

**Uchwała Nr XIX / 368 / 2020**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 18 czerwca 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, poz. 568 i poz. 695), 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.



Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koszalinie

Jan Kurlata

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2020-2036**

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>712 050 276,17</b>	<b>709 231 870</b>	<b>720 198 500</b>	<b>723 965 500</b>	<b>716 538 500</b>	<b>716 538 500</b>	<b>716 538 500</b>	<b>716 538 500</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>666 639 472,17</b>	<b>681 329 500</b>	<b>694 357 500</b>	<b>706 755 500</b>	<b>706 038 500</b>	<b>706 038 500</b>	<b>706 038 500</b>	<b>706 038 500</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 616 784,00	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	166 567 474,00	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	166 349 321,17	165 850 000	164 319 000	163 717 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	152 605 893,00	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	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>45 410 804,00</b>	<b>27 902 370</b>	<b>25 841 000</b>	<b>17 210 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>
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	23 072 804,00	11 402 370	9 341 000	710 000				
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>745 821 476,17</b>	<b>699 379 870</b>	<b>696 066 500</b>	<b>698 260 500</b>	<b>687 283 500</b>	<b>688 083 500</b>	<b>690 583 500</b>	<b>694 838 500</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>662 571 247,17</b>	<b>648 690 000</b>	<b>647 159 000</b>	<b>646 557 000</b>	<b>645 840 000</b>	<b>645 840 000</b>	<b>645 840 000</b>	<b>645 840 000</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 900 455,80	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:	1 700 000,00	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	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>83 250 229,00</b>	<b>50 689 870</b>	<b>48 907 500</b>	<b>51 703 500</b>	<b>41 443 500</b>	<b>42 243 500</b>	<b>44 743 500</b>	<b>48 998 500</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	82 524 879,00	49 689 870	48 407 500	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	15 124 448,00	18 645 000	900 000					
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-33 771 200,00</b>	<b>9 852 000</b>	<b>24 132 000</b>	<b>25 705 000</b>	<b>29 255 000</b>	<b>28 455 000</b>	<b>25 955 000</b>	<b>21 700 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		9 852 000	24 132 000	25 705 000	29 255 000	28 455 000	25 955 000	21 700 000

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>63 572 700,00</b>	<b>14 521 000</b>	<b>2 118 000</b>	<b>1 495 000</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000</b>	<b>200 000</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	35 000 000,00	12 000 000						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 884 008,00							
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:	23 887 192,00							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 887 192,00							
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 685 508,00	2 521 000	2 118 000	1 495 000	445 000	445 000	445 000	200 000
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>29 801 500,00</b>	<b>24 373 000</b>	<b>26 250 000</b>	<b>27 200 000</b>	<b>29 700 000</b>	<b>28 900 000</b>	<b>26 400 000</b>	<b>21 900 000</b>
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	łącznie 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	7 364 000,00	1 673 000	1 050 000					
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>335 500 000,00</b>	<b>324 800 000</b>	<b>299 600 000</b>	<b>272 400 000</b>	<b>242 700 000</b>	<b>213 800 000</b>	<b>187 400 000</b>	<b>165 500 000</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków								
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 068 225	32 639 500	47 198 500	60 198 500	60 198 500	60 198 500	60 198 500	60 198 500
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	27 955 417	32 639 500	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
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
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)	6,69%	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)	3,68%	8,24%	10,68%	12,66%	12,47%	12,30%	12,15%	12,01%
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)	11,89%	9,56%	9,17%	10,65%	13,55%	14,54%	9,38%	10,31%
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)	12,16%	9,82%	9,43%	10,65%	13,55%	14,54%	9,67%	10,31%
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
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	6 104 173	8 400 965	3 517 164	2 000 821				
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:	6 104 173	8 400 965	3 517 164	2 000 821				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 693 549	8 018 317	3 378 664	1 910 922				
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	19 528 089	8 592 370	4 916 000	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:	19 528 089	8 592 370	4 916 000	710 000				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 507 765	8 579 370	4 865 000	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	11 108 927	8 861 451	4 009 288	2 356 723				
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:	11 108 927	8 861 451	4 009 288	2 356 723				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 068 562	7 712 517	3 400 330	2 003 214				
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	25 920 986	13 152 213	5 470 349					
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:	25 920 986	13 152 213	5 470 349					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 472 518	10 127 898	3 722 390					





Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>716 538 500</b>	<b>716 538 500</b>	<b>716 538 500</b>	<b>716 538 500</b>	<b>716 538 500</b>	<b>716 538 500</b>	<b>716 538 500</b>	<b>716 538 500</b>	<b>716 538 500</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>706 038 500</b>	<b>706 038 500</b>	<b>706 038 500</b>	<b>706 038 500</b>	<b>706 038 500</b>	<b>706 038 500</b>	<b>706 038 500</b>	<b>706 038 500</b>	<b>706 038 500</b>
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	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>
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									
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>693 838 500</b>	<b>690 538 500</b>	<b>690 538 500</b>	<b>690 338 500</b>	<b>691 338 500</b>	<b>694 738 500</b>	<b>711 538 500</b>	<b>711 538 500</b>	<b>709 538 500</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>645 840 000</b>	<b>645 840 000</b>	<b>645 840 000</b>	<b>645 640 000</b>	<b>645 640 000</b>	<b>645 640 000</b>	<b>645 640 000</b>	<b>645 640 000</b>	<b>645 640 000</b>
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	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>47 998 500</b>	<b>44 698 500</b>	<b>44 698 500</b>	<b>44 698 500</b>	<b>45 698 500</b>	<b>49 098 500</b>	<b>65 898 500</b>	<b>65 898 500</b>	<b>63 898 500</b>
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									
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>22 700 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 200 000</b>	<b>25 200 000</b>	<b>21 800 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	22 700 000	26 000 000	26 000 000	26 200 000	25 200 000	21 800 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000









Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
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	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									



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie  
z 18 czerwca 2020 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 uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu.

Zmiany w dalszych latach prognozy dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących łącznie o 4.886.000 zł, z tego:

2021 rok – o 2.850.000 zł,

2022 rok – o 1.319.000 zł,

2023 rok – o 717.000 zł.

Kwoty te dotyczą dwóch projektów edukacyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, które wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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 trzech przedsięwzięć:

- **pozycja 1.1.1.26** „Koszalińska Szkoła Ćwiczeń” – projekt realizowany będzie w partnerstwie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego/Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Politechniką Koszalińską przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020-2022, natomiast łączna wartość zadania wyniesie 1.342.000 zł, dofinansowanie stanowi 90%.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania co najmniej 8 szkół (w tym co najmniej dwóch z obszarów wiejskich i jednej szkoły specjalnej) w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, m.in. umiejętności matematyczno – przyrodnicze i posługiwania się językami obcymi, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość.

- **pozycja 1.1.1.27** „Czas na KWALIFIKACJE” – zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego



na lata 2014-2020. Realizatorem projektu w latach 2021-2023 będzie siedem szkół zawodowych z Koszalina oraz szkoła zawodowa z Białogardu. Łączna wartość zadania wyniesie 3.946.600 zł, natomiast dofinansowanie stanowi 90%.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 21 zawodach, między innymi poprzez jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym szkół.

- **pozycja 1.3.2.52** „Zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A.” – planowane dokapitalizowanie Spółki, w której Miasto posiada 50 % udziałów, wynika z zakupu od Politechniki Koszalińskiej prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku przy ul. Partyzantów 17. Wartość transakcji wyniesie 4.450.700 zł, natomiast każdy z akcjonariuszy (Gmina Miasto Koszalin i Politechnika Koszalińska) wniesie wkład pieniężny po 50% ww. kwoty, tj. po 2.225.350 zł. Zakup i objęcie akcji przez Miasto nastąpi w latach 2020-2022 w następującej wysokości:

2020 rok – 725.350 zł,

2021 rok – 1.000.000 zł,

2022 rok – 500.000 zł.

2) aktualizacji projektów realizowanych ze środków zewnętrznych:

- **pozycja 1.1.1.2** „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 228.019 zł w latach 2021-2023 w następujący sposób:

2021 rok – o 138.588 zł do kwoty 650.588 zł,

2022 rok – o 88.000 zł do kwoty 600.000 zł,

2023 rok – o 1.431 zł do kwoty 430.931 zł.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził wniosek Gminy Miasto Koszalin o przeniesienie niewykonanego w 2019 roku planu wydatków na lata kolejne, stąd możliwość zwiększenia planu wydatków. Wartość zadania po zmianie wyniesie 3.968.572 zł, natomiast limit zobowiązań będzie wynosić 2.241.519 zł.

- **pozycja 1.1.2.6** „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie” – zwiększa się plan wydatków w 2021 roku o 260.000 zł do wysokości 4.260.000 zł. Kwota ta dotyczy modernizacji żłobka i pierwotnie została zaplanowana w § 6050, jednak z uwagi na możliwość wprowadzenia tego wydatku do projektu i podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie, przenosi się plan wydatków do odpowiedniej pozycji załącznika Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wartość projektu po zmianie wyniesie 10.667.380 zł, natomiast limit zobowiązań będzie wynosić 10.460.000 zł.

## 3) wykreśleniu dwóch przedsięwzięć:

- **pozycja 1.3.2.35** „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie” – zmniejsza się plan w 2021 roku o 260.000 zł przenosząc tę kwotę do projektu w pozycji 1.1.2.6, co spowoduje, że zadanie będzie jednoroczne (plan na 2020 rok wynosi 25.000 zł), a zatem nie powinno widnieć w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

- **pozycja 1.3.2.39** „Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej do potrzeb lokalnego rynku pracy na terenie subregionu koszalińskiego” – zmniejsza się plan wydatków w 2020 roku o 500.000 zł z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe w roku bieżącym oraz przesunięcie terminu realizacji zadania na 2021 rok. Dotacja na wkład własny do projektu zostanie przekazana Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 2021 roku.

4) zmniejszeniu planu wydatków w **pozycji 1.3.2.1** „Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej” o kwotę 1.500.000 zł, z tego w 2021 roku o 1.000.000 zł, a w 2022 roku o 500.000 zł. Wartość zadania po zmianie wyniesie 21.772.937 zł, natomiast limit zobowiązań będzie wynosić 20.618.000 zł.

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

Na skutek wyżej wymienionych zmian łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na lata 2020-2023 zawarte w Załączniku Nr 2 zwiększą się o 5.977.598 zł i będą wynosić odpowiednio: 703.814.483 zł oraz 245.448.246 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.



PRZESIODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE  
Jan Kuriata



## 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
	<b>ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA</b> (stan na 31.12.2019)	<b>322 937,5</b>	<b>22 437,5</b>	<b>22 700,0</b>	<b>25 200,0</b>	<b>27 200,0</b>	<b>29 700,0</b>	<b>27 900,0</b>	<b>24 400,0</b>	<b>16 900,0</b>	<b>17 900,0</b>	<b>23 200,0</b>	<b>23 200,0</b>	<b>23 200,0</b>	<b>21 200,0</b>	<b>17 800,0</b>			
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			
	<b>ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA</b>	<b>47 000,0</b>						<b>1 000,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>7 000,0</b>
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
	<b>RAZEM</b> (pozycja 5.1. w Załączniku nr 1 WPF)	<b>369 937,5</b>	<b>22 437,5</b>	<b>22 700,0</b>	<b>25 200,0</b>	<b>27 200,0</b>	<b>29 700,0</b>	<b>28 900,0</b>	<b>26 400,0</b>	<b>21 900,0</b>	<b>22 900,0</b>	<b>26 200,0</b>	<b>26 200,0</b>	<b>26 200,0</b>	<b>25 200,0</b>	<b>21 800,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>7 000,0</b>



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriota

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2020 - 2023**

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie 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
<b>1.</b>	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>				<b>703 814 483</b>	<b>75 585 832</b>	<b>60 726 054</b>	<b>54 029 637</b>	<b>55 106 723</b>	<b>245 448 246</b>
	<b>z tego:</b>									
1.a	- wydatki bieżące				46 232 051	11 519 151	10 061 451	5 209 288	3 556 723	30 346 613
1.b	- wydatki majątkowe				657 582 432	64 066 681	50 664 603	48 820 349	51 550 000	215 101 633
1.1.	<b>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,</b>				<b>148 480 302</b>	<b>36 582 478</b>	<b>22 013 664</b>	<b>9 479 637</b>	<b>2 356 723</b>	<b>70 432 502</b>
	<b>z tego:</b>									
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>40 781 813</b>	<b>10 661 492</b>	<b>8 861 451</b>	<b>4 009 288</b>	<b>2 356 723</b>	<b>25 888 954</b>
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	3 968 572	560 000	650 588	600 000	430 931	2 241 519
1.1.1.3	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	Urząd Miejski	2019	2021	228 211	114 951	43 000			157 951
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	2 222 905	54 100				54 100
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
1.1.1.26	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	Urząd Miejski	2020	2022	1 342 000	18 240	1 166 960	156 800		1 342 000
1.1.1.27	Czas na KWALIFIKACJE	Urząd Miejski	2021	2023	3 946 600		1 810 750	1 290 550	845 300	3 946 600
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>107 698 489</b>	<b>25 920 986</b>	<b>13 152 213</b>	<b>5 470 349</b>	<b>0</b>	<b>44 543 548</b>
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



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
1.1.2.3	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
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 1.3.2.49)	Urząd Miejski	2017	2020	8 569 905	2 530 410				2 530 410
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	Urząd Miejski	2017	2022	10 667 380	1 800 000	4 260 000	4 400 000		10 460 000
1.1.2.7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.40)	Urząd Miejski	2017	2020	21 925 567	1 502 000				1 502 000
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2014	2021	990 607	133 075	362 610			495 685
1.1.2.11	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	Urząd Miejski	2019	2021	1 156 165	372 770	783 395			1 156 165

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
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego</b>				0	0	0	0		0
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				555 334 181	39 003 354	38 712 390	44 550 000	52 750 000	175 015 744
	<b>z tego:</b>									
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				5 450 238	857 659	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 457 659
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
1.3.1.2	Koszaliński Rower Miejski	Urząd Miejski	2021	2023	3 600 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000	3 600 000
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				549 883 943	38 145 695	37 512 390	43 350 000	51 550 000	170 558 085
1.3.2.1	Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2017	2023	21 772 937	108 000	4 500 000	9 260 000	6 750 000	20 618 000
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	15 860 670	5 939	200 000		1 800 000	2 005 939
1.3.2.4	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2025	19 408 633	791 000	500 000	1 500 000	1 000 000	3 791 000
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

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
1.3.2.8	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
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	3 854 699	1 835 863	1 550 000			3 385 863
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



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
1.3.2.20	Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego	Urząd Miejski	2017	2024	11 670 948	122 658				122 658
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
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

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
1.3.2.34	Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2025	5 500 000				200 000	200 000
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois	Urząd Miejski	2019	2020	1 461 200	1 450 000				1 450 000
1.3.2.37	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	Urząd Miejski	2019	2020	2 498 848	1 800 000				1 800 000
1.3.2.38	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalin w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	Urząd Miejski	2018	2020	2 280 910	302 841				302 841
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2023	6 368 097		700 000	700 000	700 000	2 100 000
1.3.2.40	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.7)	Urząd Miejski	2016	2026	37 000 000	20 000	100 000	200 000	200 000	520 000
1.3.2.41	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2023	5 640 857	1 071 000	300 000	200 000	200 000	1 771 000
1.3.2.42	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2023	764 859		100 000	100 000	100 000	300 000
1.3.2.43	Zalew przy ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2014	2023	5 162 784				100 000	100 000
1.3.2.44	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2017	2026	40 200 000			100 000	500 000	600 000
1.3.2.45	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I	Urząd Miejski	2017	2024	3 019 637			500 000	1 500 000	2 000 000

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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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	497 814	312 119				312 119
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Boisko osiedlowe Jedliny	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	129 840	120 000				120 000
1.3.2.52	Zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A.	Urząd Miejski	2020	2022	2 225 350	725 350	1 000 000	500 000		2 225 350



PREZEDNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata