Zadanie 26 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Strzeżenice i Dobiesławiec	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
wydatki bieżące				710	71012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
Zadanie 27 - Pełnienie funkcji Inspektora Kontroli i Nadzoru nad realizacją zamówienia w zakresie modernizacji egib obrębów ewidencyjnych Strzeżenice i Dobiesławiec gmina Będzino	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
wydatki bieżące				710	71012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
umowa łącznie					X									

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/100/25 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia maja 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 2025, 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.

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

1) dochody w kwocie – 171.643.492,71 zł;

z tego:

– dochody bieżące kwota – 157.475.275,57 zł;

– dochody majątkowe kwota – 14.168.217,14 zł;

2) wydatki w kwocie – 173.327.989,97 zł;

z tego:

– wydatki bieżące kwota – 146.010.236,38 zł;

– wydatki majątkowe kwota – 27.317.753,59 zł;

3) wynik finansowym w kwocie 1.684.497,26 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. c) w:

- **Zadaniu nr 3** - „Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim” zwiększono limit planowanych wydatków w 2025 r. o kwotę 59.476,37 zł na roboty dodatkowe (wymiana stolarki okiennej w DPS w Żydowie). Po zmianach łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 8.145.361,00 zł, w tym limit wydatków do poniesienia w 2025 r. to kwota 7.806.695,86 zł;

- **Zadaniu nr 13** - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino” zmniejszono limit wydatków planowany na 2025 r. o kwotę 211.200,00 zł. Po zmianach planowany limit wydatków w br. stanowi kwotę 73.800,00 zł;

- **Zadaniu nr 16** - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3548Z Kościernica - Sowinko - Krytno” zmniejszono limit wydatków planowany na 2025 r. o kwotę 71.767,66 zł. Po zmianach planowany limit wydatków w br. stanowi kwotę 228.232,34 zł;

Zmniejszenia w planowanych na 2025 r. limitach wydatków w **zadaniach nr 13 i 16** oraz zadaniu jednorocznym pn. „Przebudowa DP 3565Z na odcinku od skrzyżowania z DP 3569Z do zjazdu na Kurówko”, nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, o kwotę 52.906,89 zł, co daje łącznie 335.874,55 zł, zwiększy w 2025 r. limit wydatków na **Zadanie nr 22** - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z Naclaw-Cetuń”.

z przeznaczeniem na przebudowę wydłużonego o 500 m odcinka drogi. Po zmianach łączne nakłady na inwestycję stanowią kwotę 2.844.920,00 zł, z tego limit wydatków w 2025 r. wyniesie 1.840.000,00 zł i w 2026 r. 1.000.000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
Agda Kowalska
OPINIUJE POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM
MACIEJ FLENS
RADCA PRAWNY
GŁÓWNY SPECJALISTA
Projekt Joanna Chliszcz