

**UCHWAŁA NR LXIX/446/23  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 16 maja 2023 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Koszalińskiego na lata 2023-2031**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr LXII/391/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2023-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2023-2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2023-2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady

**Zbigniew Grabarek**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2023-2031**

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>147 558 533,11</b> | <b>106 500 000,00</b> | <b>106 700 000,00</b> | <b>105 900 000,00</b> | <b>106 300 000,00</b> | <b>106 100 000,00</b> | <b>107 700 000,00</b> | <b>107 400 000,00</b> | <b>108 200 000,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:   | 102 684 620,83        | 105 500 000,00        | 105 700 000,00        | 105 400 000,00        | 105 800 000,00        | 105 600 000,00        | 107 200 000,00        | 106 900 000,00        | 107 700 000,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 14 959 229,00         | 16 900 000,00         | 17 000 000,00         | 17 000 000,00         | 17 000 000,00         | 17 000 000,00         | 17 000 000,00         | 17 000 000,00         | 17 000 000,00         |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 493 348,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej  | 29 040 689,00         | 26 400 000,00         | 26 700 000,00         | 26 300 000,00         | 26 200 000,00         | 26 300 000,00         | 26 600 000,00         | 26 600 000,00         | 27 000 000,00         |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 18 645 310,87         | 23 800 000,00         | 23 800 000,00         | 23 800 000,00         | 23 800 000,00         | 23 900 000,00         | 23 900 000,00         | 23 500 000,00         | 23 500 000,00         |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 39 546 043,96         | 37 900 000,00         | 37 700 000,00         | 37 800 000,00         | 38 300 000,00         | 37 900 000,00         | 38 000 000,00         | 38 100 000,00         | 38 200 000,00         |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:  | 44 873 912,28         | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku   | 821 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 44 052 912,28         | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>158 948 662,58</b> | <b>105 056 878,28</b> | <b>104 200 000,00</b> | <b>103 400 000,00</b> | <b>104 300 000,00</b> | <b>104 600 000,00</b> | <b>107 700 000,00</b> | <b>107 400 000,00</b> | <b>108 200 000,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:  | 106 273 691,38        | 94 556 878,28         | 94 500 000,00         | 94 500 000,00         | 96 000 000,00         | 96 700 000,00         | 99 600 000,00         | 99 500 000,00         | 100 300 000,00        |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 67 591 797,20         | 62 700 000,00         | 62 700 000,00         | 63 700 000,00         | 63 700 000,00         | 63 700 000,00         | 63 700 000,00         | 63 700 000,00         | 63 700 000,00         |
| 2.1.2    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 981 473,00            | 778 400,00            | 636 000,00            | 436 500,00            | 244 000,00            | 92 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.3  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2      | Wydatki majątkowe, w tym:  | 52 674 971,20         | 10 500 000,00         | 9 700 000,00          | 8 900 000,00          | 8 300 000,00          | 7 900 000,00          | 8 100 000,00          | 7 900 000,00          | 7 900 000,00          |
| 2.2.1    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 52 674 971,20         | 9 250 000,00          | 9 700 000,00          | 8 900 000,00          | 8 300 000,00          | 7 900 000,00          | 8 100 000,00          | 7 900 000,00          | 7 900 000,00          |
| 2.2.1.1  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 266 293,95            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-11 390 129,47</b> | <b>1 443 121,72</b>   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | 2023                 | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029         | 2030         | 2031         |
|-----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00                 | 1 443 121,72        | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        | 2 000 000,00        | 1 500 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>14 458 529,47</b> | <b>56 878,28</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 477 158,61           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 477 158,61           | 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:   | 13 981 370,86        | 56 878,28           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 10 912 970,86        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>3 068 400,00</b>  | <b>1 500 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                         | 3 068 400,00         | 1 500 000,00        | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        | 2 000 000,00        | 1 500 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>10 000 000,00</b> | <b>8 500 000,00</b> | <b>6 000 000,00</b> | <b>3 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                              | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | -3 589 070,55        | 10 943 121,72       | 11 200 000,00       | 10 900 000,00       | 9 800 000,00        | 8 900 000,00        | 7 600 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                              | 10 869 458,92        | 11 000 000,00       | 11 200 000,00       | 10 900 000,00       | 9 800 000,00        | 8 900 000,00        | 7 600 000,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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)   | 4,82%     | 2,79%     | 3,83%     | 3,60%     | 2,74%     | 1,95%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 8.1_vROD   | 8.1_vROD_2020  | 4,82%     | 2,79%     | 3,83%     | 3,60%     | 2,74%     | 1,95%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 8.1_vROD   | 8.1_vROD_2026  | 4,82%     | 2,79%     | 3,83%     | 3,60%     | 2,74%     | 1,95%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 8.1_vROD   | 8.1_vROD_2023  | 4,82%     | 2,79%     | 3,83%     | 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)   | -2,99%    | 14,35%    | 14,45%    | 13,89%    | 12,25%    | 11,01%    | 9,12%     | 8,87%     | 8,79%     |
| 8.2_v2020  | 8.2_v2020  | -2,02%    | 14,96%    | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 8.2_v2026  | 8.2_v2026  | -2,99%    | 14,35%    | 14,45%    | 13,89%    | 12,25%    | 11,01%    | 9,12%     | 8,87%     | 8,79%     |
| 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)       | 12,77%    | 10,23%    | 10,55%    | 9,58%     | 9,61%     | 10,02%    | 9,27%     | 10,30%    | 11,99%    |
| 8.3.1      | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)             | 14,31%    | 11,77%    | 12,09%    | 11,25%    | 11,29%    | 11,69%    | 10,94%    | 10,30%    | 11,99%    |
| 8.4        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                       | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                              | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem   | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| art15zoc_8 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)                                   | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| art15zoc_8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2023          | 2024         | 2025         | 2026         | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| art15zoc_8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1     | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)                    | 11,37%        | 10,33%       | 7,28%        | 0,00%        | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 1 245 700,38  | 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:  | 1 245 700,38  | 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   | 1 093 675,16  | 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   | 125 009,30    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 125 009,30    | 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   | 68 560,38     | 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   | 1 338 543,71  | 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:   | 1 338 543,71  | 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   | 1 133 514,94  | 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   | 367 335,54    | 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:   | 367 335,54    | 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   | 238 872,85    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 53 313 726,67 | 7 011 052,76 | 9 417 282,76 | 1 238 077,20 | 28 290,04 | 28 290,04 | 28 290,04 | 28 290,01 | 0,00      |
| 10.1.1     | bieżące   | 3 404 608,38  | 1 757 282,76 | 1 667 282,76 | 238 077,20   | 28 290,04 | 28 290,04 | 28 290,04 | 28 290,01 | 0,00      |
| 10.1.2     | majątkowe   | 49 909 118,29 | 5 253 770,00 | 7 750 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029     | 2030     | 2031     |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 3 068 400,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.  | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.  | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2023-2031**

### **1. Dotyczy dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2023-2031**

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach 2020-2022, planowane na rok 2023 oraz przyjęte założenia na lata przyszłe. Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2024 – 2031 od 0,19% do 2,81%. W okresie tym założono aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych, a także wzrost wpływów z dochodów własnych oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji.

Plan dochodów majątkowych na rok 2023 wynika głównie z zadań inwestycyjnych, które zostały ujęte w Wykazie Przedsięwzięć, będącym załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W latach następnych 2024 – 2031 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 2023-2031**

W latach 2024-2031 założono tylko nieznaczny wzrost wydatków bieżących (do 1,59%). Jest to wynikiem ograniczonych możliwości zwiększenia planu dochodów bieżących oraz przeznaczenia wyższych środków na inwestycje wieloletnie i na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu wykupu papierów wartościowych spłaty zaciągniętej pożyczki.

Podstawą wyliczenia są wydatki bieżące 2023 roku pomniejszone o spłaty odsetek od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych, które kumulują się w latach 2023-2028.

W kwotach wydatków majątkowych do roku 2026 uwzględniono przedsięwzięcia zawarte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczące głównie 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.

### **3. Dotyczy wyniku budżetu oraz wysokości środków do dyspozycji**

Wielkość wyniku budżetu bieżącego w roku 2023 określona została deficytem w wysokości 11.390.129,47 zł.

W latach następnych 2024-2028 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 1,5 mln do 2,5 mln nadwyżki. Wynika to z zakładanego w tym okresie wzrostu dochodów bieżących, w tym dochodów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych oraz ograniczenia wydatków bieżących.

#### 4. Dotyczy pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetowej

Deficyt w roku 2023 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków zadań nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 477.158,61 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 10.912.970,86 zł.

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

**Tabela 1**

#### Informacja dotycząca rozchodów Powiatu Koszalińskiego w latach 2023-2028

| Wyszczególnienie  |  | Kwoty rozchodów  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             |
| <b>Wykup wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji i spłata planowanej pożyczki</b> |  | <b>3 068 400</b> | <b>1 500 000</b> | <b>2 500 000</b> | <b>2 500 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>1 500 000</b> |
| 1   | Wykup papierów wartościowych wynikający z zawartych umów                     | 2 500 000        | 1 500 000        | 2 500 000        | 2 500 000        | 2 000 000        | 1 500 000        |
|   | w tym:   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.1   | wyemitowane w 2015 r. na ogólną kw. 5.000.000 zł                             | 1 000 000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.2   | wyemitowane w 2018 r. na ogólną kw. 7.000.000 zł                             | 1 500 000        | 1 500 000        | 1 500 000        | 1 500 000        | 0                | 0                |
| 1.3   | wyemitowane w 2020 r. na ogólną kw. 5.500.000 zł                             | 0                | 0                | 1 000 000        | 1 000 000        | 2 000 000        | 1 500 000        |
| 2   | Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW - zaciągniętej w 2020 r. (na kw. 1.568.400 zł) | 568 400          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

Łączna kwota długu na koniec 2023 r. wyniesie 10.000.000,00 zł, co stanowi 6,78% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2028 r. – 0 zł.

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

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

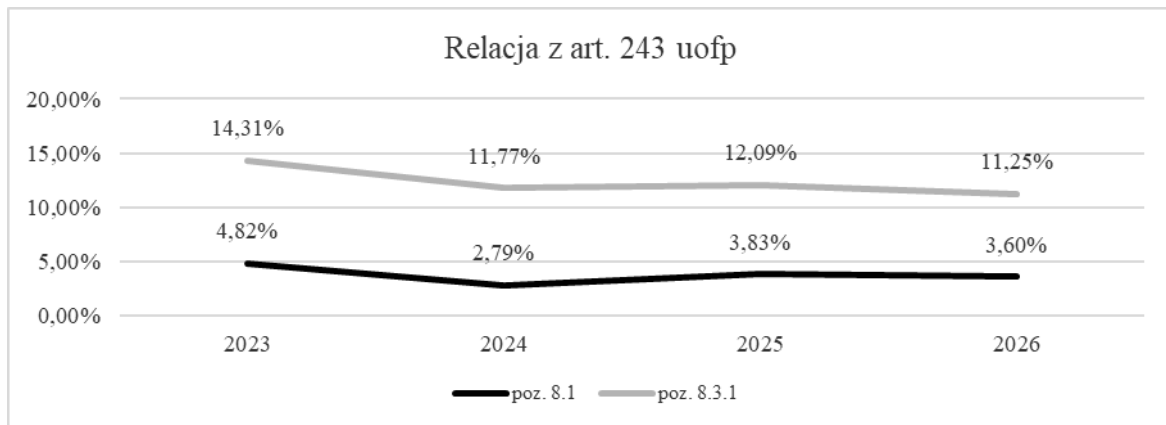
Uchwałą nr 415/2021 z 10 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Koszalinie do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2023-2026 przyjął okres 7 lat do wyliczenia relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

**Tabela 2**

| Rok prognozy | Relacja z art. 243 uofp<br>wg średniej 7-letniej |          |            | Spełnienie relacji z art. 243<br>wg średniej 7-letniej |            |
|--------------|--|----------|------------|--|------------|
|              | poz. 8.1   | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 | poz. 8.3   | poz. 8.3.1 |
| 2023         | 4,82%  | 12,77%   | 14,31%     | 7,95%  | 9,49%      |
| 2024         | 2,79%  | 10,23%   | 11,77%     | 7,44%  | 8,98%      |
| 2025         | 3,83%  | 10,55%   | 12,09%     | 6,72%  | 8,26%      |
| 2026         | 3,60%  | 9,58%    | 11,25%     | 5,98%  | 7,65%      |

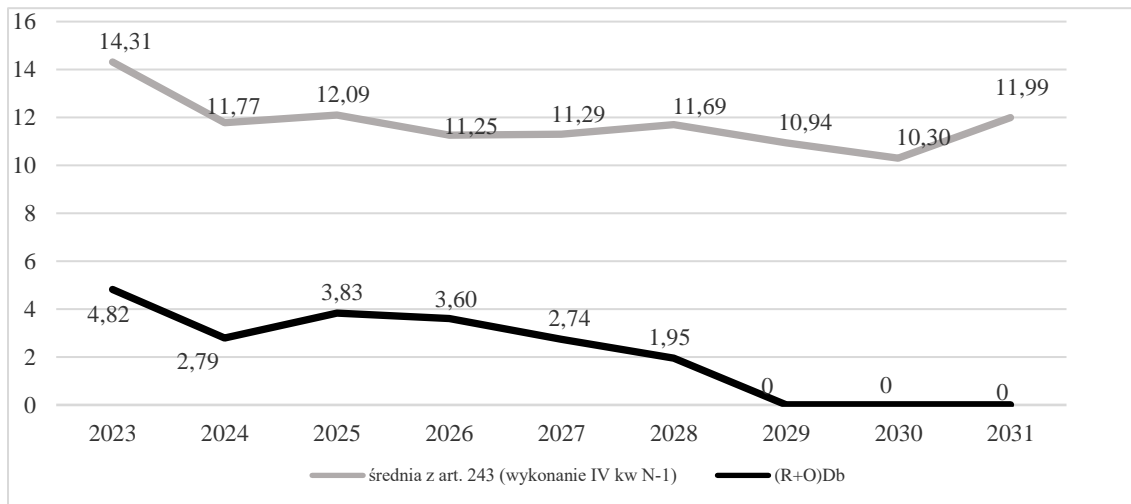


**Wykres 1**



**6. Relacja z art. 243 uofp wg wykonania (IV kw. N-1) w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 2023-2031**

**Wykres 2**



## Wykaz przedsięwzięć do WPF\* na lata 2023–2030

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

| Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna         | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) |      | Klasyfikacja budżetowa |        | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                     |                     |                     |                  |                  |                  | Limit zobowiązań |                      |
|---|----------------------------------|--|------|------------------------|--------|--------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|   |                                  | Od   | Do   | Dział                  | Rozdz. |                          |   | 2023   | 2024                | 2025                | 2026                | 2027             | 2028             | 2029             |                  | 2030                 |
| 1   | 2                                | 3  | 4    | 5                      | 6      | 7                        | 8                                       | 9  | 10                  | 11                  | 12                  | 13               | 14               | 15               | 16               | 17                   |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>   |                                  |  |      |                        |        | <b>80 087 035,04</b>     | <b>8 993 735,52</b>                     | <b>53 313 726,67</b>                                     | <b>7 011 052,76</b> | <b>9 417 282,76</b> | <b>1 238 077,20</b> | <b>28 290,04</b> | <b>28 290,04</b> | <b>28 290,04</b> | <b>28 290,01</b> | <b>71 093 299,52</b> |
| - wydatki bieżące   |                                  |  |      |                        |        | 10 995 102,48            | 3 814 691,25                            | 3 404 608,38   | 1 757 282,76        | 1 667 282,76        | 238 077,20          | 28 290,04        | 28 290,04        | 28 290,04        | 28 290,01        | 7 180 411,23         |
| - wydatki majątkowe   |                                  |  |      |                        |        | 69 091 932,56            | 5 179 044,27                            | 49 909 118,29  | 5 253 770,00        | 7 750 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 63 912 888,29        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |                                  |  |      |                        |        | <b>80 087 035,04</b>     | <b>8 993 735,52</b>                     | <b>53 313 726,67</b>                                     | <b>7 011 052,76</b> | <b>9 417 282,76</b> | <b>1 238 077,20</b> | <b>28 290,04</b> | <b>28 290,04</b> | <b>28 290,04</b> | <b>28 290,01</b> | <b>71 093 299,52</b> |
| - wydatki bieżące   |                                  |  |      |                        |        | 10 995 102,48            | 3 814 691,25                            | 3 404 608,38   | 1 757 282,76        | 1 667 282,76        | 238 077,20          | 28 290,04        | 28 290,04        | 28 290,04        | 28 290,01        | 7 180 411,23         |
| - wydatki majątkowe   |                                  |  |      |                        |        | 69 091 932,56            | 5 179 044,27                            | 49 909 118,29  | 5 253 770,00        | 7 750 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 63 912 888,29        |
| <i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i> |                                  |  |      |                        |        | 5 844 187,42             | 4 238 308,17                            | 1 605 879,25   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 605 879,25         |
| - wydatki bieżące   |                                  |  |      |                        |        | 4 633 096,83             | 3 294 553,12                            | 1 338 543,71   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 338 543,71         |
| - wydatki majątkowe   |                                  |  |      |                        |        | 1 211 090,59             | 943 755,05                              | 267 335,54   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 267 335,54           |
| <i>Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>                                    | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2019                                       | 2023 | x                      |        | 1 984 872,89             | 941 905,35                              | 1 042 967,54   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 042 967,54         |
| - wydatki bieżące   |                                  |  |      | 710                    | 71095  | 1 660 011,79             | 700 338,20                              | 959 673,59   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 959 673,59           |
| - wydatki majątkowe   |                                  |  |      | 710                    | 71095  | 324 861,10               | 241 567,15                              | 83 293,95  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 83 293,95            |
| <i>Projekt 2 - „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>       | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2018                                       | 2023 | x                      |        | 2 813 478,41             | 2 807 958,41                            | 5 520,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5 520,00             |
| - wydatki bieżące   |                                  |  |      | 851                    | 85149  | 2 152 862,48             | 2 147 342,48                            | 5 520,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5 520,00             |
| - wydatki majątkowe   |                                  |  |      | 851                    | 85149  | 660 615,93               | 660 615,93                              | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| <i>Projekt 3 - "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"</i>   | PCPR w Koszalinie                | 2021                                       | 2023 | x                      |        | 560 821,12               | 417 569,80                              | 143 251,32   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 143 251,32           |
| wydatki bieżące   |                                  |  |      | 855                    | 85595  | 560 821,12               | 417 569,80                              | 143 251,32   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 143 251,32           |
| <i>Projekt 4 - "Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy"</i>  | PCPR w Koszalinie                | 2022                                       | 2023 | x                      |        | 185 500,00               | 0,00                                    | 185 500,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 185 500,00           |
| wydatki bieżące   |                                  |  |      | 852                    | 85295  | 185 500,00               | 0,00                                    | 185 500,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 185 500,00           |
| <i>Projekt 5 - Cyfrowy Powiat</i>   | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2022                                       | 2023 | x                      |        | 199 515,00               | 45 646,25                               | 153 868,75   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 153 868,75           |
| - wydatki bieżące   |                                  |  |      | 750                    | 75020  | 32 401,44                | 6 602,64                                | 25 798,80  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 25 798,80            |
| - wydatki majątkowe   |                                  |  |      | 750                    | 75020  | 167 113,56               | 39 043,61                               | 128 069,95   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 128 069,95           |
| <i>Projekt 6 - Dostępny urząd - dostępny samorząd</i>   | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2022                                       | 2023 | x                      |        | 100 000,00               | 25 228,36                               | 74 771,64  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 74 771,64            |
| - wydatki bieżące   |                                  |  |      | 750                    | 75020  | 41 500,00                | 22 700,00                               | 18 800,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 18 800,00            |
| - wydatki majątkowe   |                                  |  |      | 750                    | 75020  | 58 500,00                | 2 528,36                                | 55 971,64  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 55 971,64            |
| <i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>  |                                  |  |      |                        |        | 757 864,30               | 537 864,30                              | 210 000,00   | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 220 000,00           |
| - wydatki bieżące   |                                  |  |      |                        |        | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| - wydatki majątkowe   |                                  |  |      |                        |        | 757 864,30               | 537 864,30                              | 210 000,00   | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 220 000,00           |
| <i>Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim</i>                          | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2020                                       | 2024 | x                      |        | 757 864,30               | 537 864,30                              | 210 000,00   | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 220 000,00           |
| - wydatki majątkowe   | 6050                             | 2020                                       | 2024 | 852                    | 85202  | 757 864,30               | 537 864,30                              | 210 000,00   | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 220 000,00           |
| program 2 ogółem  |                                  |  |      | x                      |        |                          |   |  |                     |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                      |

| Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna                         | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) |             | Klasyfikacja budżetowa |        | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                     |                     |                     |                  |                  |                  | Limit zobowiązań |                      |
|---|--|--|-------------|------------------------|--------|--------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|   |  | Od   | Do          | Dział                  | Rozdz. |                          |   | 2023   | 2024                | 2025                | 2026                | 2027             | 2028             | 2029             |                  | 2030                 |
| 1   | 2  | 3  | 4           | 5                      | 6      | 7                        | 8                                       | 9  | 10                  | 11                  | 12                  | 13               | 14               | 15               | 16               | 17                   |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   |  |  |             |                        |        |                          |   |  |                     |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                      |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe-inne niż wymienione w lit. a i b (razem)</b>   |  |  |             |                        |        | <b>73 484 983,32</b>     | <b>4 217 563,05</b>                     | <b>51 497 847,42</b>                                     | <b>7 001 052,76</b> | <b>9 417 282,76</b> | <b>1 238 077,20</b> | <b>28 290,04</b> | <b>28 290,04</b> | <b>28 290,04</b> | <b>28 290,01</b> | <b>69 267 420,27</b> |
| - wydatki bieżące   |  |  |             |                        |        | <b>6 362 005,65</b>      | <b>520 138,13</b>                       | <b>2 066 064,67</b>                                      | <b>1 757 282,76</b> | <b>1 667 282,76</b> | <b>238 077,20</b>   | <b>28 290,04</b> | <b>28 290,04</b> | <b>28 290,04</b> | <b>28 290,01</b> | <b>5 841 867,52</b>  |
| - wydatki majątkowe   |  |  |             |                        |        | <b>67 122 977,67</b>     | <b>3 697 424,92</b>                     | <b>49 431 782,75</b>                                     | <b>5 243 770,00</b> | <b>7 750 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>63 425 552,75</b> |
| <b>Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim</b>                               | Starostwo Powiatowe w Koszalinie                 | <b>2020</b>                                | <b>2026</b> | <b>x</b>               |        | <b>2 641 418,89</b>      | <b>2 529 213,37</b>                     | <b>18 700,92</b>   | <b>32 058,72</b>    | <b>32 058,72</b>    | <b>29 387,16</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>112 205,52</b>    |
| wydatki bieżące   |  |  |             | 852                    | 85202  | 112 205,52               | 0,00                                    | 18 700,92  | 32 058,72           | 32 058,72           | 29 387,16           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 112 205,52           |
| - wydatki majątkowe   | 6050   |  |             |                        |        | 2 529 213,37             | 2 529 213,37                            | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Zadanie 2 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kolobrzieszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030</b> | Starostwo Powiatowe w Koszalinie                 | <b>2021</b>                                | <b>2030</b> | <b>x</b>               |        | <b>250 000,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>51 969,75</b>   | <b>28 290,04</b>    | <b>28 290,04</b>    | <b>28 290,04</b>    | <b>28 290,04</b> | <b>28 290,04</b> | <b>28 290,04</b> | <b>28 290,01</b> | <b>250 000,00</b>    |
| - wydatki bieżące   |  |  |             | 750                    | 75020  | 250 000,00               | 0,00                                    | 51 969,75  | 28 290,04           | 28 290,04           | 28 290,04           | 28 290,04        | 28 290,04        | 28 290,04        | 28 290,01        | 250 000,00           |
| <b>Zadanie 3 - Termomodernizacja pawilonów A, B, C i D z łącznikiem w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie</b>  | Starostwo Powiatowe w Koszalinie                 | <b>2023</b>                                | <b>2024</b> | <b>x</b>               |        | <b>1 000 000,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>500 000,00</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 000 000,00</b>  |
| - wydatki majątkowe   |  |  |             | 852                    | 85202  | 1 000 000,00             | 0,00                                    | 500 000,00   | 500 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 000 000,00         |
| <b>Zadanie 4 - Rozbudowa utwardzonego placu (wymiana nawierzchni wew. ciągu pieszo-jezdnego) II etap</b>  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie | <b>2017</b>                                | <b>2024</b> | <b>x</b>               |        | <b>232 470,00</b>        | <b>108 700,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>123 770,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>123 770,00</b>    |
| - wydatki majątkowe   |  |  |             | 854                    | 85403  | 232 470,00               | 108 700,00                              | 0,00   | 123 770,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 123 770,00           |
| <b>Zadanie 5 - Rozbudowa budynku szkolno-gospodarczego (zwiększenie pow. na działalność statutową Ośrodka)</b>  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie | <b>2019</b>                                | <b>2025</b> | <b>x</b>               |        | <b>660 000,00</b>        | <b>330 000,00</b>                       | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>330 000,00</b>    |
| - wydatki majątkowe   |  |  |             | 854                    | 85403  | 660 000,00               | 330 000,00                              | 30 000,00  | 0,00                | 300 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 330 000,00           |
| <b>Zadanie 6 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Świeszyno</b>   | Starostwo Powiatowe w Koszalinie                 | <b>2021</b>                                | <b>2023</b> | <b>x</b>               |        | <b>505 530,00</b>        | <b>486 530,00</b>                       | <b>19 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>19 000,00</b>     |
| - wydatki bieżące   |  |  |             | 710                    | 71012  | 505 530,00               | 486 530,00                              | 19 000,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 19 000,00            |
| <b>Zadanie 7 - Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Stanów (ul. Lubuszan)</b>   | PZD Koszalin                                     | <b>2021</b>                                | <b>2023</b> | <b>x</b>               |        | <b>132 016,00</b>        | <b>122 016,00</b>                       | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b>     |
| wydatki majątkowe   | 6050   |  |             | 600                    | 60014  | 132 016,00               | 122 016,00                              | 10 000,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10 000,00            |
| <b>Zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie</b>  | PZD Koszalin                                     | <b>2021</b>                                | <b>2023</b> | <b>x</b>               |        | <b>4 747 250,45</b>      | <b>15 467,70</b>                        | <b>4 731 782,75</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4 731 782,75</b>  |
| - wydatki majątkowe   | 6050   |  |             | 600                    | 60014  | 4 747 250,45             | 15 467,70                               | 4 731 782,75   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4 731 782,75         |
| <b>Zadanie 9 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</b>                     | PZD Koszalin                                     | <b>2019</b>                                | <b>2023</b> | <b>x</b>               |        | <b>26 678 832,00</b>     | <b>163 832,00</b>                       | <b>26 515 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>26 515 000,00</b> |
| - wydatki majątkowe   | 6050   |  |             | 600                    | 60014  | 26 678 832,00            | 163 832,00                              | 26 515 000,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 26 515 000,00        |
| <b>Zadanie 10 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno</b>  | PZD Koszalin                                     | <b>2022</b>                                | <b>2025</b> | <b>x</b>               |        | <b>1 577 049,10</b>      | <b>77 049,10</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 500 000,00</b>  |
| wydatki majątkowe   | 6050   |  |             | 600                    | 60014  | 1 577 049,10             | 77 049,10                               | 0,00   | 0,00                | 1 500 000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 500 000,00         |
| <b>Zadanie 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno - Wierciszewo</b>   | PZD Koszalin                                     | <b>2022</b>                                | <b>2023</b> | <b>x</b>               |        | <b>6 437 200,00</b>      | <b>37 200,00</b>                        | <b>6 400 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6 400 000,00</b>  |
| wydatki majątkowe   | 6050   |  |             | 600                    | 60014  | 6 437 200,00             | 37 200,00                               | 6 400 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6 400 000,00         |
| <b>Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice</b>  | PZD Koszalin                                     | <b>2022</b>                                | <b>2023</b> | <b>x</b>               |        | <b>799 240,00</b>        | <b>49 240,00</b>                        | <b>750 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>750 000,00</b>    |
| wydatki majątkowe   | 6050   |  |             | 600                    | 60014  | 799 240,00               | 49 240,00                               | 750 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 750 000,00           |

| Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna         | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) |             | Klasyfikacja budżetowa |        | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                     |                     |                     |             |             |             | Limit zobowiązań |                     |
|---|----------------------------------|--|-------------|------------------------|--------|--------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|
|   |                                  | Od   | Do          | Dział                  | Rozdz. |                          |   | 2023   | 2024                | 2025                | 2026                | 2027        | 2028        | 2029        |                  | 2030                |
|   |                                  | 3  | 4           | 5                      | 6      |                          |   | 9  | 10                  | 11                  | 12                  | 13          | 14          | 15          |                  | 16                  |
| <b>Zadanie 13 - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3570Z Naclaw - Cetuń oraz 3569Z Cetuń - DW 168</b>  | PZD Koszalin                     | <b>2022</b>                                | <b>2024</b> | <b>x</b>               |        | <b>1 167 790,00</b>      | <b>167 790,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 000 000,00</b> |
| wydatki majątkowe   | 6050                             |  |             | 600                    | 60014  | 1 167 790,00             | 167 790,00                              | 0,00   | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1 000 000,00        |
| <b>Zadanie 14 - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3566Z Naclaw - DW 168</b>   | PZD Koszalin                     | <b>2023</b>                                | <b>2024</b> | <b>x</b>               |        | <b>580 000,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>30 000,00</b>   | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>580 000,00</b>   |
| wydatki majątkowe   | 6050                             |  |             | 600                    | 60014  | 580 000,00               | 0,00                                    | 30 000,00  | 550 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 580 000,00          |
| <b>Zadanie 15 - Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica</b>  | PZD Koszalin                     | <b>2021</b>                                | <b>2023</b> | <b>x</b>               |        | <b>9 864 600,00</b>      | <b>24 600,00</b>                        | <b>9 840 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 840 000,00</b> |
| wydatki majątkowe   | 6050                             |  |             | 600                    | 60014  | 9 864 600,00             | 24 600,00                               | 9 840 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 9 840 000,00        |
| <b>Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy</b>  | PZD Koszalin                     | <b>2024</b>                                | <b>2026</b> | <b>x</b>               |        | <b>1 100 000,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 100 000,00</b> |
| wydatki majątkowe   | 6050                             |  |             | 600                    | 60014  | 1 100 000,00             | 0,00                                    | 0,00   | 100 000,00          | 0,00                | 1 000 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1 100 000,00        |
| <b>Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa</b>   | PZD Koszalin                     | <b>2018</b>                                | <b>2025</b> | <b>x</b>               |        | <b>1 004 020,48</b>      | <b>4 020,48</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 000 000,00</b> |
| wydatki majątkowe   | 6050                             |  |             | 600                    | 60014  | 1 004 020,48             | 4 020,48                                | 0,00   | 0,00                | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1 000 000,00        |
| <b>Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z na odcinku od m. Cieszyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3523Z</b>   | PZD Koszalin                     | <b>2023</b>                                | <b>2024</b> | <b>x</b>               |        | <b>1 570 000,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>70 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 570 000,00</b> |
| wydatki majątkowe   | 6050                             |  |             | 600                    | 60014  | 1 570 000,00             | 0,00                                    | 70 000,00  | 1 500 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1 570 000,00        |
| <b>Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nosowie, na odcinku od DW112 do m. Nosowo</b>  | PZD Koszalin                     | <b>2024</b>                                | <b>2025</b> | <b>x</b>               |        | <b>1 500 000,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>1 450 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 500 000,00</b> |
| wydatki majątkowe   | 6050                             |  |             | 600                    | 60014  | 1 500 000,00             | 0,00                                    | 0,00   | 50 000,00           | 1 450 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1 500 000,00        |
| <b>Zadanie 20 - Przebudowa mostu w m. Rosnowo</b>   | PZD Koszalin                     | <b>2022</b>                                | <b>2024</b> | <b>x</b>               |        | <b>649 840,00</b>        | <b>9 840,00</b>                         | <b>140 000,00</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>640 000,00</b>   |
| wydatki majątkowe   | 6050                             |  |             | 600                    | 60014  | 649 840,00               | 9 840,00                                | 140 000,00   | 500 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 640 000,00          |
| <b>Zadanie 21 - Przebudowa mostu w m. Unieście</b>  | PZD Koszalin                     | <b>2022</b>                                | <b>2023</b> | <b>x</b>               |        | <b>250 112,67</b>        | <b>27 112,67</b>                        | <b>223 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>223 000,00</b>   |
| wydatki majątkowe   | 6050                             |  |             | 600                    | 60014  | 250 112,67               | 27 112,67                               | 223 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 223 000,00          |
| <b>Zadanie 22 - Przebudowa mostu w m. Przytok</b>   | PZD Koszalin                     | <b>2022</b>                                | <b>2025</b> | <b>x</b>               |        | <b>579 900,00</b>        | <b>9 900,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>570 000,00</b>   |
| 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        | 0,00             | 570 000,00          |
| <b>Zadanie 23 - Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki</b>  | PZD Koszalin                     | <b>2022</b>                                | <b>2024</b> | <b>x</b>               |        | <b>571 443,60</b>        | <b>1 443,60</b>                         | <b>70 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>570 000,00</b>   |
| wydatki majątkowe   | 6050                             |  |             | 600                    | 60014  | 571 443,60               | 1 443,60                                | 70 000,00  | 500 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 570 000,00          |
| <b>Zadanie 24 - Przebudowa chodnika w m. Rzeczycza Wielka</b>   | PZD Koszalin                     | <b>2022</b>                                | <b>2023</b> | <b>x</b>               |        | <b>25 000,00</b>         | <b>20 000,00</b>                        | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>     |
| wydatki majątkowe   | 6050                             |  |             | 600                    | 60014  | 25 000,00                | 20 000,00                               | 5 000,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 5 000,00            |
| <b>Program 25 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</b>   | PPP-P Koszalin                   | <b>2022</b>                                | <b>2026</b> | <b>x</b>               |        | <b>737 168,13</b>        | <b>33 608,13</b>                        | <b>162 360,00</b>  | <b>180 400,00</b>   | <b>180 400,00</b>   | <b>180 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>703 560,00</b>   |
| wydatki bieżące   |                                  |  |             | 801                    | 80195  | 737 168,13               | 33 608,13                               | 162 360,00   | 180 400,00          | 180 400,00          | 180 400,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 703 560,00          |
| <b>Program 26 - Przygotowanie i wykonanie sprawozdania z uzyskania efektu ekologicznego z realizacji projektu pn. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Andersa 32 w Koszalinie</b> | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | <b>2022</b>                                | <b>2023</b> | <b>x</b>               |        | <b>2 500,00</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>2 500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 500,00</b>     |
| wydatki bieżące   |                                  |  |             | 750                    | 75020  | 2 500,00                 | 0,00                                    | 2 500,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 2 500,00            |

| Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna         | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) |      | Klasyfikacja budżetowa |        | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |              |              |      |      |      |      | Limit zobowiązań |              |
|---|----------------------------------|--|------|------------------------|--------|--------------------------|---|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------------------|--------------|
|   |                                  | Od   | Do   | Dział                  | Rozdz. |                          |   | 2023   | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                  | 2030         |
|   |                                  | 3  | 4    | 5                      | 6      |                          |   | 9  | 10           | 11           | 12   | 13   | 14   | 15   |                  | 16           |
| <b>Zadanie 27 - Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu ponadgminnym</b> | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2023                                       | 2025 | x                      |        | 4 129 602,00             | 0,00                                    | 1 376 534,00   | 1 376 534,00 | 1 376 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 4 129 602,00 |
| wydatki bieżące   |                                  |  |      | 852                    | 85202  | 4 129 602,00             | 0,00                                    | 1 376 534,00   | 1 376 534,00 | 1 376 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 4 129 602,00 |
| <b>Zadanie 28 - Prowadzenie centrum edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie</b>   | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2023                                       | 2025 | x                      |        | 175 000,00               | 0,00                                    | 75 000,00  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 175 000,00   |
| wydatki bieżące   |                                  |  |      | 900                    | 90095  | 175 000,00               | 0,00                                    | 75 000,00  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 175 000,00   |
| <b>Zadanie 29 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i teletechnicznej w ciągu drogi gminnej Nowe Bielice-Giezkowo</b>   | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2024                                       | 2025 | x                      |        | 1 100 000,00             | 0,00                                    | 0,00   | 100 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 1 100 000,00 |
| wydatki majątkowe   |                                  |  |      | 750                    | 75020  | 1 100 000,00             | 0,00                                    | 0,00   | 100 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 1 100 000,00 |
| <b>Zadanie 30 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Będzino</b>  | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2023                                       | 2024 | x                      |        | 450 000,00               | 0,00                                    | 360 000,00   | 90 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 450 000,00   |
| - wydatki bieżące   |                                  |  |      | 710                    | 71012  | 450 000,00               | 0,00                                    | 360 000,00   | 90 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 450 000,00   |
| <b>Zadanie 31 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino</b>  | PZD Koszalin                     | 2023                                       | 2025 | x                      |        | 1 250 000,00             | 0,00                                    | 100 000,00   | 150 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 1 250 000,00 |
| wydatki majątkowe   | 6050                             |  |      | 600                    | 60014  | 1 250 000,00             | 0,00                                    | 100 000,00   | 150 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 1 250 000,00 |
| <b>Zadanie 32 - Przebudowa obiektu mostowego na DP nr 3543Z w m. Skibno</b>   | PZD Koszalin                     | 2023                                       | 2025 | x                      |        | 1 117 000,00             | 0,00                                    | 17 000,00  | 100 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 1 117 000,00 |
| wydatki majątkowe   | 6050                             |  |      | 600                    | 60014  | 1 117 000,00             | 0,00                                    | 17 000,00  | 100 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 1 117 000,00 |
| <b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)</b>                    |                                  |  |      |                        |        |                          |   |  |              |              |      |      |      |      |                  |              |
| - wydatki bieżące   |                                  |  |      |                        |        |                          |   |  |              |              |      |      |      |      |                  |              |
| - wydatki majątkowe   |                                  |  |      |                        |        |                          |   |  |              |              |      |      |      |      |                  |              |
| umowa 1 ogółem  |                                  |  |      | x                      |        |                          |   |  |              |              |      |      |      |      |                  |              |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   |                                  |  |      |                        |        |                          |   |  |              |              |      |      |      |      |                  |              |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   |                                  |  |      |                        |        |                          |   |  |              |              |      |      |      |      |                  |              |
| umowa 2 ogółem  |                                  |  |      | x                      |        |                          |   |  |              |              |      |      |      |      |                  |              |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej   |                                  |  |      |                        |        |                          |   |  |              |              |      |      |      |      |                  |              |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>   |                                  |  |      |                        |        |                          |   |  |              |              |      |      |      |      |                  |              |
| - 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 LXIX/446/23 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2023-2031

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 2023, które wiązały się m.in. ze zmianami dochodów, wydatków w tym wydatków limitowanych Powiatu dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2023-2031.

1. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2023 rok przedstawia się następująco:

1) dochody w kwocie – 147.558.533,11 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 102.684.620,83 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 44.873.912,28 zł;

2) wydatki w kwocie – 158.948.662,58 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 106.273.691,38 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 52.674.971,20 zł;

3) wynik finansowy w kwocie 11.390.129,47 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym w wysokości 477.158,61 zł oraz wolnymi środkami pozostałymi z rozliczeń z lat poprzednich w kwocie 10.912.970,86 zł.

2. W załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego w części 1) c) w:

- **Zadaniu 9** - „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na wydatki związane z wykonaniem dodatkowych ekspertyz. Po zmianach limit wydatków w 2023 roku wynosi 26.515.000,00 zł;

- **Zadaniu 14** - „Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3566Z Naclaw - DW 168” zmniejszono planowane w 2023 r. wydatki o kwotę 120.000,00 zł w związku z brakiem środków zewnętrznych na realizację zadania. Po zmianach limit wydatków w 2023 r. wynosi 30.000,00 zł;

- **Zadaniu 20** - „Przebudowa mostu w m. Rosnowo zwiększono planowane w 2023 r. wydatki o kwotę 40.000,00 zł ponieważ złożone oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewyższały zaplanowane na ten cel środki. Po zmianach limit wydatków w 2023 r. wynosi 140.000,00 zł;

- **Zadaniu 21** - „Przebudowa mostu w m. Unieście” zmniejszono limit wydatków planowanych na 2023 o kwotę 267.000,00 zł, gdyż zakres tego zadania został zawarty w Zadaniu nr 9 „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z

Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim”. Po zmianach limit wydatków w 2023 r. wynosi 223.000,00 zł;

- **Zadaniu 24** - „Przebudowa chodnika w m. Rzeczycy Wielka” zmniejszono planowane na 2023 r. wydatki o 45.000,00 zł z uwagi na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na jego realizację. Po zmianach limit wydatków w 2023 r. wynosi 5.000,00 zł;

Wprowadzono też do wykazu nowe **Zadanie 32** - „Przebudowa obiektu mostowego na DP nr 3543Z w m. Skibno” do realizacji w latach 2023-2025 z łącznym limitem 1.117.000,00 zł, z tego w 2023 r. w wysokości 17.000,00 zł, w 2024 r. wkład własny Powiatu to kwota 100.000,00 zł, a w 2025 r. wkład własny Powiatu wyniesie 1.000.000,00 zł.