

**Uchwała Nr XII / 230 / 2019
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 listopada 2019 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2019-2033

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koszalina na lata 2019-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Koszalina na lata 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Koszalina do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie


Jan Kuriata

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem	673 789 177,86	610 909 750	620 189 000	630 525 000	624 500 000	624 500 000	624 500 000	624 500 000
1.1.	Dochody bieżące	611 776 150,86	577 200 000	593 750 000	610 200 000	610 000 000	610 000 000	610 000 000	610 000 000
	w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	166 498 928,00	175 700 000	185 250 000	194 700 000				
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000,00	8 500 000	8 500 000	8 500 000				
1.1.3.	podatki i opłaty	130 106 307,00	133 452 884	137 456 471	141 580 165				
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	71 681 317,00	73 114 943	74 577 242	76 068 787				
1.1.4.	z subwencji ogólnej	145 350 471,00	141 809 641	141 809 641	141 809 641				
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	140 573 275,86	102 000 000	102 000 000	102 000 000				
1.2.	Dochody majątkowe	62 013 027,00	33 709 750	26 439 000	20 325 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
	w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	17 005 900,00	16 800 000	16 800 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	44 507 127,00	16 409 750	9 139 000	5 825 000				
2.	Wydatki ogółem	715 339 177,86	606 877 950	597 397 000	607 563 000	597 545 000	595 045 000	595 845 000	599 345 000
2.1.	Wydatki bieżące	601 808 756,86	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	937 100,00	3 189 700	3 192 800	3 195 800	3 199 000	3 202 200	3 205 400	3 208 700
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	9 150 000,00	9 400 000	8 900 000	8 300 000	7 600 000	6 800 000	5 900 000	5 200 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	9 050 000,00	9 300 000	8 900 000	8 300 000	7 600 000	6 800 000	5 900 000	5 200 000
	w tym:								
2.1.3.1.1.	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	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	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	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	113 530 421,00	65 877 950	56 397 000	66 563 000	56 545 000	54 045 000	54 845 000	58 345 000
3.	Wynik budżetu	-41 550 000,00	4 031 800	22 792 000	22 962 000	26 955 000	29 455 000	28 655 000	25 155 000

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.	Przychody budżetu	66 906 500,00	20 964 000	2 341 000	2 238 000	245 000	245 000	245 000	245 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.1.1.									
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	31 221 500,00	2 000 000						
4.2.1.		31 221 500,00							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	35 000 000,00	16 000 000						
4.3.1.		10 328 500,00							
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	685 000,00	2 964 000	2 341 000	2 238 000	245 000	245 000	245 000	245 000
4.4.1.									
5.	Rozchody budżetu	25 356 500,00	24 995 800	25 133 000	25 200 000	27 200 000	29 700 000	28 900 000	25 400 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	22 637 500,00	22 899 800	22 700 000	25 200 000	27 200 000	29 700 000	28 900 000	25 400 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:								
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 719 000,00	2 096 000	2 433 000					
6.	Kwota długu	323 399 800,00	316 500 000	293 800 000	268 600 000	241 400 000	211 700 000	182 800 000	157 400 000
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 967 394,00	36 200 000	52 750 000	69 200 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	41 188 894,00	38 200 000	52 750 000	69 200 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,84%	5,79%	5,61%	5,82%	6,08%	6,36%	6,09%	5,41%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,84%	5,79%	5,61%	5,82%	6,08%	6,36%	6,09%	5,41%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,84%	5,79%	5,61%	5,82%	6,08%	6,36%	6,09%	5,41%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,00%	8,68%	11,21%	13,20%	13,29%	13,29%	13,29%	13,29%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony 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 3 poprzednich lat)	7,26%	5,58%	5,39%	7,96%	11,03%	12,57%	13,26%	13,29%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony 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 3 poprzednich lat)	8,61%	6,92%	6,73%	7,96%	11,03%	12,57%	13,26%	13,29%
9.7.	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	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		4 031 800	22 700 000	22 962 000	26 955 000	29 455 000	28 655 000	25 155 000
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 051 282,70	239 970 000	239 970 000	239 970 000				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	39 695 238,00	40 000 000	40 000 000	40 000 000				
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	81 054 332,00	71 882 703	60 210 298	67 084 236				
11.3.1.	bieżące	12 242 302,00	6 047 562	4 287 090	956 887				
11.3.2.	majątkowe	68 812 030,00	65 835 141	55 923 208	66 127 349				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	60 765 920,00	55 563 641	37 363 208	60 127 349				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	44 884 510,00	1 077 309	1 373 792	3 935 651				
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 689 778,00	9 237 000	17 660 000	2 500 000				
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 227 678,00	4 113 419	4 100 535	789 981				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 704 692,00	3 850 560	3 830 726	787 820				
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 704 692,00	3 824 340	3 502 976	460 070				

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Dochody ogółem	624 500 000	624 500 000	624 500 000	624 500 000	624 500 000	624 500 000	624 500 000
1.1.	Dochody bieżące	610 000 000	610 000 000	610 000 000	610 000 000	610 000 000	610 000 000	610 000 000
	w tym:							
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3.		podatki i opłaty						
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości						
1.1.4.		z subwencji ogólnej						
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1.2.	Dochody majątkowe	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
	w tym:							
1.2.1.		ze sprzedaży majątku						
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje						
2.	Wydatki ogółem	605 600 000	604 600 000	599 300 000	599 300 000	599 300 000	601 300 000	604 700 000
2.1.	Wydatki bieżące	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000
	w tym:							
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji						
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3.		wydatki na obsługę długu						
2.1.3.1.		w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy						
	w tym:							
2.1.3.1.1.		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)						
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
2.2.	Wydatki majątkowe	64 600 000	63 600 000	58 300 000	58 300 000	58 300 000	60 300 000	63 700 000
3.	Wynik budżetu	18 900 000	19 900 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	23 200 000	19 800 000

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.	Przychody budżetu							
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych							
4.1.1.								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
4.2.1.								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych							
4.3.1.								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1.								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
5.	Rozchody budżetu	18 900 000	19 900 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	23 200 000	19 800 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 900 000	19 900 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	23 200 000	19 800 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:							
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6.	Kwota długu	138 500 000	118 600 000	93 400 000	68 200 000	43 000 000	19 800 000	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,25%	4,33%	5,08%	4,97%	4,86%	4,41%	3,77%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,25%	4,33%	5,08%	4,97%	4,86%	4,41%	3,77%

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,25%	4,33%	5,08%	4,97%	4,86%	4,41%	3,77%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,29%	13,29%	13,29%	13,29%	13,29%	13,29%	13,13%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony 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 3 poprzednich lat)	13,29%	13,29%	13,29%	13,29%	13,29%	13,29%	13,29%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony 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 3 poprzednich lat)	13,29%	13,29%	13,29%	13,29%	13,29%	13,29%	13,29%
9.7.	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 900 000	19 900 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	23 200 000	19 800 000
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego							
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy							
11.3.1.	bieżące							
11.3.2.	majątkowe							
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne							
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)							
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 900 000	17 900 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000	21 200 000	17 800 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.							
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)							
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatoriuszy							
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględniane w limicie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy							
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.							
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.							
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.							




PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
 Jan Kuriata

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
z 28 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata
2019-2033**

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2019-2033 polega na wprowadzeniu w roku 2019 danych określonych w budżecie Koszalina z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu. Wartości zaplanowane w latach kolejnych nie ulegną zmianie.

Na skutek wprowadzonych zmian, w 2019 roku wzrosną wydatki bieżące o kwotę 5.267.237 zł - głównie z tytułu zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

W związku z powyższym w latach 2020-2021 wskaźnik spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o plan za 3 kwartały 2018 roku (pozycja 9.6 Załącznika nr 1), będzie wynosił odpowiednio:

2020 rok - wskaźnik planowany 5,79 % do dopuszczalnego 5,58 %;

2021 rok - wskaźnik planowany 5,61 % do dopuszczalnego 5,39 %;

Wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie za 2018 rok (pozycja 9.6.1) zostanie spełniony i będzie wynosił odpowiednio:

2019 rok - wskaźnik planowany 4,84 % do dopuszczalnego 8,61 %;

2020 rok - wskaźnik planowany 5,79 % do dopuszczalnego 6,92 %;

2021 rok - wskaźnik planowany 5,61 % do dopuszczalnego 6,73 %;

2022 rok - wskaźnik planowany 5,82 % do dopuszczalnego 7,96 %.

W tabeli, dołączonej do Objasnień, przedstawiono szczegółową informację, dotyczącą spłaty zadłużenia Gminy Miasto Koszalin w latach 2019-2033. Miasto nie posiada innych zobowiązań niż wymienione w tabeli.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na lata 2019-2022, zawarte w Załączniku Nr 2, zwiększą się o 175.988 zł i będą wynosić odpowiednio: 556.224.112 zł oraz 280.231.569 zł.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 3 uchwały, Prezydent Miasta będzie zaciągał zobowiązania na realizację zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć oraz na zadania samorządu niezbędne do zapewnienia ciągłości prawidłowego funkcjonowania Miasta, których terminy płatności będą wykraczały poza rok budżetowy.




**PREZYDENT
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**
Jan Kuriata

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2019-2033

w tys. zł

Lp	Wyszczególnienie	Zadłużenie	Wartość spłat kapitału w poszczególnych latach														
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	ZACIĄGNIETE ZOBOWIĄZANIA (pozycja 14.1. w Załączniku nr 1 WPF)	346 037,3	22 637,5	22 899,8	22 700,0	25 200,0	27 200,0	29 700,0	27 900,0	24 400,0	16 900,0	17 900,0	23 200,0	23 200,0	23 200,0	21 200,0	17 800,0
1	Pożyczka - WFOŚiGW 3.699,8 tys. zł	924,8	462,5	462,3													
2	Pożyczka - WFOŚiGW 3.800,0 tys. zł	712,5	475,0	237,5													
3	Kredyt - SGB Bałtycki Bank Spółdzielczy 40.000,0 tys. zł	28 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0								
4	Obligacje - Bank Pekao S.A. 85.000,0 tys. zł	68 000,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0							
5	Obligacje - ING Bank Śląski 33.000,0 tys. zł	19 800,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0									
6	Obligacje - PKO BP SA 73.500,0 tys. zł	68 600,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	
7	Obligacje - PKO BP SA 50.000,0 tys. zł	50 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	2 000,0	3 000,0	3 000,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0
8	Obligacje - PKO BP SA 10.000,0 tys. zł	10 000,0		500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
9	Obligacje - PKO BP SA 10.000,0 tys. zł	10 000,0			500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0
10	Obligacje - PKO BP SA 25.000,0 tys. zł	25 000,0				2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0		
11	Obligacje - BGK 30.000,0 tys. zł	30 000,0					2 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 500,0
12	Obligacje - PKO BP SA 35.000,0 tys. zł	35 000,0						2 000,0	2 500,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 500,0	5 000,0
	ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA	16 000,0							1 000,0	1 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
1	2020 rok - 16.000,0 tys. zł	16 000,0							1 000,0	1 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	RAZEM (pozycja 5.1. w Załączniku nr 1 WPF)	362 037,3	22 637,5	22 899,8	22 700,0	25 200,0	27 200,0	29 700,0	28 900,0	25 400,0	18 900,0	19 900,0	25 200,0	25 200,0	25 200,0	23 200,0	19 800,0



PREZYDENT
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriato

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2019 - 2022

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2019-2022
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				556 224 112	81 054 332	71 882 703	60 210 298	67 084 236	280 231 569
	z tego:									
1.a	- wydatki bieżące				33 172 851	12 242 302	6 047 562	4 287 090	956 887	23 533 841
1.b	- wydatki majątkowe				523 051 261	68 812 030	65 835 141	55 923 208	66 127 349	256 697 728
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,				139 465 012	47 643 065	28 598 003	15 900 298	6 389 236	98 530 602
	z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				33 172 851	12 242 302	6 047 562	4 287 090	956 887	23 533 841
1.1.1.1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	Urząd Miejski	2016	2020	1 233 471	441 694	441 694			883 388
1.1.1.2	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	Urząd Miejski	2015	2023	3 894 353	628 452	560 000	512 000	512 000	2 212 452
1.1.1.3	Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie	SP nr 23	2016	2019	121 931	35 730				35 730
1.1.1.4	Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym	ZS nr 12	2017	2019	183 905	5 142				5 142

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2019-2022
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.5	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju	ZS nr 2 - V LO	2017	2019	91 760	42 175				42 175
1.1.1.6	CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej	ZS nr 2	2017	2019	154 156	2 041				2 041
1.1.1.7	Edukacja oknem na świat	ZS nr 7	2017	2019	274 000	75 404				75 404
1.1.1.8	Zawodowcy na start	ZS nr 7	2017	2019	221 200	112 890				112 890
1.1.1.9	Zawodowo doskonalili	ZS nr 1	2018	2019	394 259	374 001				374 001
1.1.1.10	Otwarcie na Integrację	SP nr 13	2018	2019	96 000	96 000				96 000
1.1.1.11	Cyfrowy belfer	ZS nr 7	2018	2019	84 600	79 701				79 701
1.1.1.12	Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum	ZS nr 9	2018	2020	99 100	68 518	29 880			98 398
1.1.1.13	Moją perspektywą - ZAWÓD!	Urząd Miejski	2016	2019	2 298 236	887 575				887 575
1.1.1.14	Czas na ZAWODOWCA	Urząd Miejski	2017	2020	4 483 952	2 517 095	627 593			3 144 688
1.1.1.15	Wsparcie na starcie!	Urząd Miejski	2017	2020	4 291 022	1 758 767	485 056			2 243 823
1.1.1.16	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie	Urząd Miejski	2017	2019	1 438 520	815 192				815 192
1.1.1.17	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2018	2019	76 619	52 169				52 169
1.1.1.18	Projekt RODZINA	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	565 806	254 793				254 793
1.1.1.19	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin	Dom Pomocy Społecznej	2018	2020	766 261	304 203	278 428			582 631

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2019-2022
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.20	Cztery pory roku na niebie	I LO	2018	2020	140 200	84 000	33 306			117 306
1.1.1.21	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat	SP nr 5	2018	2020	125 700	73 750	37 092			110 842
1.1.1.22	Stereotypy płci a orientacja zawodowa	SP nr 3	2015	2019	156 683	5 600				5 600
1.1.1.23	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	Urząd Miejski	2019	2020	217 405	84 064	133 341			217 405
1.1.1.24	STEM - kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży	SP nr 5	2016	2019	129 956	3 000				3 000
1.1.1.25	3D Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja	ZS nr 1	2016	2019	110 600	2 600				2 600
1.1.1.26	Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników	ZS nr 10	2016	2019	449 561	5 300				5 300
1.1.1.27	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2022	2 888 940		493 547	2 364 506	30 887	2 888 940
1.1.1.28	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Urząd Miejski	2019	2021	5 639 610	3 050 200	1 803 000	786 410		5 639 610
1.1.1.29	Szkoła Mistrzów	ZS nr 1	2019	2020	370 000	33 900	336 100			370 000
1.1.1.30	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu	ZS nr 10	2019	2021	470 000	192 300	277 700			470 000
1.1.1.31	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy	ZS nr 1	2019	2021	123 500	22 500	76 500	24 500		123 500
1.1.1.32	Nasze wspólne miasto	SP nr 3	2019	2021	102 000		55 000	47 000		102 000
1.1.1.33	Kodowanie w szkole	SP nr 5	2019	2021	124 000	20 000	85 400	18 600		124 000
1.1.1.34	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie	V LO	2019	2021	134 000	8 000	97 500	28 500		134 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2019-2022
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.35	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie	VI LO	2019	2021	122 000	41 500	49 500	31 000		122 000
1.1.1.36	Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy	ZS nr 9	2019	2021	238 425	64 046	113 805	60 574		238 425
1.1.1.37	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	Urząd Miejski	2020	2022	861 120		33 120	414 000	414 000	861 120
1.1.2	- wydatki majątkowe				106 292 161	35 400 763	22 550 441	11 613 208	5 432 349	74 996 761
1.1.2.1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.2)	Urząd Miejski	2016	2020	19 442 341	4 050 040	68 300			4 118 340
1.1.2.2	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2018	2019	3 830 926	2 179 346				2 179 346
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	Urząd Miejski	2017	2020	8 211 908	4 141 420	2 225 000			6 366 420
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.43)	Urząd Miejski	2017	2020	21 933 131	7 964 180	1 502 000			9 466 180
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Koszalinie: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	Urząd Miejski	2017	2022	10 407 380	200 000	1 800 000	4 000 000	4 400 000	10 400 000
1.1.2.6	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	Urząd Miejski	2019	2020	1 174 000		1 174 000			1 174 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2019-2022
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.7	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2019	2022	6 035 552	109 380	4 351 156	1 037 308	537 708	6 035 552
1.1.2.8	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2022	297 026		200 485	18 900	77 641	297 026
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6 (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.51)	Urząd Miejski	2018	2021	31 091 397	15 256 397	9 695 000	6 140 000		31 091 397
1.1.2.10	Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.13)	Urząd Miejski	2019	2020	3 000 000	1 500 000	1 500 000			3 000 000
1.1.2.11	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła opartych o spalanie węgla, na terenie Gminy Miasto Koszalin	Urząd Miejski	2020	2022	868 500		34 500	417 000	417 000	868 500
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego				0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:				416 759 100	33 411 267	43 284 700	44 310 000	60 695 000	181 700 967
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe				416 759 100	33 411 267	43 284 700	44 310 000	60 695 000	181 700 967
1.3.2.1	Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2017	2022	23 970 870	1 140 000	8 000 000	7 500 000	7 000 000	23 640 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2019-2022
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.2	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.1)	Urząd Miejski	2016	2020	2 568 229	398 000	720 000			1 118 000
1.3.2.3	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa-Słoneczna-Karłowicza	Urząd Miejski	2010	2023	10 701 274	1 863 000				1 863 000
1.3.2.4	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2022	16 134 728	1 700 000	900 000	1 000 000	1 000 000	4 600 000
1.3.2.5	Osiedle Podgórze - Batalionów Chłopskich - drogi	Urząd Miejski	2010	2023	10 052 049	130 000	500 000	500 000	4 000 000	5 130 000
1.3.2.6	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2023	10 496 311	50 000	700 000	700 000	3 300 000	4 750 000
1.3.2.7	Osiedle Topolowe - drogi	Urząd Miejski	1998	2019	6 895 655	1 820 000				1 820 000
1.3.2.8	Osiedle Lipowe - drogi	Urząd Miejski	2002	2023	3 000 000				500 000	500 000
1.3.2.9	Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2015	2023	15 845 062	320 000	1 000 000	3 000 000	8 500 000	12 820 000
1.3.2.10	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego	Urząd Miejski	2015	2023	6 213 091		400 000	1 000 000	1 500 000	2 900 000
1.3.2.11	Ulica Krańcowa	Urząd Miejski	2017	2021	4 217 608	1 117 000	1 800 000	1 250 000		4 167 000
1.3.2.12	Budowa odcinka ul. łączącej BOWiD z ul. Szczecińską wraz z przebudową odcinka ul. Szczecińskiej, w związku z planowaną budową węzła obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S - 11	Urząd Miejski	2016	2025	45 000 000		100 000	100 000	1 800 000	2 000 000
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.10)	Urząd Miejski	2017	2020	4 799 072	2 850 000	1 800 000			4 650 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2019-2022
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.14	Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe)	Urząd Miejski	2020	2023	1 500 000		500 000	200 000	500 000	1 200 000
1.3.2.15	Przebudowa ul. Partyzantów	Zarząd Dróg i Transportu	2021	2023	4 000 000			800 000	200 000	1 000 000
1.3.2.16	Ulica Zielona	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2019	2 790 510	600 000				600 000
1.3.2.17	Ulica Kosynierów	Urząd Miejski	2017	2022	1 500 000				1 500 000	1 500 000
1.3.2.18	Ulica Różana	Urząd Miejski	2018	2023	2 900 000			100 000	2 500 000	2 600 000
1.3.2.19	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2021	5 491 854	1 505 000	3 000 000	700 000		5 205 000
1.3.2.20	Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego	Urząd Miejski	2017	2022	12 599 264	2 200 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	6 200 000
1.3.2.21	Ulica Rycerska	Urząd Miejski	2017	2019	1 748 895	1 500 000				1 500 000
1.3.2.22	Schody przy wiadukcie Al. Monte Cassino	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2021	522 100	22 100	50 000	450 000		522 100
1.3.2.23	Ul. W. Tatarkiewicza	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2019	1 810 042	1 723 000				1 723 000
1.3.2.24	Przejście podziemne w Al. Armii Krajowej wraz z drogą wewnętrzną i ul. Zwycięstwa	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2023	5 800 000	2 930 000			1 500 000	4 430 000
1.3.2.25	Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2023	8 240 630	99 630	200 000	300 000	3 400 000	3 999 630
1.3.2.26	Dojazd do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika	Urząd Miejski	2019	2020	1 500 000		1 500 000			1 500 000
1.3.2.27	Przebudowa ul. Mieszka I na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Szczecińskiej	Zarząd Dróg i Transportu	2022	2023	5 000 000				3 500 000	3 500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2019-2022
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.28	Przebudowa ul. Św. Wojciecha	Zarząd Dróg i Transportu	2021	2023	4 600 000			100 000	1 000 000	1 100 000
1.3.2.29	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg i Transportu	1998	2022	2 331 050	9 370	200 000	200 000	200 000	609 370
1.3.2.30	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2013	2023	7 903 087		1 600 000	1 000 000	990 000	3 590 000
1.3.2.31	Centra przesiadkowe - parkingi w Śródmieściu	Urząd Miejski	2018	2025	10 000 000				200 000	200 000
1.3.2.32	Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina	Urząd Miejski	2017	2023	2 384 000	150 000	300 000	200 000	500 000	1 150 000
1.3.2.33	Budynek mieszkalny przy ul. Jasnej	Urząd Miejski	2016	2023	5 064 159		100 000	200 000	800 000	1 100 000
1.3.2.34	Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2020	2023	12 000 000		500 000	2 000 000	6 400 000	8 900 000
1.3.2.35	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2023	7 046 766		200 000	200 000	1 000 000	1 400 000
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2024	5 537 646			100 000	1 000 000	1 100 000
1.3.2.37	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12	Urząd Miejski	2019	2020	2 500 000	1 000 000	1 500 000			2 500 000
1.3.2.38	Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej do potrzeb lokalnego rynku pracy na terenie subregionu koszalińskiego	Urząd Miejski	2019	2020	500 000		500 000			500 000
1.3.2.39	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	Urząd Miejski	2018	2019	2 254 226	623 200				623 200
1.3.2.40	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2020	763 382		50 000			50 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2019-2022
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.41	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	323 107	55 000				55 000
1.3.2.42	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2022	6 168 765	560 000	500 000	700 000	700 000	2 460 000
1.3.2.43	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.4)	Urząd Miejski	2016	2025	32 000 000	58 000	1 000 000	500 000	300 000	1 858 000
1.3.2.44	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2022	5 861 714	773 267	700 000	300 000	300 000	2 073 267
1.3.2.45	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2021	922 859	100 000	200 000	200 000		500 000
1.3.2.46	Zalew przy ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2014	2022	5 362 784			100 000	200 000	300 000
1.3.2.47	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2017	2025	40 200 000	232 300	497 700	400 000	500 000	1 630 000
1.3.2.48	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I	Urząd Miejski	2017	2022	2 419 637	200 000	1 200 000	500 000	500 000	2 400 000
1.3.2.49	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2022	32 676 480	3 315 000	8 737 000	17 660 000	2 500 000	32 212 000
1.3.2.50	Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. Emilii Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2022	375 215	80 000	80 000		190 000	350 000
1.3.2.51	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6 (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.9)	Urząd Miejski	2017	2022	1 250 203	200 000	200 000	300 000	300 000	1 000 000
1.3.2.52	Budowa ulicy Żytniej	Urząd Miejski	2017	2019	3 476 051	1 167 000				1 167 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2019-2022
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.53	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - zrównoważona trasa rowerowa typu Single Track	Urząd Miejski	2018	2019	833 136	780 000				780 000
1.3.2.54	Uporządkowanie terenu przy ul. Na Skarpie	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2019	47 025	6 300				6 300
1.3.2.55	Osiedlowy park rekreacyjno - wypoczynkowy. Budowa chodnika i drogi dla rowerów od ul. Holenderskiej do ul. Włoskiej	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2019	50 048	46 850				46 850
1.3.2.56	Nowy plac zabaw dla dzieci w Jamnie	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2019	80 016	74 050				74 050
1.3.2.57	Urządzenia do zabawy dla dzieci na plac zabaw przy ul. Lubiatowskiej	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2019	15 500	13 200				13 200
1.3.2.58	Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois	Urząd Miejski	2019	2020	1 450 000	500 000	950 000			1 450 000
1.3.2.59	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	Urząd Miejski	2019	2020	2 500 000	1 500 000	1 000 000			2 500 000
1.3.2.60	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta	Urząd Miejski	2018	2022	2 565 000		600 000	550 000	1 415 000	2 565 000



PREZESDANT
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kurjata