

UCHWAŁA NR X/78/25
RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 13 stycznia 2025 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

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

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

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

Przewodniczący Rady

Kamil Jesionowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2025-2048

| Lp. | Wyszczególnienie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 158 791 882,75 | 159 436 392,67 | 162 254 484,46 | 165 172 119,00 | 168 192 000,00 | 171 560 000,00 | 175 083 000,00 | 178 640 829,36 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 148 000 353,89 | 148 365 581,51 | 151 017 611,13 | 153 766 692,56 | 156 615 492,18 | 159 809 844,56 | 163 156 592,23 | 166 535 525,47 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 867 393,75 | 61 101 410,02 | 62 126 570,45 | 63 574 120,54 | 65 055 396,52 | 66 571 187,26 | 68 122 295,93 | 69 709 545,42 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 617 030,51 | 4 724 607,33 | 4 834 690,67 | 4 947 338,95 | 5 062 611,96 | 5 180 570,82 | 5 301 278,12 | 5 424 799,90 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 11 594 412,52 | 11 864 562,33 | 12 141 006,64 | 12 423 891,11 | 12 713 086,22 | 13 009 590,27 | 13 313 514,82 | 13 622 899,95 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 17 988 344,59 | 18 500 500,00 | 18 593 002,50 | 18 685 967,51 | 18 779 397,35 | 18 833 386,09 | 18 967 660,81 | 19 062 497,11 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 52 933 172,52 | 52 174 501,83 | 53 322 340,87 | 54 135 374,45 | 55 005 000,12 | 56 215 110,12 | 57 451 842,55 | 58 715 783,08 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 10 791 528,86 | 11 070 811,16 | 11 236 873,33 | 11 405 426,44 | 11 576 507,82 | 11 750 155,44 | 11 926 407,77 | 12 105 303,89 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 788 000,00 | 800 000,00 | 844 000,00 | 890 420,00 | 939 000,00 | 990 000,00 | 1 045 500,00 | 1 103 074,25 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 10 003 528,86 | 5 000 000,00 | 5 350 000,00 | 5 724 500,00 | 6 010 725,00 | 6 300 000,00 | 6 600 000,00 | 6 958 165,53 |
| 2 | Wydatki ogółem | 162 452 703,12 | 157 312 844,30 | 160 254 484,46 | 163 672 119,00 | 168 192 000,00 | 171 560 000,00 | 175 083 000,00 | 178 640 829,36 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 137 387 980,93 | 144 312 844,30 | 147 254 484,46 | 150 672 119,00 | 155 192 000,00 | 158 560 000,00 | 162 083 000,00 | 165 640 829,36 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 781 102,50 | 92 464 895,00 | 94 314 190,00 | 96 200 477,00 | 98 124 487,00 | 100 086 976,00 | 102 088 716,00 | 104 130 490,60 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 533 000,00 | 354 000,00 | 197 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 25 064 722,19 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 25 064 722,19 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 575 557,90 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -3 660 820,37 | 2 123 548,37 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 2 123 548,37 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 6 160 820,37 | 376 451,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 737 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 737 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 5 423 548,37 | 376 451,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 923 548,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 6 000 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 10 612 372,96 | 4 052 737,21 | 3 763 126,67 | 3 094 573,56 | 1 423 492,18 | 1 249 844,56 | 1 073 592,23 | 894 696,11 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 16 773 193,33 | 4 429 188,84 | 3 763 126,67 | 3 094 573,56 | 1 423 492,18 | 1 249 844,56 | 1 073 592,23 | 894 696,11 |
| 8 | Wskaźnik spląty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 2,33% | 2,20% | 1,66% | 1,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 2,33% | 2,20% | 1,66% | 1,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 2,33% | 2,20% | 1,66% | 1,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2023 | 2,33% | 2,20% | 1,66% | 1,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 8,57% | 3,41% | 2,99% | 2,35% | 1,03% | 0,89% | 0,74% | 0,61% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 8,57% | 3,41% | 2,99% | 2,35% | 1,03% | 0,89% | 0,74% | 0,61% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,02% | 11,41% | 9,56% | 8,47% | 6,40% | 4,40% | 3,22% | 2,85% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,38% | 11,78% | 9,92% | 8,84% | 6,76% | 4,76% | 3,58% | 2,85% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756) | 4,50% | 2,57% | 1,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 239 603,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 239 603,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 198 870,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 386 028,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 386 028,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 320 403,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 234 377,12 | 20 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 234 377,12 | 20 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 182 861,28 | 16 009,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 410 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 410 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 320 403,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 17 932 869,08 | 9 460 560,81 | 4 534 835,65 | 9 235 643,33 | 10 760 194,21 | 10 510 214,59 | 10 217 678,88 | 9 960 473,76 |
| 10.1.1 | bieżące | 1 969 726,79 | 268 832,81 | 34 835,65 | 4 801 393,36 | 6 181 194,25 | 5 931 214,63 | 5 638 678,92 | 5 381 473,80 |
| 10.1.2 | majątkowe | 15 963 142,29 | 9 191 728,00 | 4 500 000,00 | 4 434 249,97 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2025-2048

| Lp. | Wyszczególnienie | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 182 277 512,41 | 185 993 999,57 | 189 792 082,00 | 193 673 591,44 | 196 440 401,00 | 200 694 426,29 | 204 837 626,21 | 207 652 755,00 | 210 970 590,92 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 169 990 628,96 | 173 522 812,87 | 177 133 827,50 | 180 825 463,12 | 184 399 550,76 | 188 457 963,29 | 192 402 616,27 | 195 016 219,91 | 198 529 507,80 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 71 333 777,83 | 72 995 854,85 | 74 696 658,27 | 76 437 090,41 | 78 018 074,62 | 80 040 555,75 | 81 905 500,70 | 83 094 649,82 | 85 237 745,16 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 551 195,69 | 5 680 538,55 | 5 812 895,10 | 5 948 335,56 | 6 086 931,77 | 6 228 757,28 | 6 373 887,33 | 6 522 398,90 | 6 674 370,80 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 13 940 313,52 | 14 265 122,82 | 14 597 500,19 | 14 937 621,94 | 15 285 668,53 | 15 641 824,61 | 16 006 279,12 | 16 379 225,42 | 16 660 861,38 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 19 157 811,61 | 19 253 600,67 | 19 349 868,67 | 19 446 618,01 | 19 543 851,10 | 19 641 570,36 | 19 739 778,21 | 19 838 477,10 | 19 937 669,49 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 60 007 530,31 | 61 327 695,98 | 62 676 905,27 | 64 055 797,20 | 65 465 024,74 | 66 905 255,29 | 68 377 170,90 | 69 181 468,66 | 70 018 860,97 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 12 286 883,45 | 12 471 186,70 | 12 658 254,50 | 12 848 128,32 | 12 040 850,24 | 12 236 463,00 | 12 435 009,94 | 12 636 535,09 | 12 441 083,12 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 163 743,33 | 1 227 749,21 | 1 295 275,42 | 1 366 515,57 | 1 441 673,92 | 1 520 965,99 | 1 604 619,12 | 1 692 873,17 | 1 785 981,19 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 7 306 073,80 | 7 671 377,49 | 8 054 946,37 | 8 457 693,00 | 8 480 578,37 | 9 324 607,29 | 9 790 837,66 | 9 280 379,54 | 9 280 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 182 277 512,41 | 185 993 999,57 | 189 792 082,00 | 193 673 591,44 | 196 440 401,00 | 200 694 426,29 | 204 837 626,21 | 207 652 755,00 | 210 970 590,92 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 169 277 512,41 | 172 993 999,57 | 176 792 082,00 | 180 673 591,44 | 183 440 401,00 | 187 694 426,29 | 191 837 626,21 | 194 652 755,00 | 197 970 590,92 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 337 362,43 | 108 337 362,43 | 110 504 109,67 | 112 714 191,87 | 114 986 475,70 | 116 267 845,22 | 118 013 202,12 | 120 005 466,17 | 122 445 575,49 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 713 116,55 | 528 813,30 | 341 745,50 | 151 871,68 | 959 149,76 | 763 537,00 | 564 990,06 | 363 464,91 | 558 916,88 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 713 116,55 | 528 813,30 | 341 745,50 | 151 871,68 | 959 149,76 | 763 537,00 | 564 990,06 | 363 464,91 | 558 916,88 |
| 8 | Wskaźnik spląty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2023 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 0,47% | 0,34% | 0,22% | 0,09% | 0,58% | 0,45% | 0,33% | 0,21% | 0,31% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 0,47% | 0,34% | 0,22% | 0,09% | 0,58% | 0,45% | 0,33% | 0,21% | 0,31% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 1,72% | 1,30% | 0,92% | 0,61% | 0,48% | 0,44% | 0,39% | 0,35% | 0,32% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 1,72% | 1,30% | 0,92% | 0,61% | 0,48% | 0,44% | 0,39% | 0,35% | 0,32% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 9 703 608,12 | 9 447 111,48 | 9 191 042,88 | 8 935 269,48 | 8 679 894,60 | 8 424 947,76 | 8 170 428,96 | 7 916 293,92 | 7 662 631,20 |
| 10.1.1 | bieżące | 5 124 608,16 | 4 868 111,52 | 4 612 042,92 | 4 356 269,52 | 4 100 894,64 | 3 845 947,80 | 3 591 429,00 | 3 337 293,96 | 3 083 631,24 |
| 10.1.2 | majątkowe | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | 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 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | 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 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2025-2048

| Lp. | Wyszczególnienie | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 213 483 520,82 | 217 593 681,90 | 220 503 259,74 | 223 214 489,42 | 226 629 656,65 | 229 551 098,90 | 229 981 206,65 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 201 234 821,46 | 205 334 252,05 | 208 329 938,44 | 210 824 068,30 | 214 118 879,21 | 217 416 659,80 | 221 619 750,96 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 87 126 114,62 | 89 360 813,09 | 91 442 920,04 | 93 173 540,08 | 94 753 803,56 | 96 984 867,17 | 100 267 914,59 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 729 883,64 | 6 989 019,93 | 7 151 864,09 | 7 318 502,52 | 7 489 023,63 | 7 663 517,88 | 7 842 077,85 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 16 851 389,45 | 17 551 016,82 | 17 959 955,51 | 18 278 422,48 | 18 806 639,72 | 19 244 834,43 | 19 693 239,07 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 20 037 357,83 | 20 137 544,62 | 20 238 232,35 | 20 339 423,51 | 20 441 120,63 | 20 543 326,23 | 20 646 042,86 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 70 490 075,92 | 71 295 857,59 | 71 536 966,45 | 71 714 179,71 | 72 628 291,67 | 72 980 114,08 | 73 170 476,59 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 12 248 699,36 | 12 259 429,85 | 12 173 321,30 | 12 390 421,12 | 12 510 777,44 | 12 134 439,10 | 8 361 455,69 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 884 210,16 | 1 987 841,72 | 2 097 113,01 | 2 212 517,53 | 2 334 205,99 | 2 462 587,32 | 2 598 029,62 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 213 483 520,82 | 217 593 681,90 | 220 503 259,74 | 223 214 489,42 | 226 629 656,65 | 229 551 098,90 | 229 981 206,65 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 200 783 520,82 | 204 893 681,90 | 207 803 259,74 | 210 214 489,42 | 213 629 656,65 | 216 551 098,90 | 220 981 206,65 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 124 934 487,00 | 126 473 176,74 | 128 062 640,27 | 130 703 893,08 | 132 397 970,94 | 134 145 930,36 | 136 948 848,97 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 12 700 000,00 | 12 700 000,00 | 12 700 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 12 700 000,00 | 12 700 000,00 | 12 700 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 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 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 451 300,64 | 440 570,15 | 526 678,70 | 609 578,88 | 489 222,56 | 865 560,90 | 638 544,31 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 451 300,64 | 440 570,15 | 526 678,70 | 609 578,88 | 489 222,56 | 865 560,90 | 638 544,31 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2023 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 0,25% | 0,24% | 0,28% | 0,32% | 0,25% | 0,44% | 0,32% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 0,25% | 0,24% | 0,28% | 0,32% | 0,25% | 0,44% | 0,32% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 0,31% | 0,32% | 0,34% | 0,30% | 0,28% | 0,27% | 0,30% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 0,31% | 0,32% | 0,34% | 0,30% | 0,28% | 0,27% | 0,30% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 7 409 411,28 | 7 156 648,92 | 6 904 314,60 | 6 652 437,84 | 6 401 048,16 | 6 150 086,52 | 1 496 587,28 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 830 411,32 | 2 577 648,96 | 2 325 314,64 | 2 073 437,88 | 1 822 048,20 | 1 571 086,56 | 351 836,49 |
| 10.1.2 | majątkowe | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 1 144 750,79 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Dotyczy wyniku budżetu oraz wysokości środków do dyspozycji

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

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

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

4. Dotyczy pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetowej

Deficyt w roku 2025 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

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

Tabela 1

Informacja dotycząca rozchodów Powiatu Koszalińskiego w latach 2025-2028

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

Łączna kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 6.000.000,00 zł, co stanowi 3,78% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2048 r. – 0 zł.

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

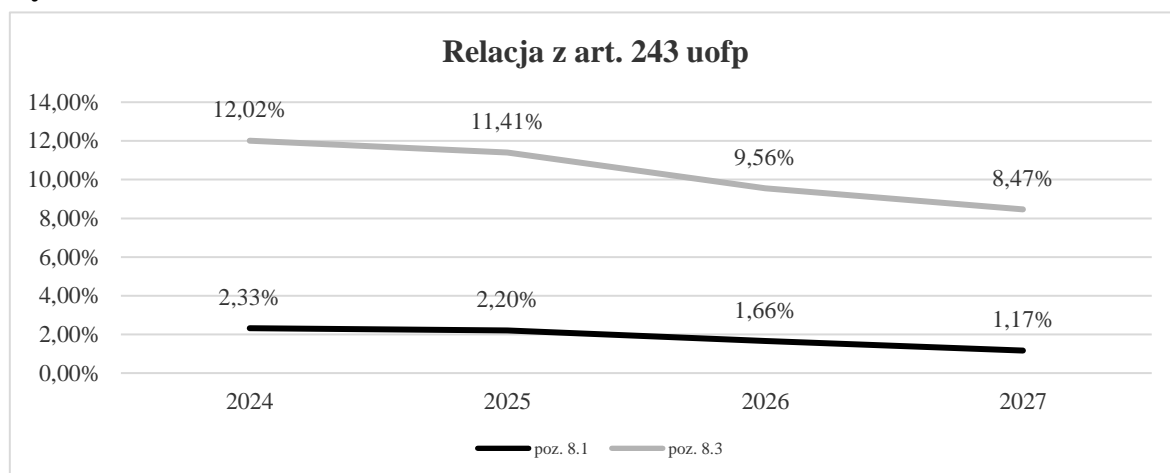
5. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych wg średniej 7-letniej

Uchwałą nr 415/2021 z 10 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Koszalinie do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2024-2027 przyjął okres 7 lat do wyliczenia relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Tabela 2

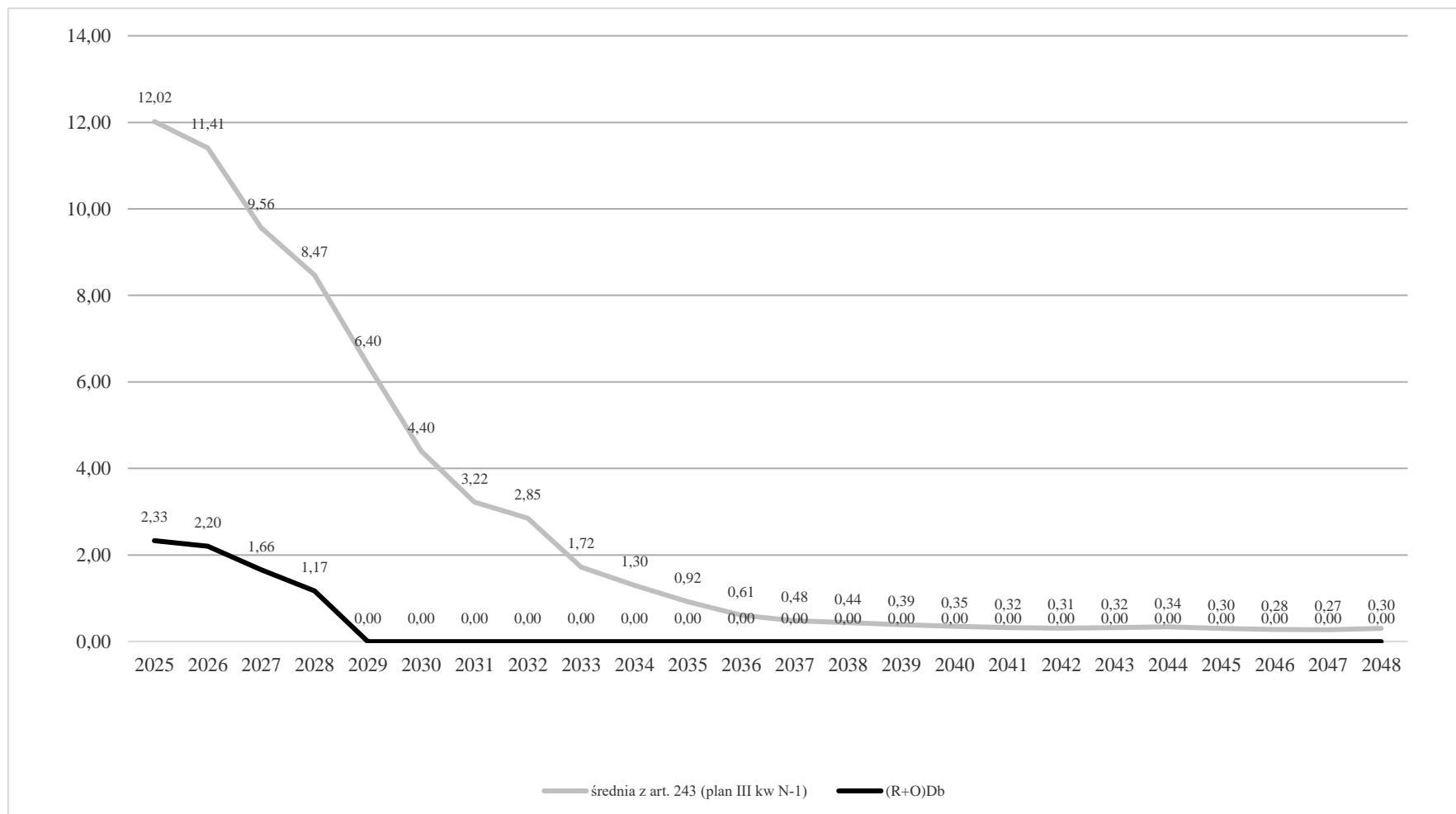
| Rok prognozy | Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej | | | Spełnienie relacji z art. 243 wg średniej 7-letniej | |
|--------------|--|----------|------------|--|------------|
| | poz. 8.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 |
| | 2025 | 2,33% | 12,02% | 12,38% | 10,32% |
| 2026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

Wykres 1



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

Wykres 2



Wykaz przedsięwzięć do WPF* na lata 2025–2048

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

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Lata 2025-2048 | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|------|------------------------|--------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadanie 3 - Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2023 | 2025 | x | | 8 087 819,49 | 340 600,00 | 7 747 219,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | 6050/6060/6370 | | | 852 | 85295 | 8 087 819,49 | 340 600,00 | 7 747 219,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 4 - Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu ponadgminnym | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2023 | 2025 | x | | 4 459 579,15 | 3 068 963,15 | 1 390 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | | 852 | 85202 | 4 459 579,15 | 3 068 963,15 | 1 390 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 5 - Prowadzenie centrum edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2023 | 2025 | x | | 175 000,00 | 125 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | | 900 | 90095 | 175 000,00 | 125 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 6 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mielno | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2024 | 2025 | x | | 164 000,00 | 131 200,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - wydatki bieżące | | | | 710 | 71012 | 164 000,00 | 131 200,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Program 7 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | PPP-P Koszalin | 2022 | 2026 | x | | 682 382,03 | 321 582,03 | 180 400,00 | 180 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | | 801 | 80195 | 682 382,03 | 321 582,03 | 180 400,00 | 180 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 8 - Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie | Dom Pomocy Społecznej w Parsowie | 2023 | 2025 | x | | 683 886,00 | 83 886,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - wydatki majątkowe | 6050/6580 | | | 852 | 85202 | 683 886,00 | 83 886,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 9 - Przebudowa obiektu mostowego na DP nr 3543Z w m. Skibno | PZD Koszalin | 2023 | 2025 | x | | 175 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 175 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa | PZD Koszalin | 2018 | 2026 | x | | 704 020,48 | 4 020,48 | 437 272,00 | 262 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 704 020,48 | 4 020,48 | 437 272,00 | 262 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dobrociechy | PZD Koszalin | 2024 | 2026 | x | | 1 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 1 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko | PZD Koszalin | 2023 | 2025 | x | | 4 145 000,00 | 145 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 4 145 000,00 | 145 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino | PZD Koszalin | 2023 | 2027 | x | | 1 453 345,08 | 168 345,08 | 285 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 1 453 345,08 | 168 345,08 | 285 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 14 - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska | PZD Koszalin | 2023 | 2026 | x | | 1 436 000,00 | 96 000,00 | 340 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 1 436 000,00 | 96 000,00 | 340 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 15 - Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino | PZD Koszalin | 2023 | 2026 | x | | 810 000,00 | 60 000,00 | 150 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 810 000,00 | 60 000,00 | 150 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3548Z Kościernica - Sowinko - Krytno | PZD Koszalin | 2025 | 2027 | x | | 1 800 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 1 800 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF* na lata 2025–2048

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

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Klasyfikacja budżetowa | | Lata 2025-2048 | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|------|------------------------|--------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2040 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Zadanie 3 - Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2023 | 2025 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | 6050/6060/6370 | | | 852 | 85295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 4 - Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu ponadgminnym | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2023 | 2025 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | | | 852 | 85202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 5 - Prowadzenie centrum edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2023 | 2025 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | | | 900 | 90095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 6 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mielno | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2024 | 2025 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 710 | 71012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 7 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | PPP-P Koszalin | 2022 | 2026 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | | | 801 | 80195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 8 - Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie | Dom Pomocy Społecznej w Parsowie | 2023 | 2025 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | 6050/6580 | | | 852 | 85202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 9 - Przebudowa obiektu mostowego na DP nr 3543Z w m. Skibno | PZD Koszalin | 2023 | 2025 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa | PZD Koszalin | 2018 | 2026 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dobrociechy | PZD Koszalin | 2024 | 2026 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko | PZD Koszalin | 2023 | 2025 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino | PZD Koszalin | 2023 | 2027 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 14 - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska | PZD Koszalin | 2023 | 2026 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 15 - Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino | PZD Koszalin | 2023 | 2026 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3548Z Kościernica - Sowinko - Krytno | PZD Koszalin | 2025 | 2027 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Klasyfikacja budżetowa | | Lata 2025-2048 | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|------|------------------------|--------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2040 |
| | | | | | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Zadanie 17 - Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociagową i tele techniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Giezkowo | PZD w Koszalinie | 2025 | 2028 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 18 - Przebudowa mostu w m. Przytok | PZD Koszalin | 2022 | 2027 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 19 - Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki | PZD Koszalin | 2022 | 2027 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 20 - Przebudowa DP nr 3504Z na odcinku od ul. Kościelnej do skrzyżowania z DP nr 3505Z | PZD Koszalin | 2025 | 2026 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 21 - Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z i 3509Z | PZD Koszalin | 2024 | 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z Naclaw - Cetuń | PZD Koszalin | 2023 | 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 23 - Wdrażanie oraz realizacja wspólnych działań w ramach ZIT KKBOF na podstawie porozumienia z 20 czerwca 2023 r. | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2025 | 2030 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | | 750 | 75020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zadanie 24 - Poprawa cyberbezpieczeństwa powiatu koszalińskiego | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2024 | 2026 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| wydatki bieżące | | | | 750 | 75020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| umowa 1 ogółem | | | | | | | | | | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | |
| umowa 2 ogółem | | | | | | | | | | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| umowa 1 ogółem | | | | | | | | | | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | |
| umowa 2 ogółem | | | | | | | | | | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | |

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF* na lata 2025–2048

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Klasyfikacja budżetowa | | Lata 2025-2048 | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|----------------------------------|--|------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | |
| | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | 7 662 631,20 | 7 409 411,28 | 7 156 648,92 | 6 904 314,60 | 6 652 437,84 | 6 401 048,16 | 6 150 086,52 | 1 496 587,28 | 202 914 233,31 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 3 083 631,24 | 2 830 411,32 | 2 577 648,96 | 2 325 314,64 | 2 073 437,88 | 1 822 048,20 | 1 571 086,56 | 351 836,49 | 80 679 363,02 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 1 144 750,79 | 122 234 870,29 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 7 662 631,20 | 7 409 411,28 | 7 156 648,92 | 6 904 314,60 | 6 652 437,84 | 6 401 048,16 | 6 150 086,52 | 1 496 587,28 | 202 914 233,31 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 3 083 631,24 | 2 830 411,32 | 2 577 648,96 | 2 325 314,64 | 2 073 437,88 | 1 822 048,20 | 1 571 086,56 | 351 836,49 | 80 679 363,02 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 1 144 750,79 | 122 234 870,29 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 566,12 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 897,12 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 669,00 |
| Projekt 1 - Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2024 | 2026 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 566,12 |
| - wydatki bieżące | | | | 750 | 75020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 897,12 |
| - wydatki majątkowe | 6069/6067 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 669,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | | 7 662 631,20 | 7 409 411,28 | 7 156 648,92 | 6 904 314,60 | 6 652 437,84 | 6 401 048,16 | 6 150 086,52 | 1 496 587,28 | 170 064 301,92 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 3 083 631,24 | 2 830 411,32 | 2 577 648,96 | 2 325 314,64 | 2 073 437,88 | 1 822 048,20 | 1 571 086,56 | 351 836,49 | 78 301 320,12 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 1 144 750,79 | 91 762 981,80 |
| Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2020 | 2048 | | x | 7 662 631,20 | 7 409 411,28 | 7 156 648,92 | 6 904 314,60 | 6 652 437,84 | 6 401 048,16 | 6 150 086,52 | 1 496 587,28 | 170 064 301,92 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 3 083 631,24 | 2 830 411,32 | 2 577 648,96 | 2 325 314,64 | 2 073 437,88 | 1 822 048,20 | 1 571 086,56 | 351 836,49 | 78 301 320,12 |
| - wydatki majątkowe | 6050 | 2020 | 2048 | 852 | 85202 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 4 578 999,96 | 1 144 750,79 | 91 762 981,80 |
| program 2 ogółem | | | | | x | | | | | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe-inne niż wymienione w lit. a i b (razem) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 184 365,27 |
| - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 123 145,78 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 061 219,49 |
| Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2020 | 2026 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 445,88 |
| - wydatki bieżące | | | | 852 | 85202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 445,88 |
| - wydatki majątkowe | 6050 | | | 852 | 85202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 2 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030 | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2021 | 2030 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 732,90 |
| - wydatki bieżące | | | | 750 | 75020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 732,90 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Klasyfikacja budżetowa | | Lata 2025-2048 | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|--|----------------------------------|--|------|------------------------|--------|----------------|------|------|------|------|------|------|------------------|---------------------|
| | | Od | Do | Dział | Rozdz. | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | | 2048 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | | 33 |
| Zadanie 3 - Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszański | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2023 | 2025 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 747 219,49 |
| - wydatki majątkowe | 6050/6060/6370 | | | 852 | 85295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 747 219,49 |
| Zadanie 4 - Prowadzenie na terenie powiatu koszańskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu ponadgminnym | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2023 | 2025 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 616,00 |
| wydatki bieżące | | | | 852 | 85202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 616,00 |
| Zadanie 5 - Prowadzenie centrum edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2023 | 2025 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| wydatki bieżące | | | | 900 | 90095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Zadanie 6 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mielno | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | 2024 | 2025 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 800,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 710 | 71012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 800,00 |
| Program 7 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | PPP-P Koszalin | 2022 | 2026 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 800,00 |
| wydatki bieżące | | | | 801 | 80195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 800,00 |
| Zadanie 8 - Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie | Dom Pomocy Społecznej w Parsowie | 2023 | 2025 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| - wydatki majątkowe | 6050/6580 | | | 852 | 85202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| Zadanie 9 - Przebudowa obiektu mostowego na DP nr 3543Z w m. Skibno | PZD Koszalin | 2023 | 2025 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa | PZD Koszalin | 2018 | 2026 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dobrociechy | PZD Koszalin | 2024 | 2026 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 |
| Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko | PZD Koszalin | 2023 | 2025 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino | PZD Koszalin | 2023 | 2027 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 000,00 |
| Zadanie 14 - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska | PZD Koszalin | 2023 | 2026 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |
| Zadanie 15 - Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino | PZD Koszalin | 2023 | 2026 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3548Z Kościernica - Sowinko - Krytno | PZD Koszalin | 2025 | 2027 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |

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

* Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na to jakie jest źródło ich finansowania i tak będą to w szczególności przedsięwzięcia realizowane: wyłącznie ze środków własnych, z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy (w tym z budżetu UE lub z pomocy finansowej państw członkowskich EFTA) lub przedsięwzięcia realizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub innych 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 2025 rok przedstawia się następująco:

1) dochody w kwocie – 158.791.882,75 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota – 148.000.353,89 zł;

- dochody majątkowe kwota – 10.791.528,86 zł;

2) wydatki w kwocie – 162.452.703,12 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota – 137.387.980,93 zł;

- wydatki majątkowe kwota – 25.064.722,19 zł;

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

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

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

w części 1) c) w:

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

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie - **Zadanie 24 - „Poprawa cyberbezpieczeństwa powiatu koszalińskiego”** planowane do realizacji w latach 2024-2026 z limitami wydatków: w roku 2025 kwota 14.780,00 zł i w roku 2026 kwota 3.690,00 zł.