

15.11.2024

**UCHWAŁA NR 73/2024  
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 15 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

2. Opracowany przez Zarząd Powiatu w Koszalinie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

  
Tomasz Tesmer

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.  
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w  
Koszalinie

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Koszalińskiego na lata 2025-2048 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 2025-2048 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

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

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

§ 6. Uchyla się Uchwałę nr LXXVII/485/23 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2024-2030 zmienioną Uchwałą nr VI/45/24 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 25 września 2024 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

**STAROSTA**

**Tomasz Tesmer**

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Chliszczyńska  
Projekt

Uchwalony

OPINIUJE POZYTYWNE  
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

MAGDYLENA  
RADCA PRAWNY

WICEPREZES RADY POWIATU

Anna Kowalska

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2025-2048

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na III kw. 2024 r.	Wykonanie 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>147 350 686,14</b>	<b>150 539 018,18</b>	<b>158 114 000,00</b>	<b>159 436 392,67</b>	<b>162 254 484,46</b>	<b>165 172 119,00</b>	<b>168 192 000,00</b>	<b>171 560 000,00</b>	<b>175 083 000,00</b>	<b>178 640 829,36</b>	<b>182 277 512,41</b>	<b>185 993 999,57</b>	<b>189 792 082,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	131 908 595,06	135 596 837,30	147 708 500,00	148 365 581,51	151 017 611,13	153 766 692,56	156 615 492,18	159 809 844,56	163 156 592,23	166 535 525,47	169 990 628,96	173 522 812,87	177 133 827,50
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 336 325,00	23 758 080,00	60 687 393,75	61 101 410,02	62 126 570,45	63 574 120,54	65 055 396,52	66 571 187,26	68 122 295,93	69 709 545,42	71 333 777,83	72 995 854,85	74 696 658,27
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	667 656,00	667 656,00	4 617 030,51	4 724 607,33	4 834 690,67	4 947 338,95	5 062 611,96	5 180 570,82	5 301 278,12	5 424 799,90	5 551 195,69	5 680 538,55	5 812 895,10
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 814 950,00	44 393 195,00	11 594 412,52	11 864 562,33	12 141 006,64	12 423 891,11	12 713 086,22	13 009 590,27	13 313 514,82	13 622 899,95	13 940 313,52	14 265 122,82	14 597 500,19
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 349 609,49	22 029 941,53	17 956 490,70	18 500 500,00	18 593 002,50	18 685 967,51	18 779 397,35	18 833 386,09	18 967 660,81	19 062 497,11	19 157 811,61	19 253 600,67	19 349 868,67
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	44 739 964,57	44 747 964,57	52 853 172,52	52 174 501,83	53 322 340,87	54 135 374,45	55 005 000,12	56 215 110,12	57 451 842,55	58 715 783,08	60 007 530,31	61 327 695,98	62 676 905,27
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	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 442 181,08	14 942 181,08	10 405 500,00	11 070 811,16	11 236 873,33	11 405 426,44	11 576 507,82	11 750 155,44	11 926 407,77	12 105 303,89	12 286 883,45	12 471 186,70	12 658 254,50
1.2.1	ze sprzedaży majątku	803 000,00	803 000,00	788 000,00	800 000,00	844 000,00	890 420,00	939 000,00	990 000,00	1 045 500,00	1 103 074,25	1 163 743,33	1 227 749,21	1 295 275,42
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 639 181,08	14 139 181,08	9 617 500,00	10 270 811,16	10 392 873,33	10 515 006,44	10 637 507,82	10 759 155,44	10 880 907,77	11 001 229,64	11 121 139,20	11 240 437,49	11 358 979,08
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>155 197 005,17</b>	<b>154 127 984,41</b>	<b>162 151 272,00</b>	<b>156 936 392,67</b>	<b>160 254 484,46</b>	<b>163 672 119,00</b>	<b>168 192 000,00</b>	<b>171 560 000,00</b>	<b>175 083 000,00</b>	<b>178 640 829,36</b>	<b>182 277 512,41</b>	<b>185 993 999,57</b>	<b>189 792 082,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	129 915 407,96	130 581 744,00	137 365 809,81	143 936 392,67	147 254 484,46	150 672 119,00	155 192 000,00	158 560 000,00	162 083 000,00	165 640 829,36	169 277 512,41	172 993 999,57	176 792 082,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 773 765,67	86 365 442,71	90 651 858,50	92 464 895,00	94 314 190,00	96 200 477,00	98 124 487,00	100 086 976,00	102 088 716,00	104 130 490,60	106 237 362,43	108 393 362,43	110 504 109,67
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	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	700 000,00	533 000,00	354 000,00	197 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym	25 281 597,21	23 546 240,41	24 785 462,19	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na III kw. 2024 r.	Wykonanie 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 993 097,10	5 015 093,10	10 342 690,19	4 429 188,84	3 763 126,67	3 094 573,56	1 423 492,18	1 249 844,56	1 073 592,23	894 696,11	713 116,55	528 813,30	341 745,50
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 339 416,13	11 578 603,33	16 879 962,19	4 429 188,84	3 763 126,67	3 094 573,56	1 423 492,18	1 249 844,56	1 073 592,23	894 696,11	713 116,55	528 813,30	341 745,50
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	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	x	2,34%	2,20%	1,66%	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vRC	8.1_vROD_2020	x	x	2,34%	2,20%	1,66%	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vRC	8.1_vROD_2026	x	x	2,34%	2,20%	1,66%	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vRC	8.1_vROD_2023	x	x	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,58%	5,03%	8,40%	3,70%	2,99%	2,35%	1,03%	0,89%	0,74%	0,61%	0,47%	0,34%	0,22%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,30%	5,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,58%	5,03%	8,40%	3,70%	2,99%	2,35%	1,03%	0,89%	0,74%	0,61%	0,47%	0,34%	0,22%
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	x	12,02%	10,39%	8,97%	8,05%	6,06%	4,26%	3,13%	2,87%	1,76%	1,30%	0,92%
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	x	12,37%	10,74%	9,32%	8,40%	6,41%	4,61%	3,48%	2,87%	1,76%	1,30%	0,92%
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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na III kw. 2024 r.	Wykonanie kw. 2024 r.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez związki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wykonanych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez związki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wykonanych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez związki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wykonanych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty opóźnień, powiększonych o przychody z tytułów orzeczeń w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczonych na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964)	x	x	4,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 543,44	36 543,44	207 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	36 543,44	36 543,44	207 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na III kw. 2024 r.	Wykonanie 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 331,06	30 331,06	172 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 010 108,86	2 010 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 010 108,86	2 010 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 907 138,69	1 907 138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	193 327,67	166 831,67	226 986,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	193 327,67	166 831,67	226 986,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 518,97	147 846,79	177 094,48	16 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 274 369,00	3 062 960,00	211 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 274 369,00	3 062 960,00	211 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 843 508,69	1 678 567,39	164 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 756 215,78	22 736 134,98	17 711 437,96	9 456 870,81	4 534 835,65	9 235 643,33	10 760 194,21	10 510 214,59	10 217 678,88	9 960 473,76	9 703 608,12	9 447 111,48	9 191 042,88
10.1.1	bieżące	2 203 722,35	2 177 226,35	1 947 555,67	265 142,81	34 835,65	4 801 393,36	6 181 194,25	5 931 214,63	5 638 678,92	5 381 473,80	5 124 608,16	4 868 111,52	4 612 042,92
10.1.2	majątkowe	21 882 493,43	20 558 908,63	15 763 882,29	9 191 728,00	4 500 000,00	4 434 249,97	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na III kw. 2024 r.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.6	Splany, o których mowa w pkt. 5.1.	wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązania	1 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	z tytułu zobowiązań	0,00	0,00	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 zaliczanych do tytułu poprzednich, umówch niez 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	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań z tytułu dłuższego – kredyty i pożyczek, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania 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	0,00	0,00
10.7.2.1	dotychczas w formie wydatku	bieżącego	0,00	0,00	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 wymaganych porceżeń i gwarancji		0,00	0,00	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	wyklikająca z operacji inkasowych (m.m. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	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, wyliczona	z tytułu splaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	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, splaty rat	kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadającego wartościom lub zaciągniętych do równowagi kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bieżącego skuktem	0,00	0,00	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 ustawnemu	wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przechodowych	dotyczące emtowanych obligacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Stoiki 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	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie rozszere	obligacyjnych	0,00	0,00	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	emienta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w liście splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stoiki niezachowania relacji określonych w	art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stoiki niezachowania relacji	z tytułu świadczenia wydatków bieżących, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stoiki niezachowania wskaźnika splaty	zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Stoiki niezachowania wskaźnika splaty	zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koszalińskiego na lata 2025-2048

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>193 673 591,44</b>	<b>196 440 401,00</b>	<b>200 694 426,29</b>	<b>204 837 626,21</b>	<b>207 652 755,00</b>	<b>210 970 590,92</b>	<b>213 483 520,82</b>	<b>217 593 681,90</b>	<b>220 503 259,74</b>	<b>223 214 489,42</b>	<b>226 629 656,65</b>	<b>229 551 098,90</b>	<b>229 981 206,65</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	180 825 463,12	184 399 550,76	188 457 963,29	192 402 616,27	195 016 219,91	198 529 507,80	201 254 821,46	205 334 252,05	208 329 938,44	210 824 068,50	214 118 879,21	217 416 659,80	221 619 750,96
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 437 090,41	78 018 074,62	80 040 555,75	81 905 500,70	83 094 649,82	85 237 745,16	87 126 114,62	89 360 813,09	91 442 920,04	93 173 540,08	94 753 803,56	96 984 867,17	100 267 914,59
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 948 335,56	6 086 931,77	6 228 757,28	6 373 887,33	6 522 398,90	6 674 370,80	6 729 883,64	6 989 019,93	7 151 864,09	7 318 502,52	7 489 023,63	7 663 517,88	7 842 077,85
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 937 621,94	15 285 668,53	15 641 824,61	16 006 279,12	16 379 225,42	16 660 861,38	16 851 389,45	17 551 016,82	17 959 955,51	18 278 422,48	18 806 639,72	19 244 834,43	19 693 239,07
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 446 618,01	19 543 851,10	19 641 570,36	19 739 778,21	19 838 477,10	19 937 669,49	20 037 357,83	20 137 544,62	20 238 232,35	20 339 423,51	20 441 120,63	20 543 326,23	20 646 042,86
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	64 055 797,20	65 465 024,74	66 905 255,29	68 377 170,90	69 181 468,66	70 018 860,97	70 490 075,92	71 295 857,59	71 536 966,45	71 714 179,71	72 628 291,67	72 980 114,08	73 170 476,59
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 848 128,32	12 040 850,24	12 236 463,00	12 435 009,94	12 636 535,09	12 441 083,12	12 248 699,36	12 259 429,85	12 173 321,30	12 390 421,12	12 510 777,44	12 134 439,10	8 361 455,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 366 515,57	1 441 673,92	1 520 965,99	1 604 619,12	1 692 873,17	1 785 981,19	1 884 210,16	1 987 841,72	2 097 113,01	2 212 517,53	2 334 205,99	2 462 587,32	2 598 029,62
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 457 693,00	8 480 578,37	9 324 607,29	9 790 837,66	9 280 379,54	9 280 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>193 673 591,44</b>	<b>196 440 401,00</b>	<b>200 694 426,29</b>	<b>204 837 626,21</b>	<b>207 652 755,00</b>	<b>210 970 590,92</b>	<b>213 483 520,82</b>	<b>217 593 681,90</b>	<b>220 503 259,74</b>	<b>223 214 489,42</b>	<b>226 629 656,65</b>	<b>229 551 098,90</b>	<b>229 981 206,65</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	180 673 591,44	183 440 401,00	187 694 426,29	191 837 626,21	194 652 755,00	197 970 590,92	200 783 520,82	204 895 681,90	207 803 259,74	210 214 489,42	213 629 656,65	216 551 098,90	220 981 206,65
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 714 191,87	114 986 475,70	116 267 845,22	118 013 202,12	120 005 466,17	122 445 575,49	124 934 487,00	126 473 176,74	128 062 640,27	130 703 893,08	132 397 970,94	134 145 930,36	136 948 848,97
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	9 000 000,00



Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	151 871,68	959 149,76	763 537,00	564 990,06	363 464,91	558 916,88	451 300,64	440 570,15	526 678,70	609 578,88	489 222,56	865 560,90	638 544,31
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	151 871,68	959 149,76	763 537,00	564 990,06	363 464,91	558 916,88	451 300,64	440 570,15	526 678,70	609 578,88	489 222,56	865 560,90	638 544,31
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vRC	8.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vRC	8.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vRC	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,09%	0,58%	0,45%	0,33%	0,21%	0,31%	0,25%	0,24%	0,28%	0,32%	0,25%	0,44%	0,32%
8.2_v202	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v202	8.2_v2026	0,09%	0,58%	0,45%	0,33%	0,21%	0,31%	0,25%	0,24%	0,28%	0,32%	0,25%	0,44%	0,32%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,61%	0,48%	0,44%	0,39%	0,35%	0,32%	0,31%	0,32%	0,34%	0,30%	0,28%	0,27%	0,30%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,61%	0,48%	0,44%	0,39%	0,35%	0,32%	0,31%	0,32%	0,34%	0,30%	0,28%	0,27%	0,30%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykazaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, po uwzględnieniu w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wykazaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykazaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykazaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykazaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x
9.1	Dochoły budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochoły i środki o charakterze bezpiecznym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 935 269,48	8 679 894,60	8 424 947,76	8 170 428,96	7 916 293,92	7 662 631,20	7 409 411,28	7 156 648,92	6 904 314,60	6 652 437,84	6 401 048,16	6 150 086,52	1 496 587,28
10.1.1	bieżące	4 356 269,52	4 100 894,64	3 845 947,80	3 591 429,00	3 337 293,96	3 083 631,24	2 830 411,32	2 577 648,96	2 325 314,64	2 073 437,88	1 822 048,20	1 571 086,56	351 836,49
10.1.2	majątkowe	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	1 144 750,79
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
10 6	Splaty, o których mowa w pkt. 5 1., wykrajające wyliczenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10 7 2	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 7 2 1	zobowiązani 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	0,00	0,00	0,00
10 7 2 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	0,00	0,00	0,00
10 7 3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	Kwota wzrostu(-)yspadeku(-) kwoty długu wykrajająca z operacji meksowych (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	0,00	0,00	0,00
10 9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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	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 udytów w wykrajanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyrażenia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 11	Wydatki bieżące podlegające usadowieniu wycieżeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11 1	Stoski 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	0,00	0,00	0,00
11 1 1	Stoski na zaspoekojemne rozcezenia obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emicenia należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 1	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 2	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8 4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12 3	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8 4 1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

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

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach 2022-2024, planowane na rok 2025 oraz przyjęte założenia na lata przyszłe. Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2025 – 2048 od 0,44% do 2,09%. W okresie tym założono aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych, a także wzrost wpływów z dochodów własnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji.

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

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

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

W latach 2025-2048 założono tylko nieznaczny wzrost wydatków bieżących (do 3,00%). Jest to wynikiem ograniczonych możliwości zwiększenia planu dochodów bieżących oraz przeznaczenia wyższych środków głównie na inwestycje wieloletnie oraz na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu wykupu papierów wartościowych w latach 2025-2028.

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

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

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

### **3. Dotyczy wyniku budżetu oraz wysokości środków do dyspozycji**

Wielkość wyniku budżetu bieżącego w roku 2025 określona została deficytem w wysokości 4.037.272,00 zł.

W latach następnych 2026-2028 założono kształtowanie się wyniku budżetu w granicach od 1.5 mln deficytu (2028 r.) 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.

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

### **4. Dotyczy pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetowej**

Deficyt w roku 2025 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.300.000,00 zł;

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

**Tabela 1**

**Informacja dotycząca rozchodów Powiatu Koszalińskiego w latach 2025-2028**

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

Łączna kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 6.000.000,00 zł, co stanowi 5,65% planowanych dochodów ogółem, a na koniec 2048 r. – 0 zł.

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

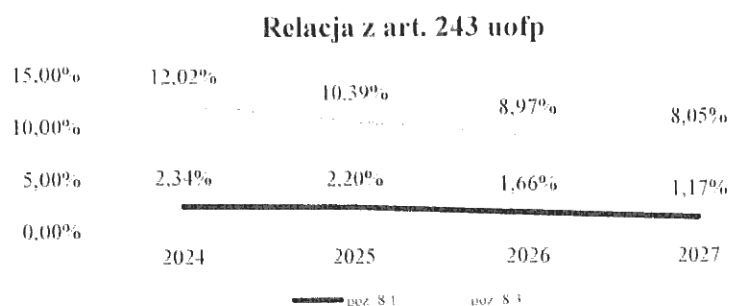
**5. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych wg średniej 7-letniej**

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

**Tabela 2**

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 wg średniej 7-letniej	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2025	2,34%	12,02%	12,37%	10,32%	11,03%
2026	2,20%	10,39%	10,74%	8,19%	8,54%
2027	1,66%	8,97%	9,32%	7,31%	7,66%
2028	1,17%	8,05%	8,40%	6,88%	7,23%

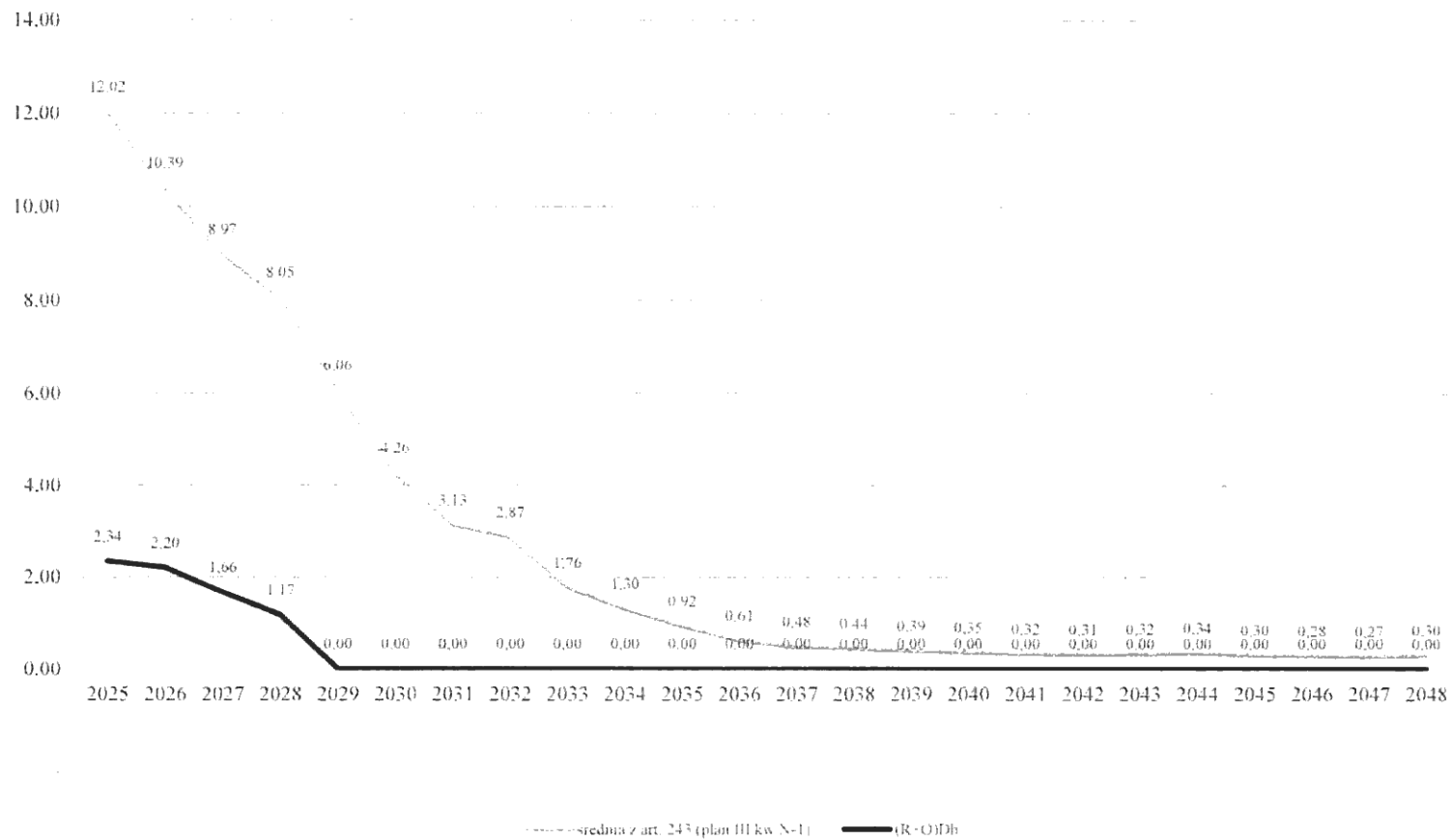
**Wykres 1**





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

Wykres 2



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia ..... 2024 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF\* na lata 2025–2048

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata 2025-2048							
		Od	Do	Dział	Rozdz			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						210 979 840,14	8 290 727,95	17 711 437,96	9 456 870,81	4 534 835,65	9 235 643,33	10 760 194,21	10 510 214,59	10 217 678,88	
- wydatki bieżące						84 420 653,82	3 767 151,92	1 947 555,67	265 142,81	34 835,65	4 801 393,36	6 181 194,25	5 931 214,63	5 638 678,92	
- wydatki majątkowe						126 559 186,32	4 523 576,03	15 763 882,29	9 191 728,00	4 500 000,00	4 434 249,97	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						210 979 840,14	8 290 727,95	17 711 437,96	9 456 870,81	4 534 835,65	9 235 643,33	10 760 194,21	10 510 214,59	10 217 678,88	
- wydatki bieżące						84 420 653,82	3 767 151,92	1 947 555,67	265 142,81	34 835,65	4 801 393,36	6 181 194,25	5 931 214,63	5 638 678,92	
- wydatki majątkowe						126 559 186,32	4 523 576,03	15 763 882,29	9 191 728,00	4 500 000,00	4 434 249,97	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	
<b>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)</b>						904 255,00	445 340,00	438 395,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						259 886,00	12 380,00	226 986,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						644 369,00	432 960,00	211 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt 1 - Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2026		x	904 255,00	445 340,00	438 395,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				750	75020	259 886,00	12 380,00	226 986,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe	6060					644 369,00	432 960,00	211 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						170 644 104,42	579 802,50	182 981,80	0,00	0,00	8 200 807,68	10 725 358,56	10 475 238,24	10 217 678,88	
- wydatki bieżące						78 301 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 557,71	6 146 358,60	5 896 238,28	5 638 678,92	
- wydatki majątkowe						92 342 784,30	579 802,50	182 981,80	0,00	0,00	3 434 249,97	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2048		x	170 644 104,42	579 802,50	182 981,80	0,00	0,00	8 200 807,68	10 725 358,56	10 475 238,24	10 217 678,88	
- wydatki bieżące						78 301 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 557,71	6 146 358,60	5 896 238,28	5 638 678,92	
- wydatki majątkowe	6050	2020	2048	852	85202	92 342 784,30	579 802,50	182 981,80	0,00	0,00	3 434 249,97	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	
program 2 ogółem					x										
- wyzczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji															
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe-inne niż wymienione w lit. a i b (razem)</b>						39 431 480,72	7 265 585,45	17 090 061,16	9 436 350,81	4 534 835,65	1 034 835,65	34 835,65	34 976,35	0,00	
- wydatki bieżące						5 859 447,70	3 754 771,92	1 720 569,67	244 622,81	34 835,65	34 835,65	34 835,65	34 976,35	0,00	
- wydatki majątkowe						33 572 033,02	3 510 813,53	15 369 491,49	9 191 728,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2026		x	2 641 418,89	2 579 973,01	32 058,72	29 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				852	85202	112 205,52	50 759,64	32 058,72	29 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe	6050			852	85202	2 529 213,37	2 529 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata 2025-2048							
		Od	Do	Dział	Rozdz			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
															3
Zadanie 2 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kolobrzieszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2030	x		250 000,00	57 267,10	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	0,00
- wydatki bieżące				750	75020	250 000,00	57 267,10	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	0,00
Zadanie 3 - Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		8 087 819,49	340 600,00	7 747 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050/6060/6			852	85295	8 087 819,49	340 600,00	7 747 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 4 - Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu ponadgminnym	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		4 459 579,15	3 068 963,15	1 390 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				852	85202	4 459 579,15	3 068 963,15	1 390 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 5 - Prowadzenie centrum edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		175 000,00	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				900	90095	175 000,00	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 6 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mielno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2025	x		164 000,00	131 200,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				710	71012	164 000,00	131 200,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 7 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	PPP-P Koszalin	2022	2026	x		682 382,03	321 582,03	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				801	80195	682 382,03	321 582,03	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 8 - Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	2023	2025	x		683 886,00	83 886,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050/6580			852	85202	683 886,00	83 886,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 9 - Przebudowa obiektu mostowego na DP nr 3543Z w m. Skibno	PZD Koszalin	2023	2025	x		175 605,00	16 605,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	175 605,00	16 605,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	PZD Koszalin	2018	2026	x		704 020,48	4 020,48	437 272,00	262 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	704 020,48	4 020,48	437 272,00	262 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dobrociechy	PZD Koszalin	2024	2026	x		1 300 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 300 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko	PZD Koszalin	2023	2025	x		4 145 000,00	145 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	4 145 000,00	145 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino	PZD Koszalin	2023	2027	x		1 513 345,08	168 345,08	345 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 513 345,08	168 345,08	345 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wersji program/umowa)	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata 2025-2048									
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OD	DO	Dział	Rodzaj											
Zadanie 14 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska	PZD Koszalin	2023	2026	x	600	60014	1 436 000,00	96 000,00	340 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 15 - Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzbomino	PZD Koszalin	2023	2026	x	600	60014	810 000,00	60 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3548Z Koscierzica - Sowinka - Krytino	PZD Koszalin	2025	2027	x	600	60014	1 800 000,00	0,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 17 - Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągami i tele techniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Cietzkowo	PZD w Koszalinie	2025	2028	x	600	60014	2 200 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Zadanie 18 - Przebudowa mostu w m. Przytok	PZD Koszalin	2022	2027	x	600	60014	579 900,00	9 900,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 19 - Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki	PZD Koszalin	2022	2027	x	600	60014	531 743,60	31 743,60	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 20 - Przebudowa DP nr 3504Z na odcinku od ul. Koscielnej do skrzyżowania z DP nr 3505Z	PZD Koszalin	2025	2026	x	600	60014	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 21 - Przebudowa ciągów pieszko-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z i 3509Z	PZD Koszalin	2024	2026		600	60014	4 120 000,00	20 000,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z Nachaw - Cetna	PZD Koszalin	2023	2026		600	60014	1 755 500,00	5 500,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 23 - Wdranie oraz realizacja wspólnych działań w ramach ZIT KKBOf na podstawie porozumienia z 20 czerwca 2023 r.	Starostwo Koszalinie	2025	2030	x	600	60014	1 755 500,00	5 500,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące															
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym															
- wydatki bieżące															
- wydatki majątkowe															
umowa i ogółem															
- wydatki majątkowe															
umowa i ogółem															
- wydatki majątkowe															
umowa i ogółem															
- wydatki majątkowe															
umowa i ogółem															
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (razem)															
- wydatki majątkowe															
umowa i ogółem															
- wydatki majątkowe															
umowa i ogółem															

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata 2025-2048						
		Od	Do	Dział	Rozdz			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
<b>- wydatki bieżące</b>														
umowa 1 ogółem					X									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji														
umowa 2 ogółem					X									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji														

\* Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na to jakie jest źródło ich finansowania i tak będą to w szczególności przedsięwzięcia re

## Wykaz przedsięwzięć do WPF\* na lata 2025–2048

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Lata 2025-2048									
		Od	Do	Dział	Rozdz	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
		3	4	5	6	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						9 960 473,76	9 703 608,12	9 447 111,48	9 191 042,88	8 935 269,48	8 679 894,60	8 424 947,76	8 170 428,96	7 916 293,92	
- wydatki bieżące						5 381 473,80	5 124 608,16	4 868 111,52	4 612 042,92	4 356 269,52	4 100 894,64	3 845 947,80	3 591 429,00	3 337 293,96	
- wydatki majątkowe						4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						9 960 473,76	9 703 608,12	9 447 111,48	9 191 042,88	8 935 269,48	8 679 894,60	8 424 947,76	8 170 428,96	7 916 293,92	
- wydatki bieżące						5 381 473,80	5 124 608,16	4 868 111,52	4 612 042,92	4 356 269,52	4 100 894,64	3 845 947,80	3 591 429,00	3 337 293,96	
- wydatki majątkowe						4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	
<b>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)</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt 1 - Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2026		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe	6060					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						9 960 473,76	9 703 608,12	9 447 111,48	9 191 042,88	8 935 269,48	8 679 894,60	8 424 947,76	8 170 428,96	7 916 293,92	
- wydatki bieżące						5 381 473,80	5 124 608,16	4 868 111,52	4 612 042,92	4 356 269,52	4 100 894,64	3 845 947,80	3 591 429,00	3 337 293,96	
- wydatki majątkowe						4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2048		x	9 960 473,76	9 703 608,12	9 447 111,48	9 191 042,88	8 935 269,48	8 679 894,60	8 424 947,76	8 170 428,96	7 916 293,92	
- wydatki bieżące						5 381 473,80	5 124 608,16	4 868 111,52	4 612 042,92	4 356 269,52	4 100 894,64	3 845 947,80	3 591 429,00	3 337 293,96	
- wydatki majątkowe	6050	2020	2048	852	85202	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	
program 2 ogółem					x										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji															
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe-inne niż wymienione w lit. a i b (razem)</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2026		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				852	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe	6050			852	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)	Klasyfikacja budżetowa	Lata 2025-2048												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Od	Do	Dział	Rodzaj	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Zadanie 2 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju powiatu dla Koszalińskiego-Kolobrzeckiego Obszaru Funkcjonoowania na lata 2021-2030	Sarowice w Koszalinie	2021	2030	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 3 - Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	Sarowice w Koszalinie	2023	2025	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące																
Zadanie 4 - Przeważenie na terenie powiatu koszalińskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu interdyscyplinarnym	Sarowice w Koszalinie	2023	2025	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące																
Zadanie 5 - Przeważenie centrum edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbowie	Sarowice w Koszalinie	2023	2025	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące																
Zadanie 6 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Miłno	Sarowice w Koszalinie	2024	2025	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące																
Program 7 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie"	PPP-P Koszalin	2022	2026	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące																
Zadanie 8 - Prace ratunkowe i zabezpieczające budynki Dom Pomocy Społecznej w Parsowic	6050/6580 Parsowice	2023	2025	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe																
Zadanie 9 - Przebudowa obrotu mostowego na DF nr 343Z w m. Słobno	PZD Koszalin	2023	2025	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe																
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	PZD Koszalin	2018	2026	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe																
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurawiec-Dobrocze	PZD Koszalin	2024	2026	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe																
Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówka	PZD Koszalin	2023	2025					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe																
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Brdzino	PZD Koszalin	2023	2027	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe																
- wydatki majątkowe																

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna (w wierszu program/umowa)	Okres realizacji	2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Dział Rozdz		Od	Do	Dział Rozdz		Dział Rozdz		Dział Rozdz		Dział Rozdz		Dział Rozdz		Dział Rozdz		Dział Rozdz		Dział Rozdz		Dział Rozdz					
Zadanie 14 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska	PZD Koszalin	6050	x	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					wydatki majątkowe																				
					Zadanie 15 - Przebudowa DP nr 3516Z Smoleń-Wierzchomino																				
					PZD Koszalin	2023	2026	x	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wydatki majątkowe																				
					Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3548Z Koszalin - Sowik - Krytino																				
					PZD Koszalin	2025	2027	x	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wydatki majątkowe																				
					Zadanie 17 - Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągów i tele techniczną pomiędzy m. Nowe Bielice																				
					PZD w Koszalinie	2025	2028	x	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wydatki majątkowe																				
					Zadanie 18 - Przebudowa mostu w m. Przytok																				
					PZD Koszalin	2022	2027	x	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wydatki majątkowe																				
					Zadanie 19 - Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kasice - Rajaki																				
					PZD Koszalin	2022	2027	x	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wydatki majątkowe																				
					Zadanie 20 - Przebudowa DP nr 3504Z na odcinku od ul. Koscielnej do skrzyżowania z DP nr 3505Z																				
					PZD Koszalin	2025	2026	x	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wydatki majątkowe																				
Zadanie 21 - Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z i 3509Z																									
PZD Koszalin	2024	2026		60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
wydatki majątkowe																									
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z Nacław - Celin																									
PZD Koszalin	2023	2026		60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
wydatki majątkowe																									
Zadanie 23 - Wzrównanie oraz realizacja wspólnych działań w ramach ZIT KKBOP na podstawie porozumienia z 20 czerwca 2023 r.																									
Powiatowe w Koszalinie	2025	2030	x	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
wydatki bieżące																									
zapewnienia ciągłości działania jednostki i których planności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy i w latach następujących jest niezbędna dla																									
umowa 1 ogółem																									
umowa 2 ogółem																									
- wydatki majątkowe																									
- wydatki bieżące																									
3) gwarancje i porczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																									

Lata 2025-2048

Klasyfikacja budżetowa



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Lata 2025-2048								
		Od	Do	Dział	Rozdz	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		3	4	5	6	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>- wydatki bieżące</b>														
umowa 1 ogółem				x										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji														
umowa 2 ogółem				x										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji														

\* Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje programy, projekty lub zadania przewalizowane: wyłącznie ze środków własnych, z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy (w tym z budżetu UE lub z pomocy finansowej państw członkowskich).

## Wykaz przedsięwzięć do WPF\* na lata 2025–2048

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Lata 2025-2048								Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
						26	27	28	29	30	31	32	33	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						7 662 631,20	7 409 411,28	7 156 648,92	6 904 314,60	6 652 437,84	6 401 048,16	6 150 086,52	1 496 587,28	202 689 112,19
- wydatki bieżące						3 083 631,24	2 830 411,32	2 577 648,96	2 325 314,64	2 073 437,88	1 822 048,20	1 571 086,56	351 836,49	80 653 501,90
- wydatki majątkowe						4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	1 144 750,79	122 035 610,29
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						7 662 631,20	7 409 411,28	7 156 648,92	6 904 314,60	6 652 437,84	6 401 048,16	6 150 086,52	1 496 587,28	202 689 112,19
- wydatki bieżące						3 083 631,24	2 830 411,32	2 577 648,96	2 325 314,64	2 073 437,88	1 822 048,20	1 571 086,56	351 836,49	80 653 501,90
- wydatki majątkowe						4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	1 144 750,79	122 035 610,29
<b>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)</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 915,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 506,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 409,00
Projekt 1 - Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2026		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 915,00
- wydatki bieżące				750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 506,00
- wydatki majątkowe	6060					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 409,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						7 662 631,20	7 409 411,28	7 156 648,92	6 904 314,60	6 652 437,84	6 401 048,16	6 150 086,52	1 496 587,28	170 064 301,92
- wydatki bieżące						3 083 631,24	2 830 411,32	2 577 648,96	2 325 314,64	2 073 437,88	1 822 048,20	1 571 086,56	351 836,49	78 301 320,12
- wydatki majątkowe						4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	1 144 750,79	91 762 981,80
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2048		x	7 662 631,20	7 409 411,28	7 156 648,92	6 904 314,60	6 652 437,84	6 401 048,16	6 150 086,52	1 496 587,28	170 064 301,92
- wydatki bieżące						3 083 631,24	2 830 411,32	2 577 648,96	2 325 314,64	2 073 437,88	1 822 048,20	1 571 086,56	351 836,49	78 301 320,12
- wydatki majątkowe	6050	2020	2048	852	85202	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	1 144 750,79	91 762 981,80
program 2 ogółem					x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji														
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe-inne niż wymienione w lit. a i b (razem)</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 165 895,27
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 675,78
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 061 219,49
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2026		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 445,88
- wydatki bieżące				852	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 445,88
- wydatki majątkowe	6050			852	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna (w wierszu program/umowa)	Okres realizacji	Od	Do	Dział	Rozdz	Lata 2025-2048											
							2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limiit zobowiazan			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Zadanie 14 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska	PZD Koszalin	6050	2023	2026	x	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00		
Zadanie 15 - Przebudowa DP nr 3516Z Smolne- Wierzbomino	PZD Koszalin	6050	2023	2026	x	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00		
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3548Z Koszalerca - Sowitko - Krytno	PZD Koszalin	6050	2025	2027	x	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
Zadanie 17 - Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową i tlcie techniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Cierzkowo	PZD Koszalin	6050	2025	2028	x	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
Zadanie 18 - Przebudowa mostu w m. Przytok	PZD Koszalin	6050	2022	2027	x	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00		
Zadanie 19 - Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice- Rajki	PZD Koszalin	6050	2022	2027	x	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
Zadanie 20 - Przebudowa DP nr 3504Z na odcinku od ul. Koscielnej do skrzyżowania z DP nr 3505Z	PZD Koszalin	6050	2025	2026	x	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
Zadanie 21 - Przebudowa chłdów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z i 3509Z	PZD Koszalin	6050	2024	2026		600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00		
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z Nachaw - Cetula	PZD Koszalin	6050	2023	2026		600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00		
Zadanie 23 - Wdranie oraz realizacja wspólnych działań w ramach ZIT KKBOR na podstawie porozumienia z 20 czerwca 2023 r.	Starostwo w Koszalinie	6050	2025	2030	x	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 281,00		
wydatki bieżące																		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
umowa i ogółem																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
umowa i ogółem																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
umowa i ogółem																		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Lata 2025-2048							Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047		2048
1	2	3	4	5	6	26	27	28	29	30	31	32	33	34
<b>- wydatki bieżące</b>														
umowa 1 ogółem					x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji														
umowa 2 ogółem					x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji														

\* Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje programy, projekty lub zadania przewidziane (EFTA) lub przedsięwzięcia realizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub innych umów /porozumień