

UCHWAŁA NR LXIII/407/23
RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 10 stycznia 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

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

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

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

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2023-2031

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 130 563 630,00 | 106 500 000,00 | 106 700 000,00 | 105 900 000,00 | 106 300 000,00 | 106 100 000,00 | 107 700 000,00 | 107 400 000,00 | 108 200 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 99 922 120,70 | 105 500 000,00 | 105 700 000,00 | 105 400 000,00 | 105 800 000,00 | 105 600 000,00 | 107 200 000,00 | 106 900 000,00 | 107 700 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 959 229,00 | 16 900 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 493 348,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 29 334 758,00 | 26 400 000,00 | 26 700 000,00 | 26 300 000,00 | 26 200 000,00 | 26 300 000,00 | 26 600 000,00 | 26 600 000,00 | 27 000 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 18 070 590,38 | 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: | 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 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 30 641 509,30 | 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 | 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 | 29 820 509,30 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 141 589 500,00 | 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: | 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 | 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 |
| 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: | 1 087 640,00 | 1 197 300,00 | 1 053 600,00 | 854 000,00 | 662 600,00 | 510 700,00 | 386 000,00 | 261 500,00 | 125 400,00 |
| 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: | 38 388 818,95 | 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: | 38 388 818,95 | 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 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 265 293,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -11 025 870,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | Przychody budżetu | 14 094 270,00 | 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: | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 5 000 000,00 | 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: | 159 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 159 055,00 | 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: | 8 935 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 5 866 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 068 400,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 068 400,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 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 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 15 000 000,00 | 13 500 000,00 | 11 000 000,00 | 8 500 000,00 | 6 500 000,00 | 5 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |
| 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 | -3 278 560,35 | 11 000 000,00 | 11 200 000,00 | 10 900 000,00 | 9 800 000,00 | 8 900 000,00 | 9 100 000,00 | 8 900 000,00 | 9 400 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 5 815 709,65 | 11 000 000,00 | 11 200 000,00 | 10 900 000,00 | 9 800 000,00 | 8 900 000,00 | 9 100 000,00 | 8 900 000,00 | 9 400 000,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty 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) | 5,08% | 3,30% | 4,34% | 4,11% | 3,25% | 2,46% | 2,26% | 2,11% | 2,52% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 5,08% | 3,30% | 4,34% | 4,11% | 3,25% | 2,46% | 2,26% | 2,11% | 2,52% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 5,08% | 3,30% | 4,34% | 4,11% | 3,25% | 2,46% | 2,26% | 2,11% | 2,52% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2023 | 5,08% | 3,30% | 4,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -2,56% | 14,93% | 14,96% | 14,40% | 12,76% | 11,52% | 11,39% | 10,99% | 11,31% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | -1,56% | 15,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | -2,56% | 14,93% | 14,96% | 14,40% | 12,76% | 11,52% | 11,39% | 10,99% | 11,31% |
| 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) | 12,77% | 10,29% | 10,69% | 9,80% | 9,90% | 10,38% | 9,70% | 11,06% | 12,99% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 13,63% | 11,15% | 11,56% | 10,75% | 10,86% | 11,34% | 10,66% | 11,06% | 12,99% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 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) | 17,49% | 16,42% | 13,35% | 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 | 1 149 100,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 149 100,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 011 592,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 125 009,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 125 009,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 68 560,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 243 224,91 | 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: | 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 | 1 052 713,86 | 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 | 362 818,95 | 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: | 362 818,95 | 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 | 234 430,40 | 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: | 39 192 108,53 | 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 | 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 | 36 242 818,95 | 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 |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 068 400,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych | 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% |

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 5,58%. 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 11.025.870,00 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 5.000.000,00 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 159.055,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.866.815,00 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 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 |
| 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. 5.000.000 zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 |

Łączna kwota długu na koniec 2023 r. wyniesie 15.000.000,00 zł, co stanowi 11,49% 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.

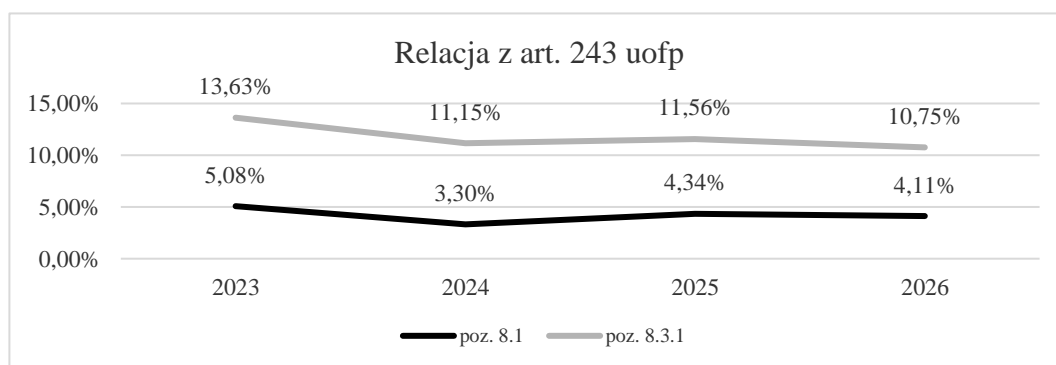
5. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych wg średniej 7-letniej

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.

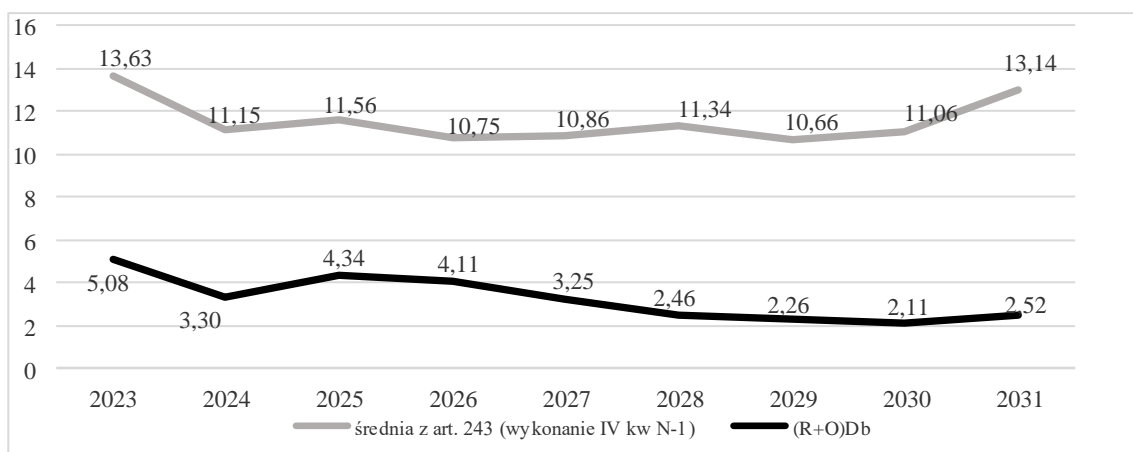
Tabela 2

| 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% |
| 2024 | 3,30% | 10,29% | 11,15% | 6,99% | 7,85% |
| 2025 | 4,34% | 10,69% | 11,56% | 6,35% | 7,22% |
| 2026 | 4,11% | 9,80% | 10,75% | 5,69% | 6,64% |

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 | | | | | | 64 377 563,83 | 10 845 882,45 | 39 192 108,53 | 6 571 052,76 | 6 417 282,76 | 1 238 077,20 | 28 290,04 | 28 290,04 | 28 290,04 | 28 290,01 | 53 531 681,38 |
| - 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 | | | | | | 53 552 065,54 | 6 655 476,59 | 36 242 818,95 | 4 903 770,00 | 4 750 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 896 588,95 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 64 377 563,83 | 10 845 882,45 | 39 192 108,53 | 6 571 052,76 | 6 417 282,76 | 1 238 077,20 | 28 290,04 | 28 290,04 | 28 290,04 | 28 290,01 | 53 531 681,38 |
| - 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 | | | | | | 53 552 065,54 | 6 655 476,59 | 36 242 818,95 | 4 903 770,00 | 4 750 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 896 588,95 |
| 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 | 4 479 466,30 | 1 506 043,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 043,86 |
| - 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 | 946 990,44 | 262 818,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 818,95 |
| 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 | 29 550,00 | 70 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 450,00 |
| - 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 | 3 000,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500,00 |
| 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) | | | | | | 57 471 602,47 | 5 665 964,95 | 37 476 064,67 | 6 561 052,76 | 6 417 282,76 | 1 238 077,20 | 28 290,04 | 28 290,04 | 28 290,04 | 28 290,01 | 51 805 637,52 |
| - 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 | | | | | | 51 421 804,95 | 5 008 034,95 | 35 770 000,00 | 4 893 770,00 | 4 750 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 413 770,00 |
| 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 | | 6 450 000,00 | 50 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| wydatki majątkowe | 6050 | | | 600 | 60014 | 6 450 000,00 | 50 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | |
| 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 |
| wydatki bieżące | | | | 852 | 85202 | 4 129 602,00 | 0,00 | 1 376 534,00 | 1 376 534,00 | 1 376 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 129 602,00 |
| <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 |
| wydatki bieżące | | | | 900 | 90095 | 175 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXIII/407/23 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2023-2031

Mając na uwadze art. 232 Ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wszelkie zmiany dotyczące m. in. przychodów budżetu, wyniku finansowego oraz zmian kwot limitów wydatków na przedsięwzięcia podejmuje wyłączny organ stanowiący, Rada Powiatu Koszalińskiego wprowadzając zmiany w budżecie Powiatu Koszalińskiego w roku 2023 i latach następnych, które wiązały się m.in. ze zmianami dochodów, wydatków oraz wydatków limitowanych dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2023-2031.

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

1) dochody w kwocie – 130.563.630,00 zł;

z tego:

a) dochody bieżące kwota – 99.922.120,70 zł;

b) dochody majątkowe kwota – 30.641.509,30 zł;

2) wydatki w kwocie – 141.589.500,00 zł;

z tego:

a) wydatki bieżące kwota – 103.200.681,05 zł;

b) wydatki majątkowe kwota – 38.388.818,95 zł;

3) wynik finansowy w kwocie 11.025.870,00 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym w wysokości 159.055,00 zł oraz wolnymi środkami pozostałymi z rozliczeń z lat poprzednich w kwocie 5.866.815,00 zł oraz przychodami z planowanych do wyemitowania obligacjami w wysokości 5.000.000,00 zł.

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

a) w Projekcie nr 6 pn. "Dostępny urząd - dostępny samorząd" przesunięto część planowanych do wykonania wydatków inwestycyjnych na kwotę 52.500,00 zł z 2022 r. na 2023 r. Warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie planowanych w 2022 r. zewnętrznych robót modernizacyjnych głównego wejścia do Starostwa Powiatowego wraz z podjazdem. Prace te planowane są do wykonania w 2023 r.

b) w Zadaniu 11 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno - Wierciszewo" zwiększono limit wydatków w 2023 r. o 1.150.000,00 zł z 5.250.000,00 zł na 6.400.000,00 zł. Zadanie to realizowane ma być z udziałem środków pozyskanych z Rządowego Funduszu – „Polski Ład”. Kwota dofinansowania to 4.987.500,00 zł. Planowane na rok 2023 środki na realizację ww. zadania okazały się niewystarczające. Oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewyższyły wartością zabezpieczone na ten cel środki dlatego aby zadanie mogło być realizowane należało zwiększyć wkład własny Powiatu z kwoty 262.500,00 zł na 1.412.500,00 zł.