

UCHWAŁA NR 573/2022
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Szczecinie opracowanego projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2023-2031**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2023-2031.

2. Opracowany przez Zarząd Powiatu w Koszalinie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2023-2031 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marian Hejnowicz

Projekt

z dnia 9 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Koszalińskiego na lata 2023-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Koszalińskiego w latach 2023-2030 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust.1.

§ 6. Uchyla się Uchwałę nr XLV/299/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2022-2032.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.

SKARBNIK POWIATU

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kowalska

OPINIUJE POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

Projekt
Joanna Chliszcz

MACIEJ FLENS
RADCA PRAWNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2023-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochoły ogółem	112 836 888,58	130 490 000,00	106 500 000,00	106 700 000,00	105 900 000,00	106 300 000,00	106 100 000,00	107 400 000,00	107 100 000,00	107 500 000,00
1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 400 455,85	99 917 970,70	105 500 000,00	105 700 000,00	105 400 000,00	105 800 000,00	105 600 000,00	106 900 000,00	106 600 000,00	107 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 536 552,20	14 959 229,00	16 900 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1.1.2	z subwencji ogólnej	333 816,00	493 348,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 674 285,00	29 334 758,00	26 400 000,00	26 700 000,00	26 300 000,00	26 200 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 210 992,60	18 066 440,38	23 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00	23 900 000,00	23 900 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	33 645 010,05	37 064 195,32	37 900 000,00	37 700 000,00	37 800 000,00	38 300 000,00	37 900 000,00	38 000 000,00	38 100 000,00	38 200 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	5 436 432,73	30 572 029,30	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 342 658,04	821 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 093 774,69	29 751 029,30	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	118 834 521,46	140 287 000,00	105 000 000,00	104 200 000,00	103 400 000,00	104 300 000,00	104 600 000,00	106 200 000,00	105 900 000,00	106 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 278 793,29	103 200 681,05	94 500 000,00	94 500 000,00	94 500 000,00	96 000 000,00	96 700 000,00	98 100 000,00	98 000 000,00	98 300 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 122 443,65	65 324 184,12	62 700 000,00	62 700 000,00	63 700 000,00	63 700 000,00	63 700 000,00	63 700 000,00	63 700 000,00	63 700 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	790 524,00	1 087 640,00	954 700,00	839 500,00	679 400,00	524 900,00	403 600,00	301 700,00	195 800,00	86 700,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 555 728,17	37 086 318,95	10 500 000,00	9 700 000,00	8 900 000,00	8 300 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 555 728,17	37 086 318,95	9 250 000,00	9 700 000,00	8 900 000,00	8 300 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 142,14	265 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 997 632,88	-9 797 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
4	Przychody budżetu	8 497 632,88	12 865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 700 000,00	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	3 700 000,00	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:	1 967 553,80	169 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 967 553,80	169 055,00	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:	6 530 079,08	8 996 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 030 079,08	5 927 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	13 068 400,00	13 700 000,00	12 200 000,00	9 700 000,00	7 200 000,00	5 200 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 121 662,56	-3 282 710,35	11 000 000,00	11 200 000,00	10 900 000,00	9 800 000,00	8 900 000,00	8 800 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 619 295,44	5 882 689,65	11 000 000,00	11 200 000,00	10 900 000,00	9 800 000,00	8 900 000,00	8 800 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	5,08%	3,00%	4,08%	3,90%	3,08%	2,33%	1,81%	1,68%	1,66%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	x	5,08%	3,00%	4,08%	3,90%	3,08%	2,33%	1,81%	1,68%	1,66%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	x	5,08%	3,00%	4,08%	3,90%	3,08%	2,33%	1,81%	1,68%	1,66%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2023	x	5,08%	3,00%	4,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,61%	-2,56%	14,63%	14,70%	14,19%	12,59%	11,39%	10,97%	10,58%	10,52%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,26%	-1,56%	15,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,61%	-2,56%	14,63%	14,70%	14,19%	12,59%	11,39%	10,97%	10,58%	10,52%
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)	x	12,77%	10,29%	10,65%	9,72%	9,79%	10,25%	9,55%	10,84%	12,72%
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)	x	13,63%	11,15%	11,51%	10,67%	10,75%	11,21%	10,51%	10,84%	12,72%
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	x	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_Zl	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	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)	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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)	x	15,98%	14,84%	11,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 636 272,59	1 144 950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 636 272,59	1 144 950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 345 381,65	1 008 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	490 047,73	55 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	490 047,73	55 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 788,11	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	2 714 765,09	1 243 224,91	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:	2 714 765,09	1 243 224,91	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	2 297 905,48	1 055 064,00	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	377 880,62	210 318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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:	377 880,62	2 110 318,95	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	227 763,11	127 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 176 804,88	36 538 074,53	5 144 518,76	4 990 748,76	1 238 077,20	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,01	0,00
10.1.1	bieżące	3 278 173,09	1 497 755,58	240 748,76	240 748,76	238 077,20	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,01	0,00
10.1.2	majątkowe	14 898 631,79	35 040 318,95	4 903 770,00	4 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	3 068 400,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	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.	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

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

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach 2020-2021, planowane na rok 2022 oraz przyjęte założenia na lata przyszłe. Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2023 – 2031 od 0,19% do 5,59%. W okresie tym założono aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych, a także wzrost wpływów z dochodów własnych oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji.

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

W latach następnych 2024 – 2031 przyjęto dochody majątkowe na niższym poziomie, lecz w oparciu o zadania inwestycyjne ujęte w Wykazie Przedsięwzięć oraz pochodzące ze sprzedaży majątku.

2. Dotyczy wydatków ogółem z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w latach 2023-2031

W latach 2023-2031 założono tylko nieznaczny wzrost wydatków bieżących (do 1,59%). Jest to wynikiem ograniczonych możliwości zwiększenia planu dochodów bieżących oraz przeznaczenia wyższych środków na inwestycje wieloletnie i na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu wykupu papierów wartościowych spłaty zaciągniętej pożyczki.

Podstawą wyliczenia są wydatki bieżące 2023 roku pomniejszone o spłaty odsetek od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych, które kumulują się w latach 2023-2031.

W kwotach wydatków majątkowych do roku 2026 uwzględniono przedsięwzięcia zawarte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczące głównie zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych. Jest to wkład własny Powiatu Koszalińskiego i udział poszczególnych Gmin w finansowaniu zadań inwestycyjnych. W przypadku inwestycji drogowych przyjęto założenie, że będą one realizowane jedynie w przypadku pozyskania znaczącego budżetowania zewnętrznego.

3. Dotyczy wyniku budżetu oraz wysokości środków do dyspozycji

Wielkość wyniku budżetu bieżącego w roku 2023 określona została deficytem w wysokości 9.797.000,00 zł.

W latach następnych 2024-2031 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 1,5 mln do 2,5 mln nadwyżki. Wynika to z zakładanego w tym okresie wzrostu dochodów bieżących, w tym dochodów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych oraz ograniczenia wydatków bieżących.

4. Dotyczy pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetowej

Deficyt w roku 2023 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych o wartości 3.700.000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków zadań nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 169.055,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.927.945,00 zł.

Wypracowane nadwyżki w kolejnych latach zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2015 - 2023 oraz na realizację zadań inwestycyjnych.

Tabela 1

Informacja dotycząca rozchodów Powiatu Koszalińskiego w latach 2023-2031

Wyszczególnienie	Kwoty rozchodów									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Wykup wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji i spłata planowanej pożyczki	3 068 400	1 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	
1	Wykup papierów wartościowych wynikający z zawartych umów	2 500 000	1 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	0	0	
	w tym:									
1.1	wyemitowane w 2015 r. na ogólną kw. 5.000.000 zł	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	wyemitowane w 2018 r. na ogólną kw. 7.000.000 zł	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	
1.3	wyemitowane w 2020 r. na ogólną kw. 5.500.000 zł	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	
2	Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW - zaciągniętej w 2020 r. (na kw. 1.568.400 zł)	568 400	0	0	0	0	0	0	0	
3	Wykup papierów wartościowych, planowanych do wyemitowania w 2023 r. (na kw. 3.700.000 zł)	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 300 000

Łączna kwota długu na koniec 2023 r. wyniesie 13.700.000,00 zł, co stanowi 10,50% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2031 r. – 0 zł.

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

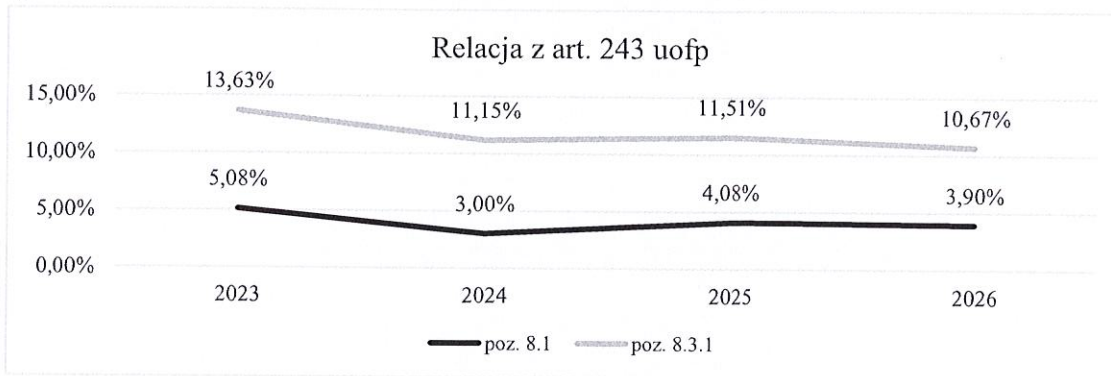
5. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych wg średniej 7-letniej

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

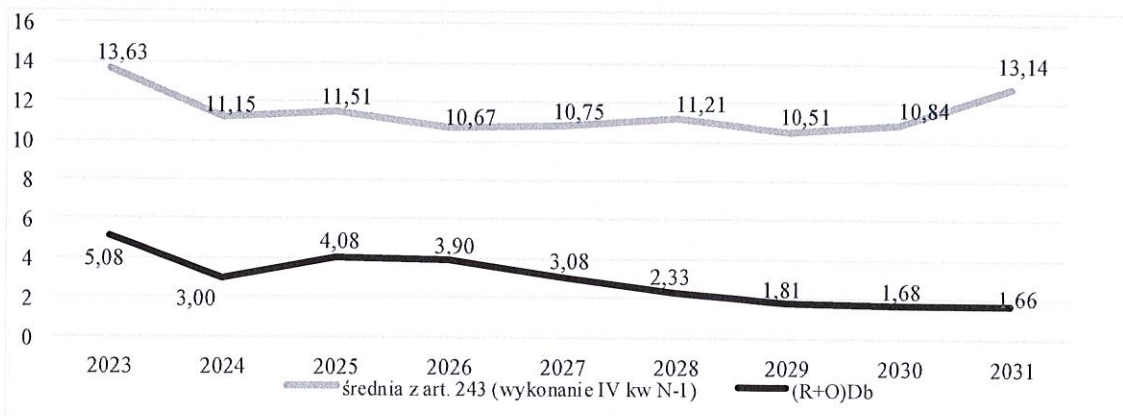
Tabela 2

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
2023	5,08%	12,77%	13,63%	7,69%	8,55%
2024	3,00%	10,29%	11,15%	7,29%	8,15%
2025	4,08%	10,65%	11,51%	6,57%	7,43%
2026	3,90%	9,72%	10,64%	5,82%	6,77%

Wykres 1



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



Wykaz przedsięwzięć do WPF* na lata 2023–2030

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu programowym)			Klasyfikacja budżetowa			Liczne nastawy finansowe (z podaniem źródła finansowania)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limity zobowiązań												
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2023	2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030																	
																5	6	10	11		12	13	14	15								
Przedsięwzięcia ogółem															58 922 961,83	5 144 518,76	4 990 748,76	1 238 077,20	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,04	48 024 579,38	
- wydatki bieżące															6 520 896,29	4 190 405,86	4 990 748,76	240 748,76	238 077,20	238 077,20	238 077,20	238 077,20	238 077,20	238 077,20	238 077,20	238 077,20	238 077,20	238 077,20	238 077,20	2 330 490,43		
- wydatki majątkowe															52 402 065,54	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	45 694 088,95	
1) programy, projekty lub zadania (razem)															58 922 961,83	10 898 382,45	10 898 382,45	10 898 382,45	10 898 382,45	10 898 382,45	10 898 382,45	10 898 382,45	10 898 382,45	10 898 382,45	10 898 382,45	10 898 382,45	10 898 382,45	10 898 382,45	10 898 382,45	48 024 579,38		
- wydatki bieżące															6 520 896,29	4 190 405,86	4 990 748,76	240 748,76	238 077,20	238 077,20	238 077,20	238 077,20	238 077,20	238 077,20	238 077,20	238 077,20	238 077,20	238 077,20	238 077,20	238 077,20	2 330 490,43	
- wydatki majątkowe															52 402 065,54	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	6 707 976,59	45 694 088,95	
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)															5 985 510,16	4 531 966,30	4 531 966,30	4 531 966,30	4 531 966,30	4 531 966,30	4 531 966,30	4 531 966,30	4 531 966,30	4 531 966,30	4 531 966,30	4 531 966,30	4 531 966,30	4 531 966,30	4 531 966,30	4 531 966,30	1 453 543,86	
- wydatki bieżące															4 775 700,77	3 532 475,86	3 532 475,86	3 532 475,86	3 532 475,86	3 532 475,86	3 532 475,86	3 532 475,86	3 532 475,86	3 532 475,86	3 532 475,86	3 532 475,86	3 532 475,86	3 532 475,86	3 532 475,86	3 532 475,86	1 243 224,91	
- wydatki majątkowe															1 209 809,39	999 490,44	999 490,44	999 490,44	999 490,44	999 490,44	999 490,44	999 490,44	999 490,44	999 490,44	999 490,44	999 490,44	999 490,44	999 490,44	999 490,44	999 490,44	210 318,95	
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego															1 984 872,89	941 906,35	941 906,35	941 906,35	941 906,35	941 906,35	941 906,35	941 906,35	941 906,35	941 906,35	941 906,35	941 906,35	941 906,35	941 906,35	941 906,35	941 906,35	1 042 967,54	
- wydatki bieżące															1 660 011,79	700 338,20	700 338,20	700 338,20	700 338,20	700 338,20	700 338,20	700 338,20	700 338,20	700 338,20	700 338,20	700 338,20	700 338,20	700 338,20	700 338,20	700 338,20	959 673,59	
- wydatki majątkowe															324 861,10	241 568,15	241 568,15	241 568,15	241 568,15	241 568,15	241 568,15	241 568,15	241 568,15	241 568,15	241 568,15	241 568,15	241 568,15	241 568,15	241 568,15	241 568,15	83 293,95	
Projekt 2 - „WIEŃ, BĄDAM SIĘ, ZAPROJEKTUJĘ” - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wypracowania raka jelita grubego															2 814 076,77	2 808 556,77	2 808 556,77	2 808 556,77	2 808 556,77	2 808 556,77	2 808 556,77	2 808 556,77	2 808 556,77	2 808 556,77	2 808 556,77	2 808 556,77	2 808 556,77	2 808 556,77	2 808 556,77	2 808 556,77	2 808 556,77	5 520,00
- wydatki bieżące															2 153 460,84	2 147 940,84	2 147 940,84	2 147 940,84	2 147 940,84	2 147 940,84	2 147 940,84	2 147 940,84	2 147 940,84	2 147 940,84	2 147 940,84	2 147 940,84	2 147 940,84	2 147 940,84	2 147 940,84	2 147 940,84	2 147 940,84	5 520,00
- wydatki majątkowe															660 615,93	660 615,93	660 615,93	660 615,93	660 615,93	660 615,93	660 615,93	660 615,93	660 615,93	660 615,93	660 615,93	660 615,93	660 615,93	660 615,93	660 615,93	660 615,93	660 615,93	0,00
Projekt 3 - „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”															701 545,50	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32
wydatki bieżące															701 545,50	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32	143 251,32
Projekt 4 - „Powiat Koszaliński Obywatelom Ultrafajny”															185 500,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00
wydatki bieżące															185 500,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00
Projekt 5 - „Cyfrowy Powiat”															199 515,00	48 410,00	48 410,00	48 410,00	48 410,00	48 410,00	48 410,00	48 410,00	48 410,00	48 410,00	48 410,00	48 410,00	48 410,00	48 410,00	48 410,00	48 410,00	48 410,00	48 410,00
- wydatki bieżące															33 682,64	6 602,64	6 602,64	6 602,64	6 602,64	6 602,64	6 602,64	6 602,64	6 602,64	6 602,64	6 602,64	6 602,64	6 602,64	6 602,64	6 602,64	6 602,64	6 602,64	6 602,64
- wydatki majątkowe															165 832,36	41 807,36	41 807,36	41 807,36	41 807,36	41 807,36	41 807,36	41 807,36	41 807,36	41 807,36	41 807,36	41 807,36	41 807,36	41 807,36	41 807,36	41 807,36	41 807,36	41 807,36
Projekt 6 - „Dostępny urząd - dostępny samorząd”															100 000,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00
- wydatki bieżące															41 500,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00
- wydatki majątkowe															58 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswymi publicznoprywatnego (razem)															920 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20
- wydatki bieżące															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe															920 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim															920 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20
- wydatki bieżące															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe															920 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20
Starostwo Powiatowe w Koszalinie															920 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20
- wydatki majątkowe															920 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20	700 451,20
Program 2 ogółem															210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
- wydatki bieżące															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe															210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Starostwo Powiatowe w Koszalinie															210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
6050															210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
852															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202															0,00	0,00	0,00															

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu programowym)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (z podaniem źródeł finansowania)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
		Do		Dział	Rozdz.			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		Od	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
c) programy, projekty lub zadania pozostające inne niż wymienione w lit. a i b (razem)																			
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
- wydatki bieżące																			
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2026		X	52 017 000,47	5 665 964,95	34 874 530,67	5 134 518,76	4 990 748,76	1 238 077,20	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,01	46 351 035,52	
- wydatki majątkowe																			
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2026		X	1 745 195,52	657 930,00	254 530,67	240 748,76	240 748,76	238 077,20	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,01	1 087 265,52		
- wydatki bieżące																			
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2026		X	50 271 804,95	5 008 034,95	34 620 000,00	4 893 770,00	4 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 263 770,00		
- wydatki majątkowe																			
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2026		X	2 639 265,52	2 527 060,00	18 700,92	32 058,72	32 058,72	29 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 205,52		
- wydatki bieżące																			
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2026		X	112 205,52	0,00	18 700,92	32 058,72	32 058,72	29 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 205,52		
- wydatki majątkowe																			
Zadanie 2 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju powiatkiego dla Koszalińsko-Kolobrzeczko-Białogardzkiego Obszaru Funkcyjnego na lata 2021-2029	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2030		X	250 000,00	0,00	51 969,75	28 290,04	28 290,04	0,00	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,01	250 000,00		
- wydatki bieżące																			
Zadanie 3 - Termomodernizacja państwowych A, B, C i D z łącznikiem w Domu Pomocy Społecznej w Żywiecie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2024			1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
- wydatki majątkowe																			
Zadanie 4 - Rozbudowa utworzonego placu (wymiana nawierzchni w/w, ciągu pieszo-jazdowego) II etap	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warminie	2017	2024		X	232 470,00	108 700,00	0,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 770,00		
- wydatki majątkowe																			
Zadanie 5 - Rozbudowa budynku szkolno-gospodarczego (wzwiększenie now. na działalność statutową Działalność)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warminie	2019	2025		X	660 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00		
- wydatki majątkowe																			
Zadanie 6 - Modernizacja evidencji grantów i budżetów na terenie gminy Świeżyno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2023		X	518 530,00	499 530,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00		
- wydatki bieżące																			
Zadanie 7 - Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Stawów (ul. Lubuszy)	PZD Koszalin	2021	2023		X	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00		
- wydatki majątkowe																			
Zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kottowo-Laska Koszalińska	PZD Koszalin	2021	2023		X	3 235 317,70	15 317,70	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00		
- wydatki majątkowe																			
Zadanie 9 - Przebudowa drogi powiatowych nr 3506Z w m. Sierbinowo, 3504Z Sierbinowo-Gąski oraz 3544Z Kozłowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim	PZD Koszalin	2019	2023		X	16 883 832,00	1 103 832,00	15 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 780 000,00		
- wydatki majątkowe																			
Zadanie 10 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno	PZD Koszalin	2022	2025		X	1 579 602,10	79 602,10	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
- wydatki majątkowe																			
Zadanie 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Słobno - Wierścino	PZD Koszalin	2022	2023		X	5 300 000,00	50 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00		
- wydatki majątkowe																			
Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karmiszewice	PZD Koszalin	2022	2023		X	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00		
- wydatki majątkowe																			

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/innowa)		Klasyfikacja budżetowa		Izalne nakłady finansowe (z podaniem źródeł finansowania)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
		Od		Do				Dział	Rozdz.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		2022	2024	2022	2024					10	11	12	13	14	15	16	17	
Zadanie 13 - Przebudowa i remont drogi powiatowych nr 35702Z Naclaw - Cetani oraz 35692Z Cetani - DW 168 wydatki majątkowe	PZD Koszalin	2022	2024	X		1 167 790,00	167 790,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowych nr 35662Z Naclaw - DW 168 wydatki majątkowe	PZD Koszalin	2023	2024	X		700 000,00	0,00	150 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Zadanie 15 - Remont drogi powiatowej nr 35292Z Danosin - Galica wydatki majątkowe	PZD Koszalin	2021	2023	X		8 174 600,00	24 600,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00
Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 35362Z Karzewicz - Bargim-Dobrosielcy wydatki majątkowe	PZD Koszalin	2024	2026	X		1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35412Z od DK6 do m. Dąbrowa wydatki majątkowe	PZD Koszalin	2018	2025	X		1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej 35242 m odcinka od m. Ciecuch do dojeżdżania z drogi powiatowa nr 35232Z wydatki majątkowe	PZD Koszalin	2023	2024	X		1 570 000,00	0,00	70 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35262Z w Nosowie, na odcinku od DW112 do m. Nosowo wydatki majątkowe	PZD Koszalin	2024	2025	X		1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 20 - Przebudowa mostu w m. Rosnowo wydatki majątkowe	PZD Koszalin	2022	2024	X		1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 21 - Przebudowa mostu w m. Dnieście wydatki majątkowe	PZD Koszalin	2022	2023	X		620 000,00	20 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Zadanie 22 - Przebudowa mostu w m. Przekok wydatki majątkowe	PZD Koszalin	2022	2025	X		87 112,67	37 112,67	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Zadanie 23 - Przebudowa i remont DDP nr 35492Z Kasice - Rataki wydatki majątkowe	PZD Koszalin	2022	2024	X		580 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
Zadanie 24 - Przebudowa chodnika w m. Rzeczca Wielka wydatki majątkowe	PZD Koszalin	2022	2023	X		580 000,00	10 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
Program 25 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za System" wydatki bieżące	PPP-P Koszalin	2022	2026	X		70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Program 26 - Przygotowanie i wykonanie opracowania z uzyskaniem efektu ekologicznego z realizacji projektu pn. Przebudowa termomodernizacji i izolacji sposobu ogólnego pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Andersa 32 w Koszalinie wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2022	2023	X		861 960,00	158 400,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
																		2 500,00
																		2 500,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (z podaniem źródeł finansowania)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
						10			11	12	13	14	15	16	17	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)																
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
umowa z ogółem																
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						X										
• wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																
umowa z ogółem						X										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																
- wydatki bieżące																
umowa z ogółem																
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						X										
• wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																
umowa z ogółem						X										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																