

**Uchwała Nr / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia kwietnia 2020 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2020-2036

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koszalina na lata 2020-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Koszalina na lata 2020-2023, 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. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

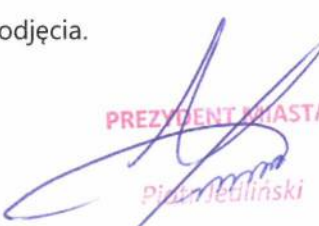
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**

mgr Anna Żyła
GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Sylwia Szpak

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński
Skarbnik

Katarzyna Węclik

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2020-2036

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem		715 160 618,82	706 157 000	719 209 500	723 248 500	716 538 500	716 538 500	716 538 500	716 538 500
1.1	Dochody bieżące, z tego:	666 242 944,82	678 479 500	693 038 500	706 038 500	706 038 500	706 038 500	706 038 500	706 038 500
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 675 507,00	180 700 000	189 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 500 000,00	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	169 140 197,00	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	164 691 668,82	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	151 235 572,00	155 639 500	161 198 500	165 198 500	165 198 500	165 198 500	165 198 500	165 198 500
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	74 000 000,00	75 480 000	76 989 600	78 529 392	78 529 392	78 529 392	78 529 392	78 529 392
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	48 917 674,00	27 677 500	26 171 000	17 210 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 088 000,00	16 000 000	16 000 000	16 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 579 674,00	11 177 500	9 671 000	710 000				
2. Wydatki ogółem		748 931 818,82	696 105 000	694 877 500	697 343 500	687 083 500	687 883 500	690 383 500	694 638 500
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	661 623 432,82	645 640 000	645 640 000	645 640 000	645 640 000	645 640 000	645 640 000	645 640 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 987 344,00	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 200 000,00	3 205 000	3 205 000	3 210 000	3 210 000	3 215 000	3 220 000	3 225 000
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 350 000,00	9 400 000	8 900 000	8 200 000	7 500 000	6 600 000	5 800 000	5 000 000
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	87 308 386,00	50 465 000	49 237 500	51 703 500	41 443 500	42 243 500	44 743 500	48 998 500
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	87 308 386,00	50 465 000	49 237 500	51 703 500	41 443 500	42 243 500	44 743 500	48 998 500
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 454 448,00	18 645 000	900 000					
3. Wynik budżetu		-33 771 200,00	10 052 000	24 332 000	25 905 000	29 455 000	28 655 000	26 155 000	21 900 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		10 052 000	24 332 000	25 905 000	29 455 000	28 655 000	26 155 000	21 900 000

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4. Przychody budżetu		59 572 700,00	14 321 000	1 918 000	1 295 000	245 000	245 000	245 000	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	35 000 000,00	12 000 000						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 884 008,00							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	21 887 192,00							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 887 192,00							
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 685 508,00	2 321 000	1 918 000	1 295 000	245 000	245 000	245 000	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		25 801 500,00	24 373 000	26 250 000	27 200 000	29 700 000	28 900 000	26 400 000	21 900 000
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	22 437 500,00	22 700 000	25 200 000	27 200 000	29 700 000	28 900 000	26 400 000	21 900 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	3 364 000,00	1 673 000	1 050 000					
6. Kwota długu, w tym:		335 500 000,00	324 800 000	299 600 000	272 400 000	242 700 000	213 800 000	187 400 000	165 500 000
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków								
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 619 512	32 839 500	47 398 500	60 398 500	60 398 500	60 398 500	60 398 500	60 398 500
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	26 506 704	32 839 500	49 316 500	61 693 500	60 643 500	60 643 500	60 643 500	60 398 500

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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)	6,98%	6,85%	7,04%	7,11%	7,44%	7,13%	6,52%	5,55%
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)	3,79%	8,25%	10,69%	12,67%	12,50%	12,34%	12,19%	12,04%
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 poprzednich lat)	9,92%	7,69%	7,35%	8,90%	11,89%	13,03%	9,41%	10,35%
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)	10,16%	7,92%	7,59%	8,90%	11,89%	13,03%	9,70%	10,35%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	5 987 412	5 422 956	2 123 179	1 282 470				
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:	5 987 412	5 422 956	2 123 179	1 282 470				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 592 158	5 100 781	1 951 871	1 232 105				
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	23 059 959	8 367 500	5 246 000	710 000				
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:	23 059 959	8 367 500	5 246 000	710 000				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 039 635	8 354 500	5 195 000	710 000				
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	11 037 041	5 702 153	2 473 938	1 509 992				
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:	11 037 041	5 702 153	2 473 938	1 509 992				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 026 266	4 677 500	2 090 241	1 232 105				
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	30 697 306	12 525 818	5 887 349					
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:	30 697 306	12 525 818	5 887 349					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 861 404	9 655 788	4 051 650					

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	74 798 797	56 000 361	51 711 287	53 059 992				
10.1.1	bieżące	11 547 265	5 702 153	2 473 938	1 509 992				
10.1.2	majątkowe	63 251 532	50 298 208	49 237 349	51 550 000				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 437 500	22 700 000	25 200 000	27 200 000	29 700 000	27 900 000	24 400 000	16 900 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3								
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		716 538 500	716 538 500	716 538 500	716 538 500	716 538 500	716 538 500	716 538 500	716 538 500	716 538 500
1.1	Dochody bieżące, z tego:	706 038 500	706 038 500	706 038 500	706 038 500	706 038 500	706 038 500	706 038 500	706 038 500	706 038 500
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	165 198 500	165 198 500	165 198 500	165 198 500	165 198 500	165 198 500	165 198 500	165 198 500	165 198 500
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	78 529 392	78 529 392	78 529 392	78 529 392	78 529 392	78 529 392	78 529 392	78 529 392	78 529 392
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem		693 638 500	690 338 500	690 338 500	690 338 500	691 338 500	694 738 500	711 538 500	711 538 500	709 538 500
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	645 640 000	645 640 000	645 640 000	645 640 000	645 640 000	645 640 000	645 640 000	645 640 000	645 640 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 225 000	3 230 000	3 235 000	3 235 000	3 240 000	3 245 000	3 170 000	3 060 000	3 061 000
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 400 000	3 800 000	3 100 000	2 300 000	1 600 000	900 000	400 000	300 000	200 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	47 998 500	44 698 500	44 698 500	44 698 500	45 698 500	49 098 500	65 898 500	65 898 500	63 898 500
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	47 998 500	44 698 500	44 698 500	44 698 500	45 698 500	49 098 500	65 898 500	65 898 500	63 898 500
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3. Wynik budżetu		22 900 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000	25 200 000	21 800 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	22 900 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000	25 200 000	21 800 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000

[illegible]

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące									
10.1.2	majątkowe									
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 900 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000	21 200 000	17 800 000			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									

**DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO**
mgr Anna Żyła

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Sylwia Szpak

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wacko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński

**Objaśnienia do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
z kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata
2020-2036**

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2020-2036”

Zmiana w tym załączniku prognozy polega na wprowadzeniu w roku 2020 danych określonych w budżecie Koszalina z uwzględnieniem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu.

Na skutek ww. zmian, a także wprowadzenia danych z wykonania budżetu za 2019 rok (w miejsce planowanych) do obliczenia wskaźnika dopuszczalnego spłaty zobowiązań na lata 2020-2022, wskaźnik ten w pozycji 8.3.1 uległ poprawie i kształtuje się następująco:

- 1) 2020 rok – wskaźnik dopuszczalny 10,16 %, planowany 6,98%;
- 2) 2021 rok – wskaźnik dopuszczalny 7,92 %, planowany 6,85 %;
- 3) 2022 rok – wskaźnik dopuszczalny 7,59 %, planowany 7,04%.

W załączonej tabeli przedstawiono szczegółową informację, dotyczącą spłaty zadłużenia Gminy Miasto Koszalin w latach 2020-2036. Miasto nie posiada innych zobowiązań niż wymienione w tabeli.

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Koszalina na lata 2020-2023”

Zmiany w tym załączniku dotyczą:

- 1) wprowadzenia dwóch projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych:

- **pozycja 1.1.1.25** „Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie” – zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 23 ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W związku z otrzymaniem wyższej dotacji w roku bieżącym, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.915 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Wartość zadania wyniesie 125.846 zł, a limit zobowiązań 3.915 zł;

- **pozycja 1.1.2.11** „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie” – wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na skutek otrzymania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 133.075 zł, w 2021 roku 362.610 zł, natomiast łączna wartość zadania to kwota 990.607 zł.

Realizacja projektu dotyczy inwestycji już zakończonych, tj. oświetlenia ul. Kołłątaja, ul. Bukowej, Boya Żeleńskiego – Kasprowicza, ul. Fałata (ostatnia płatność w 2020 roku) oraz inwestycji planowanej do realizacji w 2021 roku tj. ul. Kościuszki – Piłsudskiego.

- 2) przeniesienia przedsięwzięcia **z pozycji 13.2.50 do pozycji 1.1.2.10** „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I” - z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przenosi się zadanie do grupy wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w 2020 roku o 960.045 zł, a zmniejsza się o 960.000 zł w 2022 roku. Wartość zadania wyniesie 4.541.901 zł, natomiast limit zobowiązań będzie wynosić 2.565.045 zł.

Projekt obejmuje lata 2018-2022 i dotyczy budowy ścieżek rowerowych już zrealizowanych (ul. Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego, ul. Mazowieckiego) oraz planowanych do realizacji ścieżek rowerowych w ul. Prostej, Popiełuszki, ul. Krańcowej oraz ścieżki rowerowej na Osiedlu Unii Europejskiej - od kompleksu parkowego do ul. Władysława IV.

- 3) aktualizacji harmonogramów zadań realizowanych ze środków własnych:

- **pozycja 1.3.2.1** „Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej” – zmniejsza się plan wydatków w 2020 roku o 1.342.000 zł, a zwiększa o 960.000 zł w roku 2022. W latach 2019-2020 wykonane zostaną tymczasowe przyłącza sieci wodno - kanalizacyjnej, prace w zakresie budowy nawierzchni do przeniesienia pawilonów oraz dostawa kontenerów, natomiast docelowa realizacja zadania planowana jest w latach 2021-2023. Wartość zadania wyniesie 23.272.937 zł, natomiast limit zobowiązań 22.118.000 zł;

- **pozycja 1.3.2.9** „Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o 362.610 zł i przenosi się tę kwotę do zadania w pozycji 1.1.2.11 „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie”, dofinansowanego ze środków zewnętrznych. Wartość zadania wyniesie 20.049.361 zł, natomiast limit zobowiązań będzie wynosić 16.495.390 zł;

Pozostałe zmiany w przedsięwzięciach dotyczą roku budżetowego i są zgodne z projektem uchwały ws. zmian budżetu na 2020 rok.

Ponadto łączna wartość we wszystkich przedsięwzięciach została zaktualizowana w oparciu o wykonanie 2019 roku.

Na skutek wyżej wymienionych zmian łączne nakłady finansowe zawarte w Załączniku Nr 2 zwiększą się o 2.005.727 zł do kwoty 693.936.674 zł, natomiast limit zobowiązań na lata 2020-2023 zwiększy się o 5.250.502 zł i będzie wynosił 235.570.437 zł.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 3 projektu 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.



Skarbnik Miasta

Katarzyna Maćko



PREZYDENT MIASTA

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO



mgr Anna Zyla

GŁÓWNY SPECJALISTA



mgr Sylwia Szpak

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2020-2036

w tys. zł

Lp	Wyszczególnienie	Zadłużenie	Wartość spłat kapitału w poszczególnych latach																
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA (stan na 31.12.2019)	322 937,5	22 437,5	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 3.800,0 tys. zł	237,5	237,5																
2	Kredyt - SGB Bałtycki Bank Spółdzielczy 40.000,0 tys. zł	24 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0											
3	Obligacje - Bank Pekao S.A. 85.000,0 tys. zł	59 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0										
4	Obligacje - ING Bank Śląski 33.000,0 tys. zł	16 500,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0												
5	Obligacje - PKO BP SA 73.500,0 tys. zł	63 700,0	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				
6	Obligacje - PKO BP SA 50.000,0 tys. zł	49 000,0	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			
7	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			
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	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0			
9	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					
10	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			
11	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	47 000,0						1 000,0	2 000,0	5 000,0	5 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	4 000,0	4 000,0	5 000,0	5 000,0	7 000,0
1	2020 rok - 35.000,0 tys. zł	35 000,0						1 000,0	1 000,0	4 000,0	4 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	3 000,0	3 000,0	4 000,0	4 000,0	5 000,0
2	2021 rok - 12.000,0 tys. zł	12 000,0							1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0
	RAZEM (pozycja 5.1. w Załączniku nr 1 WPF)	369 937,5	22 437,5	22 700,0	25 200,0	27 200,0	29 700,0	28 900,0	26 400,0	21 900,0	22 900,0	26 200,0	26 200,0	26 200,0	25 200,0	21 800,0	5 000,0	5 000,0	7 000,0

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Zyla
mgr Anna Zyla

GŁÓWNY SPECJALISTA
Sylvia Szpak
mgr Sylwia Szpak

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedynski
Piotr Jedynski

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia kwietnia 2020 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2020 - 2023

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				693 936 674	74 798 797	56 000 361	51 711 287	53 059 992	235 570 437
	z tego:									
1.a	- wydatki bieżące				37 118 786	11 547 265	5 702 153	2 473 938	1 509 992	21 233 348
1.b	- wydatki majątkowe				656 817 888	63 251 532	50 298 208	49 237 349	51 550 000	214 337 089
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,				142 088 962	35 941 912	18 227 971	8 361 287	1 509 992	64 041 162
	z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				35 268 548	10 689 606	5 702 153	2 473 938	1 509 992	20 375 689
1.1.1.1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	Urząd Miejski	2016	2020	1 233 470	441 694				441 694
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	3 740 553	560 000	512 000	512 000	429 500	2 013 500
1.1.1.3	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	Urząd Miejski	2019	2020	215 665	145 405				145 405
1.1.1.4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2022	2 888 940	493 547	2 364 506	30 887		2 888 940
1.1.1.5	Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum	ZS nr 9	2018	2020	99 100	38 348				38 348

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.6	Cztery pory roku na niebie	I LO	2018	2020	140 200	41 324				41 324
1.1.1.7	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat	SP nr 5	2018	2020	125 700	51 590				51 590
1.1.1.8	Czas na ZAWODOWCA	Urząd Miejski	2017	2020	4 483 952	1 677 116				1 677 116
1.1.1.9	Wsparcie na starcie!	Urząd Miejski	2017	2020	4 291 022	1 306 720				1 306 720
1.1.1.10	Szkoła Mistrzów	ZS nr 1	2019	2020	370 000	346 039				346 039
1.1.1.11	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu	ZS nr 10	2019	2021	470 000	279 888				279 888
1.1.1.12	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy	ZS nr 1	2019	2021	123 500	91 805	24 500			116 305
1.1.1.13	Nasze wspólne miasto	SP nr 3	2019	2021	102 000	55 000	47 000			102 000
1.1.1.14	Kodowanie w szkole	SP nr 5	2019	2021	124 000	86 301	18 600			104 901
1.1.1.15	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie	V LO	2019	2021	134 000	98 409	28 500			126 909
1.1.1.16	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie	VI LO	2019	2021	122 000	51 686	31 000			82 686
1.1.1.17	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy	ZS nr 9	2019	2021	238 425	175 602	60 574			236 176
1.1.1.18	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Urząd Miejski	2019	2021	5 639 610	2 954 006	786 410			3 740 416
1.1.1.19	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	Urząd Miejski	2020	2023	4 892 911	1 320 980	1 112 758	1 378 681	1 080 492	4 892 911
1.1.1.20	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin	Dom Pomocy Społecznej	2018	2020	765 889	331 428				331 428

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.21	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
1.1.1.22	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie	Urząd Miejski	2017	2020	1 401 165	35 683				35 683
1.1.1.23	Moją perspektywą - ZAWÓD!	Urząd Miejski	2016	2020	2 238 805	70 000				70 000
1.1.1.24	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	Urząd Miejski	2021	2022	440 675		302 305	138 370		440 675
1.1.1.25	Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie	SP nr 23	2016	2020	125 846	3 915				3 915
1.1.2	- wydatki majątkowe				106 820 414	25 252 306	12 525 818	5 887 349	0	43 665 473
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	19 442 110	743 300				743 300
1.1.2.2	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 1.3.2.13)	Urząd Miejski	2018	2021	31 086 911	11 133 000	6 140 000			17 273 000
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.14)	Urząd Miejski	2019	2020	3 000 000	1 500 000				1 500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2022	297 026	200 485	18 900	77 641		297 026
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.51)	Urząd Miejski	2017	2020	8 239 495	2 200 000				2 200 000
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.35)	Urząd Miejski	2017	2022	10 407 380	1 800 000	4 000 000	4 400 000		10 200 000
1.1.2.7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.42)	Urząd Miejski	2017	2020	21 925 567	1 502 000				1 502 000
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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	2019	2022	6 020 917	4 445 901	1 037 308	537 708		6 020 917
1.1.2.10	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2018	2022	4 541 901	1 560 045	550 000	455 000		2 565 045
1.1.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2014	2021	990 607	133 075	362 610			495 685
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego				0	0	0	0		0

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				551 847 712	38 856 885	37 772 390	43 350 000	51 550 000	171 529 275
	z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				1 850 238	857 659				857 659
1.3.1.1	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	Urząd Miejski	2018	2020	1 850 238	857 659				857 659
1.3.2	- wydatki majątkowe				549 997 474	37 999 226	37 772 390	43 350 000	51 550 000	170 671 616
1.3.2.1	Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2017	2023	23 272 937	108 000	5 500 000	9 760 000	6 750 000	22 118 000
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	1 847 389	200 000				200 000
1.3.2.3	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego	Urząd Miejski	2010	2025	15 856 311	1 580	200 000		1 800 000	2 001 580
1.3.2.4	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2025	19 402 633	785 000	500 000	1 500 000	1 000 000	3 785 000
1.3.2.5	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	Urząd Miejski	2010	2025	11 452 012		500 000	2 000 000	3 000 000	5 500 000
1.3.2.6	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2025	18 596 311	500 000	1 000 000	4 800 000	5 000 000	11 300 000
1.3.2.7	Osiedle Topolowe - drogi	Urząd Miejski	1998	2025	11 286 731				400 000	400 000
1.3.2.8	Osiedle Lipowe - drogi	Urząd Miejski	2002	2025	6 000 000				100 000	100 000
1.3.2.9	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	Urząd Miejski	2015	2024	20 049 361	4 778 000	4 317 390	7 400 000		16 495 390

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.10	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego	Urząd Miejski	2015	2024	7 813 091		500 000	1 500 000	1 100 000	3 100 000
1.3.2.11	Ulica Krańcowa	Urząd Miejski	2017	2021	3 916 716	1 897 880	1 550 000			3 447 880
1.3.2.12	Budowa odcinka łączącego ul. BOWiD z ul. Szczecińską w ciągu drogi ekspresowej S - 11	Urząd Miejski	2016	2026	45 000 000				2 500 000	2 500 000
1.3.2.13	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 1.1.2.2)	Urząd Miejski	2017	2026	25 026 858	80 000	300 000	300 000		680 000
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.3)	Urząd Miejski	2017	2020	2 755 651	1 085 000				1 085 000
1.3.2.15	Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe)	Urząd Miejski	2022	2025	2 000 000			100 000	100 000	200 000
1.3.2.16	Przebudowa ul. Partyzantów	Zarząd Dróg i Transportu	2022	2023	3 200 000			200 000	3 000 000	3 200 000
1.3.2.17	Ulica Kosynierów	Urząd Miejski	2017	2023	1 500 000				1 500 000	1 500 000
1.3.2.18	Ulica Różana	Urząd Miejski	2018	2023	2 900 000				2 800 000	2 800 000
1.3.2.19	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2020	4 267 612	2 476 925				2 476 925
1.3.2.20	Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego	Urząd Miejski	2017	2024	11 665 290	117 000				117 000
1.3.2.21	Schody przy wiadukcie Al. Monte Cassino	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2023	1 022 017				1 000 000	1 000 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.22	Aleja Armii Krajowej wraz z drogą wewnętrzną i ul. Zwycięstwa	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2023	5 797 299			1 500 000	500 000	2 000 000
1.3.2.23	Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2024	8 300 000	20 000		500 000	4 300 000	4 820 000
1.3.2.24	Dojazd do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika	Urząd Miejski	2019	2020	2 625 000	2 625 000				2 625 000
1.3.2.25	Przebudowa ul. Mieszka I na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Szczecińskiej	Zarząd Dróg i Transportu	2022	2024	5 000 000			200 000	2 000 000	2 200 000
1.3.2.26	Przebudowa ul. Św. Wojciecha	Zarząd Dróg i Transportu	2021	2024	6 200 000			100 000	4 000 000	4 100 000
1.3.2.27	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg i Transportu	1998	2023	2 021 680		100 000	100 000	100 000	300 000
1.3.2.28	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2013	2023	6 923 087	110 000			1 000 000	1 110 000
1.3.2.29	Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina	Urząd Miejski	2017	2026	80 000 000			100 000	500 000	600 000
1.3.2.30	Budynek mieszkalny przy ul. Jasnej	Urząd Miejski	2016	2025	5 000 000				200 000	200 000
1.3.2.31	Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2020	2023	11 650 000	150 000	800 000	7 400 000	3 300 000	11 650 000
1.3.2.32	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2025	10 000 000	150 000	200 000		300 000	650 000
1.3.2.33	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2025	10 846 766		200 000	500 000	1 800 000	2 500 000
1.3.2.34	Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2025	5 500 000				200 000	200 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.35	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie <i>(wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.6)</i>	Urząd Miejski	2020	2021	285 000	25 000	260 000			285 000
1.3.2.36	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12	Urząd Miejski	2019	2020	2 500 000	2 500 000				2 500 000
1.3.2.37	Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois	Urząd Miejski	2019	2020	1 461 200	1 450 000				1 450 000
1.3.2.38	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	Urząd Miejski	2019	2020	2 498 848	1 800 000				1 800 000
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Wypożyczenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	Urząd Miejski	2018	2020	2 280 910	302 841				302 841
1.3.2.41	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2023	6 368 097		700 000	700 000	700 000	2 100 000
1.3.2.42	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie <i>(wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.7)</i>	Urząd Miejski	2016	2026	37 000 000	20 000	100 000	200 000	200 000	520 000
1.3.2.43	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2023	5 640 857	1 071 000	300 000	200 000	200 000	1 771 000
1.3.2.44	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2023	764 859		100 000	100 000	100 000	300 000
1.3.2.45	Zalew przy ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2014	2023	5 162 784				100 000	100 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.46	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2017	2026	40 200 000			100 000	500 000	600 000
1.3.2.47	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I	Urząd Miejski	2017	2024	3 019 637			500 000	1 500 000	2 000 000
1.3.2.48	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2022	36 626 512	13 743 000	18 645 000	900 000		33 288 000
1.3.2.49	Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. Emilii Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2022	375 215	80 000		190 000		270 000
1.3.2.50	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	Urząd Miejski	2020	2022	5 183 000	683 000	2 000 000	2 500 000		5 183 000
1.3.2.51	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.5)	Urząd Miejski	2019	2020	505 695	320 000				320 000
1.3.2.52	Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarzy	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	800 268	300 000				300 000
1.3.2.53	Boisko osiedlowe Jedliny	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	129 840	120 000				120 000

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Sylwia Szpak

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macho

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński