



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOSZALINA
NA LATA 2020-2036,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Skarbnik Miasta
Katarzyna Wąsik

Koszalin

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Piotr Jedliński

28 sierpnia 2020 roku

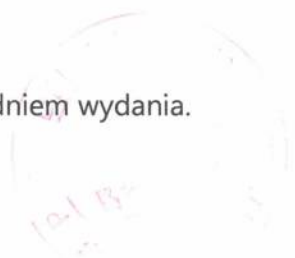

Zarządzenie Nr 306 / 1090 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2020-2036, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2020-2036 (załącznik nr 1), w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku (załącznik nr 2).
- § 2. Informacja, o której mowa w § 1, zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejskowy w Koszalinie.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko



PREZYDENT MIASTA

Uzasadnienie
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina
w sprawie przyjęcia „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2020-2036, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku”.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (*Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami*) Prezydent Miasta w terminie do 31 sierpnia br. przedstawia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2020-2036, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku”.


Skarbnik Miasta
Katarzyna Maciś



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2020-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Plan	Wykonanie	% wyk.							
1.	Dochody ogółem	713 193 423,77	350 742 845	49,2	709 231 870	720 198 500	723 965 500	716 538 500	716 538 500	716 538 500	716 538 500
1.1	Dochody bieżące, z tego:	667 748 619,77	339 059 960	50,8	681 329 500	694 357 500	706 755 500	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	171 616 784,00	73 424 614	42,8	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	5 256 240	55,3	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	101 144 822	60,7	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	167 458 468,77	86 381 959	51,6	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	72 852 325	47,7	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	37 489 530	50,7	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:	45 444 804,00	11 682 885	25,7	27 902 370	25 841 000	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	3 199 061	19,9	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	23 106 804,00	6 056 565	26,2	11 402 370	9 341 000	710 000				
2.	Wydatki ogółem	746 964 623,77	339 605 482	45,5	699 379 870	696 066 500	698 260 500	687 283 500	688 083 500	690 583 500	694 838 500
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	663 680 394,77	318 662 473	48,0	648 690 000	647 159 000	646 557 000	645 840 000	645 840 000	645 840 000	645 840 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 056 273,80	134 684 465	51,0	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	0	0,0	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	4 763 588	50,9	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:	83 284 229,00	20 943 009	25,1	50 689 870	48 907 500	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:	82 558 879,00	20 943 009	25,4	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	6 256 511	41,4	18 645 000	900 000					
3.	Wynik budżetu	-33 771 200	11 137 363		9 852 000	24 132 000	25 705 000	29 255 000	28 455 000	25 955 000	21 700 000
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

Lp.	Wyszczególnienie	2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Plan	Wykonanie	% wyk.							
4.	Przychody budżetu	63 572 700,00	42 689 591	67,2	14 521 000	2 118 000	1 495 000	445 000	445 000	445 000	200 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	35 000 000,00	0	0,0	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	41 537 084	173,9							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 887 192,00	0	0,0							
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 685 508,00	1 152 507	24,6	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 zaciągnięciem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5.	Rozchody budżetu	29 801 500,00	6 453 647	21,7	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	2 237 500	10,0	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 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	7 364 000,00	4 216 147	57,3	1 673 000	1 050 000					
6.	Kwota długu, w tym:	335 500 000,00	320 700 000	95,6	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	4 068 225,00	20 397 487	501,4	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	27 955 417,00	61 934 571	221,5	32 639 500	49 316 500	61 693 500	60 643 500	60 643 500	60 643 500	60 398 500

Lp.	Wyszczególnienie	2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Plan	Wykonanie	% wyk.							
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)	6,69%			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
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	6 249 173,00	3 112 144	49,8	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:	6 249 173,00	3 112 144	49,8	8 400 965	3 517 164	2 000 821				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 853 919,00	2 752 012	47,0	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	19 528 089,00	5 521 850	28,3	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:	19 528 089,00	5 521 850	28,3	8 592 370	4 916 000	710 000				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 507 765,00	5 255 800	26,9	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	11 253 927,00	2 408 220	21,4	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:	11 253 927,00	2 408 220	21,4	8 861 451	4 009 288	2 356 723				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 226 142,00	2 099 673	20,5	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	25 920 986,00	8 607 411	33,2	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:	25 920 986,00	8 607 411	33,2	13 152 213	5 470 349					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 291 228,00	6 697 617	36,6	10 127 898	3 722 390					

Lp.	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	693 838 500	690 538 500	690 538 500	690 338 500	691 338 500	694 738 500	711 538 500	711 538 500	709 538 500
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	645 840 000	645 840 000	645 840 000	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	22 700 000	26 000 000	26 000 000	26 200 000	25 200 000	21 800 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000
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

Lp.	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	Splaty, 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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3									
10.7.2	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mielko



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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				703 814 483	75 585 832	21 764 732	28,8	60 726 054	54 029 637	55 106 723	245 448 246
	z tego:											
1.a	- wydatki bieżące				46 232 051	11 519 151	2 427 016	21,1	10 061 451	5 209 288	3 556 723	30 346 613
1.b	- wydatki majątkowe				657 582 432	64 066 681	19 337 716	30,2	50 664 603	48 820 349	51 550 000	215 101 633
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,				148 480 302	36 582 478	10 855 934	29,7	22 013 664	9 479 637	2 356 723	70 432 502
	z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące				40 781 813	10 661 492	2 248 523	21,1	8 861 451	4 009 288	2 356 723	25 888 954
1.1.1.1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	Urząd Miejski	2016	2020	1 233 470	441 694	147 231	33,3				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	186 242	33,3	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	26 163	22,8	43 000			157 951
1.1.1.4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2022	2 888 940	493 547	0	0,0	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	26 200	68,3				38 348
1.1.1.6	Cztery pory roku na niebie	I LO	2018	2020	140 200	41 324	7 403	17,9				41 324

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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.7	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat	SP nr 5	2018	2020	125 700	51 590	410	0,8				51 590
1.1.1.8	Czas na ZAWODOWCA	Urząd Miejski	2017	2020	4 483 952	1 677 116	293 102	17,5				1 677 116
1.1.1.9	Wsparcie na starcie!	Urząd Miejski	2017	2020	4 291 022	1 306 720	264 999	20,3				1 306 720
1.1.1.10	Szkoła Mistrzów	ZS nr 1	2019	2020	370 000	346 039	166 285	48,1				346 039
1.1.1.11	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu	ZS nr 10	2019	2021	470 000	279 888	1 277	0,5				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	14 227	15,5	24 500			116 305
1.1.1.13	Nasze wspólne miasto	SP nr 3	2019	2021	102 000	55 000	0	0,0	47 000			102 000
1.1.1.14	Kodowanie w szkole	SP nr 5	2019	2021	124 000	86 301	10 738	12,4	18 600			104 901
1.1.1.15	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie	V LO	2019	2021	134 000	98 409	9 614	9,8	28 500			126 909
1.1.1.16	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie	VI LO	2019	2021	122 000	51 686	7 350	14,2	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	60 153	34,3	60 574			236 176
1.1.1.18	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Urząd Miejski	2019	2021	5 639 610	2 954 006	845 269	28,6	786 410			3 740 416
1.1.1.19	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	Urząd Miejski	2020	2023	4 892 911	1 320 980	0	0,0	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	164 660	49,7				331 428
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	0	0,0	414 000	414 000		861 120
1.1.1.22	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie	Urząd Miejski	2017	2020	1 401 165	35 683	11 246	31,5				35 683

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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.23	Moją perspektywą - ZAWÓD!	Urząd Miejski	2016	2020	2 222 905	54 100	5 954	11,0				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	0	0,0				3 915
1.1.1.26	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	Urząd Miejski	2020	2022	1 342 000	18 240	0	0,0	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				107 698 489	25 920 986	8 607 411	33,2	13 152 213	5 470 349	0	44 543 548
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	657 183	88,4				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	3 876 180	34,8	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	1 277 221	85,1				1 500 000
1.1.2.4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2022	297 026	200 485	0	0,0	18 900	77 641		297 026

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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	1 728 277	68,3				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	918 643	51,0	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	1 658	0,1				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	18 299	0,4	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	0	0,0	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	129 950	97,7	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	0	0,0	783 395			1 156 165
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego				0	0			0	0		0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				555 334 181	39 003 354	10 908 798	28,0	38 712 390	44 550 000	52 750 000	175 015 744
	z tego:											
1.3.1	- wydatki bieżące				5 450 238	857 659	178 493	20,8	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 457 659

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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	178 493	20,8				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	- wydatki majątkowe				549 883 943	38 145 695	10 730 305	28,1	37 512 390	43 350 000	51 550 000	170 558 085
1.3.2.1	Targowisko miejskie przy ul. Polczyńskiej	Urząd Miejski	2017	2023	21 772 937	108 000	85 247	78,9	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	192 996	96,5				200 000
1.3.2.3	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego	Urząd Miejski	2010	2025	15 860 670	5 939	1 575	26,5	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	399 491	50,5	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	0	0,0	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	4 591	0,1	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	535 371	29,2	1 550 000			3 385 863

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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	38 552	48,2	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	972 582	89,6				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	454 936	18,4				2 476 925
1.3.2.20	Ulica Dzierżecińska, ul. Wojska Polskiego	Urząd Miejski	2017	2024	11 670 948	122 658	87 757	71,5				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	0	0,0		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	335	0,0				2 625 000

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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	0	0,0			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	0	0,0	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	0	0,0	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
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	0	0,0				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	0	0,0				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	1 176 072	65,3				1 800 000

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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.38	Wyposażenie 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	64 881	21,4				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	8 101	40,5	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	1 048 792	97,9	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
1.3.2.46	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2022	36 626 512	13 743 000	5 613 048	40,8	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	45 978	57,5		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	0	0,0	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	0	0,0				312 119

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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	0	0,0				300 000
1.3.2.51	Boisko osiedlowe Jedliny	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	129 840	120 000	0	0,0				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	0	0,0	1 000 000	500 000		2 225 350


 Skarbnik Miasta
 Katarzyna Macko


 PREZYDENT MIA
 Piotr Jedliński

Objaśnienia do kształtowania się i realizacji „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2020-2036” za I półrocze 2020 roku

„Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2020-2036” została uchwalona przez Radę Miejską w dniu 28 listopada 2019 roku (Uchwała Nr XII/239/2019). Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z budżetem uchwalonym na rok bieżący w zakresie wyniku budżetowego, wysokości przychodów i rozchodów oraz wysokości długu.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku zostały dokonane następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XIV/267/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- 2) Nr XV/275/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku,
- 3) Nr XVII/324/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku,
- 4) Nr XVIII/330/2020 z dnia 28 maja 2020 roku,
- 5) Nr XIX/368/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku.

Powyższe dokumenty zawierały zmiany zapewniające zgodność danych zawartych w WPF w załączniku nr 1 ze zmianami ujętymi w budżecie Miasta w 2020 roku (dochody, wydatki, przychody, rozchody, deficyt). Plan dochodów w stosunku do planu pierwotnego został zwiększony o 3.340.172,27 zł do wysokości 713.193.423,77 zł, natomiast plan wydatków wzrósł o 20.699.172,27 zł do kwoty 663.680.394,77 zł. Zmiana planu nastąpiła na skutek otrzymania dotacji z budżetu państwa oraz realizacji inwestycji zarówno ze środków własnych miasta jak i tych, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Do planu przychodów wprowadzono wolne środki z lat poprzednich w wysokości 20.187.192 zł oraz zwiększono o kwotę 1.997.508 zł planowane spłaty pożyczek, które zostały udzielone Centrum Kultury 105 oraz Zarządowi Obiektów Sportowych sp. z o.o.

W planie rozchodów, w związku z umorzeniem pożyczki przez WFOŚiGW, zmniejszono wysokość spłat rat o 462.300 zł oraz zwiększono plan udzielanych przez Miasto pożyczek o 5.288.000 zł (4.000.000 zł dla ZOS sp. z o.o. oraz 1.288.000 zł dla CK 105).

Na 30 czerwca br. osiągnięta została nadwyżka budżetowa w wysokości 11.137.363 zł, która stanowi różnicę między wykonanymi dochodami w kwocie 350.742.845 zł (49,2 % planu) a wydatkami w wysokości 339.605.482 zł (45,5 % planu).

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji na koniec I półrocza wyniósł 320.700.000 zł. Dokonano spłaty rat kredytu i pożyczek w wysokości 2.237.500 zł (10,0 %), natomiast planowana emisja obligacji komunalnych nastąpi w II półroczu br.

W wyniku zmiany planu dochodów i planu wydatków, zmianie uległ planowany na 2020 rok wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań (zmniejszył się z 7,12 % do 6,69 %). Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Miasta Koszalina na 2020 rok, obliczony w oparciu o wykonanie budżetu trzech poprzednich lat (2017-2019), wynosi 12,16 %. Wobec tego zachowana jest relacja między wskaźnikiem dopuszczalnym spłaty zadłużenia

i wskaźnikiem planowanym na 2020 rok, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Koszalina na lata 2020-2023” w I półroczu wprowadzono następujące zadania:

1. **Nowe** przedsięwzięcia:

		w zł
Lp.	Nazwa	Łączne nakłady finansowe
Realizowane ze środków zewnętrznych:		
1.1.1.24	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	440.675
1.1.1.26	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	1.342.000
1.1.1.27	Czas na KWALIFIKACJE	3.946.600
1.1.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	990.607
1.1.2.11	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	1.156.165
Realizowane ze środków własnych:		
1.3.1.2	Koszaliński Rower Miejski	3.600.000
1.3.2.52	Zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A.	2.225.350

Nowe zadania, realizowane ze środków zewnętrznych i wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie roku budżetowego, zaplanowane w pozycjach 1.1.2.10 i 1.1.2.11, dotyczą zawartych umów o dofinansowanie. Na przedsięwzięcia, ujęte w pozycjach 1.1.1.24, 1.1.1.26 oraz 1.1.1.27, zostały złożone wnioski aplikacyjne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska, a podpisanie umów o dofinansowanie zaplanowane zostało w drugiej połowie roku.

2. Zadania **kontynuowane**:

		w zł
Lp.	Nazwa	Łączne nakłady finansowe
Realizowane ze środków zewnętrznych:		
1.1.1.22	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie	1.401.165
1.1.1.23	Moją perspektywą – ZAWÓD!	2.222.905
1.1.1.25	Młody obywatel Europy – analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie	125.846
Realizowane ze środków własnych:		
1.3.2.49	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8	497.814
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	800.268
1.3.2.51	Boisko osiedlowe Jedliny	129.840

Zadania wyszczególnione w pozycjach 1.1.1.22 – 1.1.1.25 wprowadzono do Załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej w pierwszej połowie roku w związku z otrzymaniem wyższej dotacji ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację tych zadań. Jednocześnie wydłużony został okres realizacji ww. projektów do 2020 roku.

Natomiast przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych stanowią kontynuację inwestycji realizowanych w 2019 roku. Zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8” dotyczy wydatków ponoszonych w związku z realizowanym projektem ze środków UE, jednak nieobjętych umową o dofinansowanie. Inwestycje zaplanowane w pozycjach 1.3.2.50 i 1.3.2.51 dotyczą projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia realizowane w latach 2020-2023 na koniec I półrocza wynosił 245.448.246 zł, zwiększył się w ciągu I półrocza o 24.248.338 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 12.974.103 zł, a wydatki majątkowe o 11.274.235 zł.

W I półroczu 2020 roku na realizację 92 przedsięwzięć, wykazanych w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej, poniesiono wydatki w wysokości **21.764.734 zł**, co stanowi 28,8 % planu (75.585.832 zł). W omawianym okresie plan wydatków bieżących w kwocie 11.519.151 zł, został wykonany w wysokości **2.427.017 zł** (21,1 % planu), natomiast

wydatki majątkowe, zaplanowane w kwocie 64.066.681 zł, zrealizowano w wysokości **19.337.717 zł** (30,2 % planu).

Zrealizowane w I półroczu wydatki (21.764.734 zł) zostały poniesione na:

- 1) **programy, projekty i zadania, współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej** (38 przedsięwzięć) – plan 36.582.478 zł, wykonanie **10.855.935 zł** (29,7%). Wydatki bieżące dotyczą 27 przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków z UE zaplanowanych na kwotę 10.661.492 zł, z której w I półroczu wydano **2.248.524 zł** (21,1 % planu). Wydatki na zadania majątkowe dotyczą 11 zadań zrealizowanych w 33,2 % (plan 25.920.986 zł, wykonanie **8.607.411 zł**);
- 2) **pozostałe wieloletnie zadania** (52 przedsięwzięcia majątkowe oraz 2 bieżące), realizowane ze środków własnych oraz wpływów z budżetu państwa, zaplanowane na łączną kwotę 39.003.354 zł zostały zrealizowane w kwocie **10.908.799 zł** (28,0 % planu).


Skarbnik Miasta
Katarzyna Włocka


PREZES MIASTA
Piotr Kamiński