

**UCHWAŁA NR VIII/62/24
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 27 listopada 2024 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Koszalińskiego na lata 2024-2048**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 LXXVII/485/23 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2024-2048, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2024-2048 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2024-2048 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2048 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Kamil Jesionowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2024-2048

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	150 924 600,18	134 808 461,00	128 119 290,00	128 500 000,00	128 300 000,00	129 700 000,00	129 400 000,00	129 900 000,00	130 650 000,00	130 800 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	135 785 203,10	126 508 461,00	127 619 290,00	128 000 000,00	127 800 000,00	129 200 000,00	128 900 000,00	129 400 000,00	130 050 000,00	130 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 758 080,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	667 656,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	44 393 195,00	40 120 000,00	41 300 000,00	41 200 000,00	41 300 000,00	41 600 000,00	41 600 000,00	41 700 000,00	41 700 000,00	41 700 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 084 307,53	18 988 461,00	18 819 290,00	18 800 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	18 500 000,00	18 900 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	44 881 964,57	44 700 000,00	44 800 000,00	45 300 000,00	44 900 000,00	45 000 000,00	45 100 000,00	45 100 000,00	45 100 000,00	45 200 000,00
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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 139 397,08	8 300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	960 216,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 179 181,08	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	155 345 838,41	138 082 532,49	125 619 290,00	126 500 000,00	126 800 000,00	129 700 000,00	129 400 000,00	129 900 000,00	130 650 000,00	130 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	130 758 826,00	116 780 232,20	116 719 290,00	118 200 000,00	118 900 000,00	121 600 000,00	121 500 000,00	121 300 000,00	122 050 000,00	122 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 369 103,77	79 700 000,00	79 500 000,00	79 500 000,00	79 700 000,00	79 700 000,00	79 700 000,00	79 800 000,00	79 800 000,00	79 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	514 800,00	354 800,00	199 800,00	74 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 587 012,41	21 302 300,29	8 900 000,00	8 300 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	7 900 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 587 012,41	21 302 300,29	8 900 000,00	8 300 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	7 900 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3	Wynik budżetu	-4 421 238,23	-3 274 071,49	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	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	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	5 921 238,23	5 774 071,49	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	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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	274 458,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	274 458,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 646 779,76	5 774 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 146 779,76	3 274 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 500 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 026 377,10	9 728 228,80	10 900 000,00	9 800 000,00	8 900 000,00	7 600 000,00	7 400 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 947 615,33	15 502 300,29	10 900 000,00	9 800 000,00	8 900 000,00	7 600 000,00	7 400 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	1,93%	2,80%	2,62%	2,01%	1,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,93%	2,80%	2,62%	2,01%	1,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	1,93%	2,80%	2,62%	2,01%	1,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	1,93%	2,80%	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)	5,15%	9,54%	10,36%	9,16%	8,24%	6,89%	6,70%	7,33%	7,20%	7,19%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,15%	9,54%	10,36%	9,16%	8,24%	6,89%	6,70%	7,33%	7,20%	7,19%
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)	12,33%	11,37%	9,81%	9,34%	9,30%	8,15%	7,19%	8,01%	8,32%	7,98%
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)	13,36%	12,40%	10,92%	10,45%	10,41%	9,26%	8,30%	8,01%	8,32%	7,98%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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%	0,00%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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)	7,32%	5,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	36 543,44	207 749,70	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:	36 543,44	207 749,70	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	30 331,06	172 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 010 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 010 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 907 138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 831,67	226 986,00	20 520,00	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:	166 831,67	226 986,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 846,79	177 094,48	16 009,95	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	3 062 960,00	211 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 062 960,00	211 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 678 567,39	164 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 593 634,98	16 182 511,16	5 862 429,31	2 032 122,15	9 232 929,83	10 757 480,71	10 507 360,39	10 217 678,88	9 960 473,76	9 703 608,12
10.1.1	bieżące	2 177 226,35	1 930 900,87	262 429,31	32 122,15	4 798 679,86	6 178 480,75	5 928 360,43	5 638 678,92	5 381 473,80	5 124 608,16
10.1.2	majątkowe	20 416 408,63	14 251 610,29	5 600 000,00	2 000 000,00	4 434 249,97	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2024-2048

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	130 950 000,00	130 990 000,00	131 600 000,00	131 640 000,00	131 830 000,00	131 950 000,00	132 500 000,00	132 700 000,00	132 750 000,00	132 890 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	130 350 000,00	130 390 000,00	130 950 000,00	130 990 000,00	131 180 000,00	131 300 000,00	131 850 000,00	132 050 000,00	132 100 000,00	132 240 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 500 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	890 000,00	900 000,00	940 000,00	980 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 190 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 800 000,00	41 800 000,00	41 800 000,00	41 800 000,00	41 800 000,00	41 900 000,00	41 900 000,00	41 900 000,00	41 900 000,00	42 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 200 000,00	45 200 000,00	45 250 000,00	45 250 000,00	45 300 000,00	45 300 000,00	45 300 000,00	45 350 000,00	45 350 000,00	45 350 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	600 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	130 950 000,00	130 990 000,00	131 600 000,00	131 640 000,00	131 830 000,00	131 950 000,00	132 500 000,00	132 700 000,00	132 750 000,00	132 890 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	122 350 000,00	122 390 000,00	123 000 000,00	123 040 000,00	123 230 000,00	123 350 000,00	123 900 000,00	124 000 000,00	124 000 000,00	123 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 800 000,00	79 900 000,00	79 900 000,00	79 900 000,00	79 900 000,00	79 900 000,00	80 000 000,00	80 200 000,00	80 200 000,00	80 200 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00	8 750 000,00	9 690 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00	8 750 000,00	9 690 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty 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
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 000 000,00	8 000 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	8 050 000,00	8 100 000,00	9 040 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 000 000,00	8 000 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	8 050 000,00	8 100 000,00	9 040 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	7,18%	7,18%	7,10%	7,10%	7,09%	7,09%	7,05%	7,13%	7,17%	8,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,18%	7,18%	7,10%	7,10%	7,09%	7,09%	7,05%	7,13%	7,17%	8,00%
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)	7,53%	7,25%	7,10%	7,13%	7,18%	7,15%	7,13%	7,11%	7,11%	7,10%
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)	7,53%	7,25%	7,10%	7,13%	7,18%	7,15%	7,13%	7,11%	7,11%	7,10%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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%	0,00%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 447 111,48	9 191 042,88	8 935 269,48	8 679 894,60	8 424 947,76	8 170 428,96	7 916 293,92	7 662 631,20	7 409 411,28	7 156 648,92
10.1.1	bieżące	4 868 111,52	4 612 042,92	4 356 269,52	4 100 894,64	3 845 947,80	3 591 429,00	3 337 293,96	3 083 631,24	2 830 411,32	2 577 648,96
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	4 578 999,96	4 578 999,96
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na
lata 2024-2048**

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048
1	Dochody ogółem	133 450 000,00	133 620 000,00	133 650 000,00	133 700 000,00	134 200 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	132 800 000,00	132 920 000,00	132 950 000,00	133 000 000,00	133 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 220 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 200 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00	19 300 000,00	19 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 400 000,00	45 400 000,00	45 400 000,00	45 400 000,00	45 500 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	650 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	133 450 000,00	133 620 000,00	133 650 000,00	133 700 000,00	134 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	124 200 000,00	124 200 000,00	124 300 000,00	124 300 000,00	124 800 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 300 000,00	80 300 000,00	80 300 000,00	80 400 000,00	80 400 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 250 000,00	9 420 000,00	9 350 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 250 000,00	9 420 000,00	9 350 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048
3	Wynik budżetu	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
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 600 000,00	8 720 000,00	8 650 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 600 000,00	8 720 000,00	8 650 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	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%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	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)	7,57%	7,67%	7,61%	7,65%	7,63%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,57%	7,67%	7,61%	7,65%	7,63%
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)	7,23%	7,30%	7,38%	7,46%	7,54%
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)	7,23%	7,30%	7,38%	7,46%	7,54%
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
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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048
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%
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
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
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)	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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048
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
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
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 904 314,60	6 652 437,84	6 401 048,16	6 150 086,52	1 496 587,28
10.1.1	bieżące	2 325 314,64	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	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
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
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
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
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2024-2048

1. Dotyczy dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2024-2048

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach 2021-2023, planowane na rok 2024 oraz przyjęte założenia na lata przyszłe. Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2025 – 2048 od 0,02% do 1,10%. 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 2024 wynika głównie z zadań inwestycyjnych, które zostały ujęte w Wykazie Przedsięwzięć, będącym załącznikiem do WPF.

W latach następnych 2025 – 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 2024-2048

W latach 2025-2048 założono tylko nieznaczny wzrost wydatków bieżących (do 2,27%). 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.

Podstawą wyliczenia są wydatki bieżące 2024 roku pomniejszone o spłaty odsetek od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych, które kumulują się w latach 2024-2028.

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

- w latach 2024-2027 zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych. Jest to wkład własny Powiatu Koszalińskiego i udział poszczególnych Gmin w finansowaniu zadań inwestycyjnych. W przypadku inwestycji drogowych przyjęto założenie, że będą one realizowane jedynie w przypadku pozyskania znaczącego budżetowania zewnętrznego;
- w latach 2028-2048 zadania realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnym pn. „Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim”.

3. Dotyczy wyniku budżetu oraz wysokości środków do dyspozycji

Wielkość wyniku budżetu bieżącego w roku 2024 określona została deficytem w wysokości 4.421.238,23 zł.

W latach następnych 2025-2048 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 3.274 mln deficytu (2025 r.) do 2.500 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 2024 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.146.779,76 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 274.458,47 zł.

Deficyt roku 2025 w wysokości 3.274.071,49 zł zostanie pokryty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wypracowane nadwyżki w kolejnych latach zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2018 – 2020.

Tabela 1

Informacja dotycząca rozchodów Powiatu Koszalińskiego w latach 2024-2028

Wyszczególnienie		Kwoty rozchodów				
		2024	2025	2026	2027	2028
Wykup wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji i spłata planowanej pożyczki		1 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000
1	Wykup papierów wartościowych wynikający z zawartych umów	1 500 000	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	1 500 000	0	0
1.2	wyemitowane w 2020 r. na ogólną kw. 5.500.000 zł	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000

Łączna kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie 8.500.000,00 zł, co stanowi 5,63% 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.

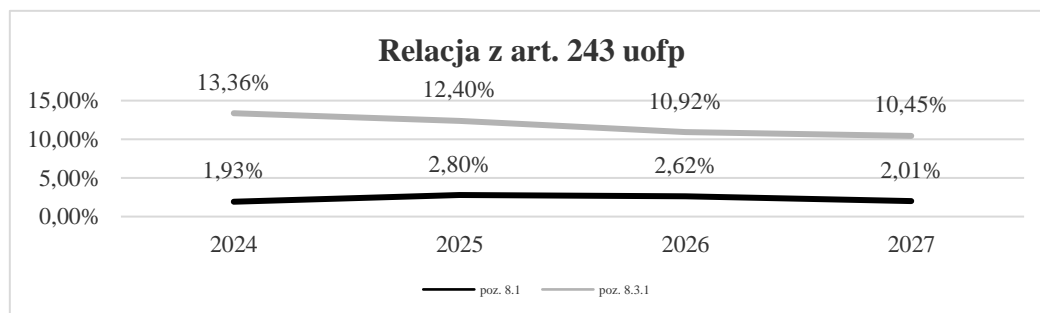
5. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych wg średniej 7-letniej

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

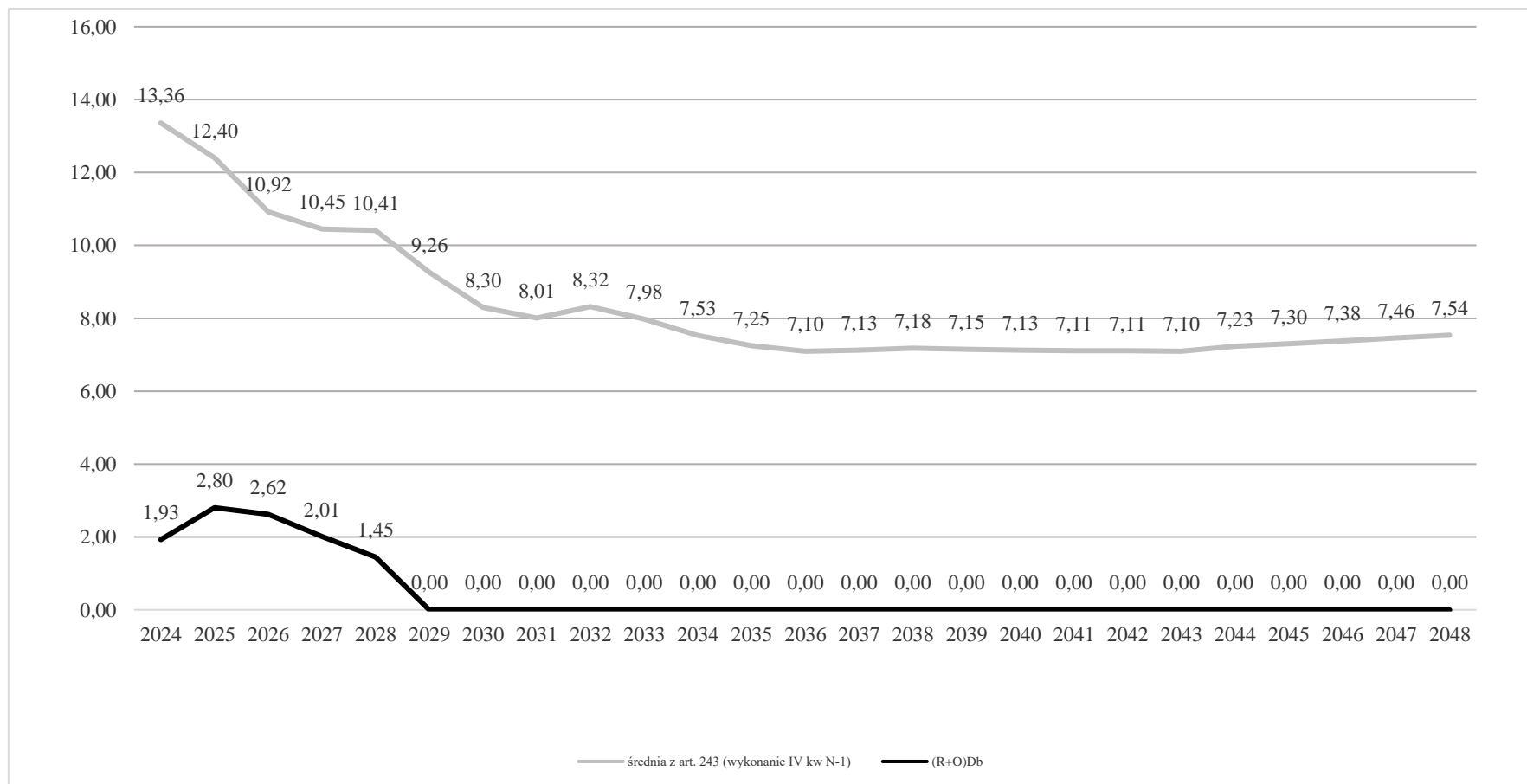
Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 wg średniej 7-letniej	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
	2024	1,93%	12,33%	13,36%	10,40%
2025	2,80%	11,37%	12,40%	8,57%	9,60%
2026	2,62%	9,81%	10,92%	7,19%	8,30%
2027	2,01%	9,34%	10,45%	7,33%	8,44%

Wykres 1



6. Relacja z art. 243 uofp wg wykonania (IV kw. N-1) w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową 2024-2048

Wykres 2



Wykaz przedsięwzięć do WPF* na lata 2024–2048

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata 2024-2048							
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Przedsięwzięcia ogółem						223 532 118,08	5 883 733,91	22 593 634,98	16 182 511,16	5 862 429,31	2 032 122,15	9 232 929,83	10 757 480,71	10 507 360,39	10 217 678,88
- wydatki bieżące						84 661 950,82	1 861 585,57	2 177 226,35	1 930 900,87	262 429,31	32 122,15	4 798 679,86	6 178 480,75	5 928 360,43	5 638 678,92
- wydatki majątkowe						138 870 167,26	4 022 148,34	20 416 408,63	14 251 610,29	5 600 000,00	2 000 000,00	4 434 249,97	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96
1) programy, projekty lub zadania (razem)						223 532 118,08	5 883 733,91	22 593 634,98	16 182 511,16	5 862 429,31	2 032 122,15	9 232 929,83	10 757 480,71	10 507 360,39	10 217 678,88
- wydatki bieżące						84 661 950,82	1 861 585,57	2 177 226,35	1 930 900,87	262 429,31	32 122,15	4 798 679,86	6 178 480,75	5 928 360,43	5 638 678,92
- wydatki majątkowe						138 870 167,26	4 022 148,34	20 416 408,63	14 251 610,29	5 600 000,00	2 000 000,00	4 434 249,97	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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>						3 583 495,00	49 240,00	3 075 340,00	438 395,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						259 886,00	0,00	12 380,00	226 986,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						3 323 609,00	49 240,00	3 062 960,00	211 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	PZD Koszalin	2022	2024		x	2 679 240,00	49 240,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6058/6059			600	60014	2 679 240,00	49 240,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 2 - Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2026		x	904 255,00	0,00	445 340,00	438 395,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				750	75020	259 886,00	0,00	12 380,00	226 986,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6060					644 369,00	0,00	432 960,00	211 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>						170 644 104,42	532 360,05	47 442,45	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	0,00	4 766 557,71	6 146 358,60	5 896 238,28	5 638 678,92
- wydatki majątkowe						92 342 784,30	532 360,05	47 442,45	182 981,80	0,00	0,00	3 434 249,97	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2048		x	170 644 104,42	532 360,05	47 442,45	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	0,00	4 766 557,71	6 146 358,60	5 896 238,28	5 638 678,92
- wydatki majątkowe	6050	2020	2048	852	85202	92 342 784,30	532 360,05	47 442,45	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										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe-inne niż wymienione w lit. a i b (razem)</i>						49 304 518,66	5 302 133,86	19 470 852,53	15 561 134,36	5 841 909,31	2 032 122,15	1 032 122,15	32 122,15	32 122,15	0,00
- wydatki bieżące						6 100 744,70	1 861 585,57	2 164 846,35	1 703 914,87	241 909,31	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	0,00
- wydatki majątkowe						43 203 773,96	3 440 548,29	17 306 006,18	13 857 219,49	5 600 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2026		x	2 641 418,89	2 547 914,29	32 058,72	32 058,72	29 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				852	85202	112 205,52	18 700,92	32 058,72	32 058,72	29 387,16	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 2024-2048								
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		3	4	5	6			9	10	11	12	13	14	15	16	
- 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	0,00	0,00
Zadanie 2 - Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową i tele techniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Giezkowo	PZD w Koszalinie	2024	2028		x	2 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	2 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 3 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-KolobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2030		x	250 000,00	25 144,95	32 122,15	32 122,15	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	25 144,95	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	0,00
Zadanie 4 - Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025		x	8 087 819,49	0,00	340 600,00	7 747 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050/6060/6370			852	85295	8 087 819,49	0,00	340 600,00	7 747 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 5 - Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu ponadgminnym	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025		x	4 445 497,15	1 419 653,67	1 649 309,48	1 376 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				852	85202	4 445 497,15	1 419 653,67	1 649 309,48	1 376 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 6 - Prowadzenie centrum edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025		x	175 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				900	90095	175 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 7 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Będzino	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2024		x	183 100,00	146 480,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				710	71012	183 100,00	146 480,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 8 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Sianów	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2024		x	88 560,00	35 424,00	53 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				710	71012	88 560,00	35 424,00	53 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 9 - Poprawa cyberbezpieczeństwa powiatu koszalińskiego - usunięte	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	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
- wydatki bieżące				750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 10 - Rozbudowa budynku szkolno-gospodarczego (zwiększenie pow. na działalność statutową Ośrodka)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	2019	2025		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				854	85403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 11 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	PPP-P Koszalin	2022	2026		x	682 382,03	141 182,03	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				801	80195	682 382,03	141 182,03	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 12 - Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie (nowa nazwa zadania)	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	2023	2025		x	683 886,00	0,00	83 886,00	600 000,00	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		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata 2024-2048								
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		3	4	5	6			9	10	11	12	13	14	15	16	
- wydatki majątkowe	6050/6370			852	85202	683 886,00	0,00	83 886,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 13 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno	PZD Koszalin	2022	2024	x		6 990 935,76	77 049,10	6 913 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	6 990 935,76	77 049,10	6 913 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 14 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń - DW 168	PZD Koszalin	2022	2024	x		5 277 790,00	167 790,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	5 277 790,00	167 790,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 15 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3566Z Naclaw - DW 168	PZD Koszalin	2023	2026	x		1 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dobrociechy	PZD Koszalin	2024	2026	x		1 360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	PZD Koszalin	2018	2025	x		704 020,48	4 020,48	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	704 020,48	4 020,48	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko	PZD Koszalin	2023	2025	x		1 595 000,00	135 000,00	10 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 595 000,00	135 000,00	10 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 19 - Przebudowa mostu w m. Rosnowo	PZD Koszalin	2022	2024	x		1 743 848,00	149 076,00	1 594 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 743 848,00	149 076,00	1 594 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 20 - Przebudowa mostu w m. Przytok	PZD Koszalin	2022	2026	x		569 900,00	9 900,00	0,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	569 900,00	9 900,00	0,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 21 - Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki	PZD Koszalin	2022	2027	x		531 743,60	31 743,60	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	531 743,60	31 743,60	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino	PZD Koszalin	2023	2025	x		868 345,08	146 345,08	22 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	868 345,08	146 345,08	22 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 23 - Przebudowa obiektu mostowego na DP nr 3543Z w m. Skibno	PZD Koszalin	2023	2027	x		516 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	516 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 24 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska	PZD Koszalin	2023	2026	x		1 436 000,00	1 000,00	95 000,00	340 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 436 000,00	1 000,00	95 000,00	340 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 25 - Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino	PZD Koszalin	2023	2025	x		810 000,00	0,00	60 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	810 000,00	0,00	60 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 26 - Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego	PZD Koszalin	2021	2024	x		2 774 016,00	142 016,00	2 632 000,00	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		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata 2024-2048							
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
wydatki majątkowe	6050/6370			600	60014	2 774 016,00	142 016,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 27 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo	PZD Koszalin	2023	2024	x		419 151,18	789,66	418 361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	419 151,18	789,66	418 361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 28 - 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	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	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 29 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mielno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2025	x		164 000,00	0,00	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	0,00	131 200,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 30 - Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z i 3509Z	PZD Koszalin	2024	2025	x		120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 31 - Przebudowa DP nr 3570Z Naclaw-Cetuń	PZD Koszalin	2024	2026	x		1 755 500,00	0,00	5 500,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 755 500,00	0,00	5 500,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
umowa 1 ogółem				x											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
umowa 2 ogółem				x											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															
- wydatki bieżące															
umowa 1 ogółem				x											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
umowa 2 ogółem				x											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															

* Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF* na lata 2024–2048

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Lata 2024-2048												
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
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	7 662 631,20	7 409 411,28	7 156 648,92	6 904 314,60
- 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	3 083 631,24	2 830 411,32	2 577 648,96	2 325 314,64
- 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	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96
1) programy, projekty lub zadania (razem)		9 960 473,76	9 703 608,12	9 447 111,48	9 191 042,88	8 935 269,48	8 679 894,60	8 424 947,76	8 170 428,96	7 916 293,92	7 662 631,20	7 409 411,28	7 156 648,92	6 904 314,60
- 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	3 083 631,24	2 830 411,32	2 577 648,96	2 325 314,64
- 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	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 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		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
Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6058/6059	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
Projekt 2 - Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6060	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
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami pa (razem)</i>		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	7 662 631,20	7 409 411,28	7 156 648,92	6 904 314,60
- 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	3 083 631,24	2 830 411,32	2 577 648,96	2 325 314,64
- 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	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	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	7 662 631,20	7 409 411,28	7 156 648,92	6 904 314,60
- 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	3 083 631,24	2 830 411,32	2 577 648,96	2 325 314,64
- wydatki majątkowe	6050	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	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96
program 2 ogółem														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe-inne niż wymi</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		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
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Lata 2024-2048												
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
- wydatki majątkowe	6050	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
Zadanie 2 - Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową i tele techniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Giezkowo	PZD w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050	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
Zadanie 3 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-KolobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 4 - Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050/6060/6370	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
Zadanie 5 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 6 - Prowadzenie centrum edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 7 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Będzino	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 8 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Sianów	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 9 - Poprawa cyberbezpieczeństwa powiatu koszalińskiego - usunięte	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 10 - Rozbudowa budynku szkolno-gospodarczego (zwiększenie pow. na działalność statutową Ośrodka)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		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
Program 11 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	PPP-P Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 12 - Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie (nowa nazwa zadania)	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Lata 2024-2048												
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
- wydatki majątkowe	6050/6370	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
Zadanie 13 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kladno	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050	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
Zadanie 14 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń - DW 168	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050	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
Zadanie 15 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3566Z Naclaw - DW 168	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050	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
Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dobrociechy	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050	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
Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050	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
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050	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
Zadanie 19 - Przebudowa mostu w m. Rosnowo	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050	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
Zadanie 20 - Przebudowa mostu w m. Przytok	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050	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
Zadanie 21 - Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050	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
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050	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
Zadanie 23 - Przebudowa obiektu mostowego na DP nr 3543Z w m. Skibno	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050	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
Zadanie 24 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050	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
Zadanie 25 - Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050	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
Zadanie 26 - Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego	PZD Koszalin	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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Lata 2024-2048												
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
wydatki majątkowe	6050/6370	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
Zadanie 27 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050	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
Zadanie 28 - Przebudowa DP nr 3504Z na odcinku od ul. Kościelnej do skrzyżowania z DP nr 3505Z	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050	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
Zadanie 29 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mielno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 30 - Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z i 3509Z	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050	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
Zadanie 31 - Przebudowa DP nr 3570Z Naclaw-Cetuń	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
umowa 1 ogółem														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
umowa 2 ogółem														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu														
- wydatki bieżące														
umowa 1 ogółem														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
umowa 2 ogółem														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														

* Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmów własnych, z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy (w tym z budżetu UE lub z pomocy finansowej państw członkowskich EFTA) lub przedsięwzięcia realizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Wykaz przedsięwzięć do WPF* na lata 2024–2048

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Lata 2024-2048				Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	
1	2	30	31	32	33	34
Przedsięwzięcia ogółem		6 652 437,84	6 401 048,16	6 150 086,52	1 496 587,28	217 648 384,17
- wydatki bieżące		2 073 437,88	1 822 048,20	1 571 086,56	351 836,49	82 800 365,25
- wydatki majątkowe		4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	1 144 750,79	134 848 018,92
1) programy, projekty lub zadania (razem)		6 652 437,84	6 401 048,16	6 150 086,52	1 496 587,28	217 648 384,17
- wydatki bieżące		2 073 437,88	1 822 048,20	1 571 086,56	351 836,49	82 800 365,25
- wydatki majątkowe		4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	1 144 750,79	134 848 018,92
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 255,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	259 886,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 369,00
Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
- wydatki majątkowe	6058/6059	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
Projekt 2 - Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	904 255,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	259 886,00
- wydatki majątkowe	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	644 369,00
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami pa (razem)</i>		6 652 437,84	6 401 048,16	6 150 086,52	1 496 587,28	170 111 744,37
- wydatki bieżące		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	1 144 750,79	91 810 424,25
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	6 652 437,84	6 401 048,16	6 150 086,52	1 496 587,28	170 111 744,37
- wydatki bieżące		2 073 437,88	1 822 048,20	1 571 086,56	351 836,49	78 301 320,12
- wydatki majątkowe	6050	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	1 144 750,79	91 810 424,25
program 2 ogółem						
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe-inne niż wymi</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	44 002 384,80
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 159,13
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	39 763 225,67
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	93 504,60
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	93 504,60

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Lata 2024-2048				Limit zobowiązań
		2045	2046	2047	2048	
1	2	30	31	32	33	34
- wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 2 - Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową i tele techniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Giezkowo	PZD w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Zadanie 3 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-KolobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	224 855,05
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	224 855,05
Zadanie 4 - Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 819,49
- wydatki majątkowe	6050/6060/6370	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 819,49
Zadanie 5 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 843,48
wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 843,48
Zadanie 6 - Prowadzenie centrum edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Zadanie 7 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Będzino	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	36 620,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	36 620,00
Zadanie 8 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Sianów	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	53 136,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	53 136,00
Zadanie 9 - Poprawa cyberbezpieczeństwa powiatu koszalińskiego - usunięte	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 10 - Rozbudowa budynku szkolno-gospodarczego (zwiększenie pow. na działalność statutową Ośrodka)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 11 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	PPP-P Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	541 200,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	541 200,00
Zadanie 12 - Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie (nowa nazwa zadania)	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	0,00	0,00	0,00	0,00	683 886,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Lata 2024-2048				Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	
1	2	30	31	32	33	34
- wydatki majątkowe	6050/6370	0,00	0,00	0,00	0,00	683 886,00
Zadanie 13 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 886,66
wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 886,66
Zadanie 14 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń - DW 168	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00
wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00
Zadanie 15 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3566Z Naclaw - DW 168	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dobrociechy	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
Zadanie 19 - Przebudowa mostu w m. Rosnowo	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 772,00
wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 772,00
Zadanie 20 - Przebudowa mostu w m. Przytok	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
Zadanie 21 - Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00
wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00
Zadanie 23 - Przebudowa obiektu mostowego na DP nr 3543Z w m. Skibno	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Zadanie 24 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00
wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00
Zadanie 25 - Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
Zadanie 26 - Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Lata 2024-2048				Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	
1	2	30	31	32	33	34
wydatki majątkowe	6050/6370	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 000,00
Zadanie 27 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	418 361,52
wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	418 361,52
Zadanie 28 - Przebudowa DP nr 3504Z na odcinku od ul. Kościelnej do skrzyżowania z DP nr 3505Z	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Zadanie 29 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mielno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
Zadanie 30 - Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z i 3509Z	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
- wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Zadanie 31 - Przebudowa DP nr 3570Z Naclaw-Cetuń	PZD Koszalin	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 500,00
- wydatki majątkowe	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 500,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
umowa 1 ogółem						
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						
umowa 2 ogółem						
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu						
- wydatki bieżące						
umowa 1 ogółem						
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						
umowa 2 ogółem						
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						

* Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującym lub innymi umów /porozumień.

Uzasadnienie

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

1. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2024 rok przedstawia się następująco:

1) dochody w kwocie – 150.924.600,18 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota – 135.785.203,10 zł;

- dochody majątkowe kwota – 15.139.397,08 zł;

2) wydatki w kwocie – 155.345.838,41 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota – 130.758.826,00 zł;

- wydatki majątkowe kwota – 24.587.012,41 zł;

3) wynik finansowy w kwocie 4.421.238,23 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 10** - „Rozbudowa budynku szkolno-gospodarczego (zwiększenie pow. na działalność statutową Ośrodka)” zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 r. i latach następnych co skutkowało zmniejszeniem planu limitu w 2024 r. o kwotę 30.000,00 zł i w 2025 r. o kwotę 300.000,00 zł;

- **Zadaniu 24** - dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska” na „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska**”. Zmiana wynika aktualizacji zakresu planowanych robót – poszerzenia pasa drogowego poprzez pozyskanie gruntów przyległych do drogi;

- **Zadaniu 26** - „Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego”. zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 118.000,00 zł. zmiany wynikają z końcowego rozliczenia realizacji zadania.

- Dodano nowe zadanie - **Zadanie 31** - „**Przebudowa DP nr 3570Z Naclaw-Cetuń**” planowane do realizacji w latach 2024-2026 z łącznym limitem 1.755.500,00 zł, z tego w 2024 roku - 5.500,00 zł w roku 2025 -750.000,00 zł i w 2026 roku -1.000.000,00 zł.