

**UCHWAŁA NR LXII/391/22
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 15 grudnia 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.) uchwała 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. Uchyła 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 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2023-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody 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	Dochody bieżące, z tego:	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 536 352,20	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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 subwencji ogólnej	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 dochody 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	Dochody 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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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 zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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 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_ZI	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	Dochody 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	Dochody 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	Dochody 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	210 318,95	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	37 989 608,53	6 571 052,76	6 417 282,76	1 238 077,20	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,01	0,00
10.1.1	bieżące	3 278 173,09	2 949 289,58	1 667 282,76	1 667 282,76	238 077,20	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,01	0,00
10.1.2	majątkowe	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 wyłącznie 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 – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pochodowych	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.

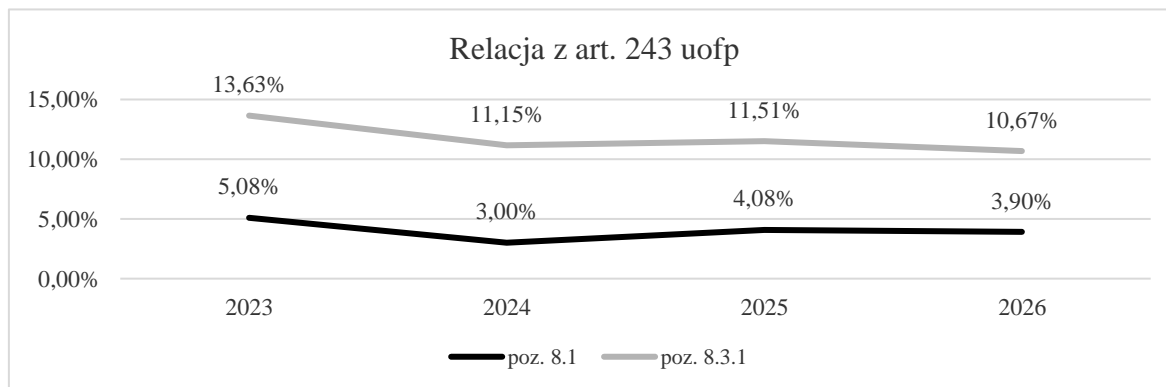
5. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych wg średniej 7-letniej

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 pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

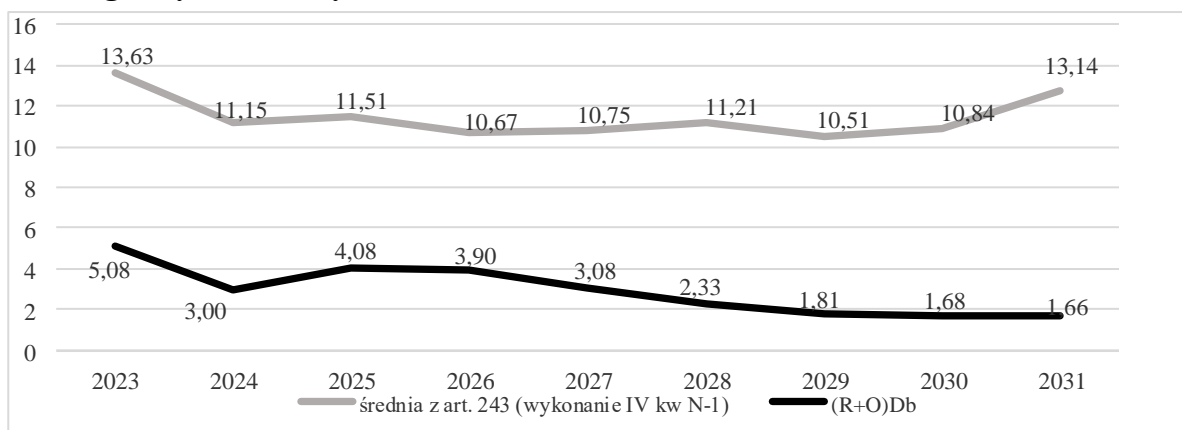
Tabela 2

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
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

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

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
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Przedsięwzięcia ogółem						63 227 563,83	10 898 382,45	37 989 608,53	6 571 052,76	6 417 282,76	1 238 077,20	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,01	52 329 181,38
- wydatki bieżące						10 825 498,29	4 190 405,86	2 949 289,58	1 667 282,76	1 667 282,76	238 077,20	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,01	6 635 092,43
- wydatki majątkowe						52 402 065,54	6 707 976,59	35 040 318,95	4 903 770,00	4 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 694 088,95
1) programy, projekty lub zadania (razem)						63 227 563,83	10 898 382,45	37 989 608,53	6 571 052,76	6 417 282,76	1 238 077,20	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,01	52 329 181,38
- wydatki bieżące						10 825 498,29	4 190 405,86	2 949 289,58	1 667 282,76	1 667 282,76	238 077,20	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,01	6 635 092,43
- wydatki majątkowe						52 402 065,54	6 707 976,59	35 040 318,95	4 903 770,00	4 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 694 088,95
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						5 985 510,16	4 531 966,30	1 453 543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 543,86
- wydatki bieżące						4 775 700,77	3 532 475,86	1 243 224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 224,91
- wydatki majątkowe						1 209 809,39	999 490,44	210 318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 318,95
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2023		x	1 984 872,89	941 905,35	1 042 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 967,54
- wydatki bieżące				710	71095	1 660 011,79	700 338,20	959 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 673,59
- wydatki majątkowe				710	71095	324 861,10	241 567,15	83 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 293,95
Projekt 2 - „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023		x	2 814 076,77	2 808 556,77	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00
- wydatki bieżące				851	85149	2 153 460,84	2 147 940,84	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00
- wydatki majątkowe				851	85149	660 615,93	660 615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 3 - "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2021	2023		x	701 545,50	558 294,18	143 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 251,32
wydatki bieżące				855	85595	701 545,50	558 294,18	143 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 251,32
Projekt 4 - "Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2022	2023		x	185 500,00	92 750,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 750,00
wydatki bieżące				852	85295	185 500,00	92 750,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 750,00
Projekt 5 - Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2022	2023		x	199 515,00	48 410,00	151 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 105,00
- wydatki bieżące				750	75020	33 682,64	6 602,64	27 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 080,00
- wydatki majątkowe				750	75020	165 832,36	41 807,36	124 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 025,00
Projekt 6 - Dostępny urząd - dostępny samorząd	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2022	2023		x	100 000,00	82 050,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950,00
- wydatki bieżące				750	75020	41 500,00	26 550,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00
- wydatki majątkowe				750	75020	58 500,00	55 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						920 451,20	700 451,20	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						920 451,20	700 451,20	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2024		x	920 451,20	700 451,20	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
- wydatki majątkowe	6050	2020	2024	852	85202	920 451,20	700 451,20	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
program 2 ogółem					x											

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																
c) programy, projekty lub zadania pozostałe-inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						56 321 602,47	5 665 964,95	36 326 064,67	6 561 052,76	6 417 282,76	1 238 077,20	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,01	50 655 637,52
- wydatki bieżące						6 049 797,52	657 930,00	1 706 064,67	1 667 282,76	1 667 282,76	238 077,20	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,01	5 391 867,52
- wydatki majątkowe						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	45 263 770,00
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	112 205,52
wydatki bieżące				852	85202	112 205,52	0,00	18 700,92	32 058,72	32 058,72	29 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112 205,52
- wydatki majątkowe	6050					2 527 060,00	2 527 060,00	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		250 000,00	0,00	51 969,75	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,01	250 000,00
- wydatki bieżące				750	75020	250 000,00	0,00	51 969,75	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,04	28 290,01	250 000,00	
Zadanie 3 - Termomodernizacja pawilonów A, B, C i D z łącznikiem w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2024	x		1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
- wydatki majątkowe				852	85202	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Zadanie 4 - Rozbudowa utwardzonego placu (wymiana nawierzchni wew. ciągu pieszo-jezdnego) II etap	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	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	123 770,00
- wydatki majątkowe				854	85403	232 470,00	108 700,00	0,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 770,00	
Zadanie 5 - Rozbudowa budynku szkolno-gospodarczego (zwiększenie pow. na działalność statutową Ośrodka)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	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	330 000,00
- wydatki majątkowe				854	85403	660 000,00	330 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	
Zadanie 6 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Świeszyno	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	19 000,00
- wydatki bieżące				710	71012	518 530,00	499 530,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	
Zadanie 7 - Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)	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	450 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
Zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie	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	3 220 000,00
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 235 317,70	15 317,70	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	
Zadanie 9 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-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	15 780 000,00
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	16 883 832,00	1 103 832,00	15 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 780 000,00	
Zadanie 10 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno	PZD Koszalin	2022	2025	x		1 579 602,10	79 602,10	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 579 602,10	79 602,10	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Zadanie 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno - Wierciszewo	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	5 250 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	5 300 000,00	50 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	
Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	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	750 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zadanie 13 - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3570Z Naclaw - Cetuń oraz 3569Z Cetuń - DW 168	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	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 167 790,00	167 790,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie 14 - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3566Z Naclaw - DW 168	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	700 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	700 000,00	0,00	150 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Zadanie 15 - Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica	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	8 150 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	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	8 150 000,00
Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy	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	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	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	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z na odcinku od m. Cieszyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3523Z	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	1 570 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 570 000,00	0,00	70 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nosowie, na odcinku od DW112 do m. Nosowo	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	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 20 - Przebudowa mostu w m. Rosnowo	PZD Koszalin	2022	2024	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	600 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	620 000,00	20 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Zadanie 21 - Przebudowa mostu w m. Unieście	PZD Koszalin	2022	2023	x		87 112,67	37 112,67	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	87 112,67	37 112,67	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Zadanie 22 - Przebudowa mostu w m. Przytok	PZD Koszalin	2022	2025	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	570 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	580 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
Zadanie 23 - Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki	PZD Koszalin	2022	2024	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	570 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	580 000,00	10 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
Zadanie 24 - Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka	PZD Koszalin	2022	2023	x		70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Program 25 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	PPP-P Koszalin	2022	2026	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	703 560,00
wydatki bieżące				801	80195	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	703 560,00
Program 26 - Przygotowanie i wykonanie sprawozdania z uzyskania efektu ekologicznego z realizacji projektu pn. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Andersa 32 w Koszalinie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2022	2023	x		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
wydatki bieżące				750	75020	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (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
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Zadanie 27 - Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu ponadgminnym</i>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025		x	4 129 602,00	0,00	1 376 534,00	1 376 534,00	1 376 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 602,00
<i>wydatki bieżące</i>				852	85202	4 129 602,00	0,00	1 376 534,00	1 376 534,00	1 376 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 602,00
<i>Zadanie 28 - Prowadzenie centrum edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie</i>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025		x	175 000,00	0,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
<i>wydatki bieżące</i>				900	90095	175 000,00	0,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)																
- 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																