

**Uchwała Nr XX / 377 / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 września 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, poz. 695 i poz. 1175), 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 Kuriata

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2020-2036

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem		728 267 269,57	709 718 003	721 348 724	724 829 145	716 538 500	716 538 500	716 538 500	716 538 500
1.1	Dochody bieżące, z tego:	670 159 801,57	681 815 633	695 507 724	707 619 145	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	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	166 621 909,00	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	170 009 028,57	166 336 133	165 469 224	164 580 645	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	152 412 080,00	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:	58 107 468,00	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	16 107 800,00	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	35 749 668,00	11 402 370	9 341 000	710 000				
2. Wydatki ogółem		760 365 469,57	703 212 003	695 543 724	699 124 145	687 283 500	688 083 500	690 583 500	694 838 500
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	665 664 631,57	649 176 133	648 309 224	647 420 645	645 840 000	645 840 000	645 840 000	645 840 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 418 457,60	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	94 700 838,00	54 035 870	47 234 500	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:	93 975 488,00	53 035 870	46 734 500	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	24 952 512,00	8 822 136	900 000					
3. Wynik budżetu		-32 098 200,00	6 506 000	25 805 000	25 705 000	29 255 000	28 455 000	25 955 000	21 700 000

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		6 506 000	25 200 000	25 705 000	29 255 000	28 455 000	25 955 000	21 700 000
4. Przychody budżetu		63 572 700,00	16 194 000	445 000	1 495 000	445 000	445 000	445 000	200 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	35 000 000,00	12 000 000						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 211 008,00							
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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 685 508,00	4 194 000	445 000	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		31 474 500,00	22 700 000	26 250 000	27 200 000	29 700 000	28 900 000	26 400 000	21 900 000
5.1	Spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	9 037 000,00	0	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 spłata 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	4 495 170	32 639 500	47 198 500	60 198 500	60 198 500	60 198 500	60 198 500	60 198 500

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	28 382 362	32 639 500	47 643 500	61 693 500	60 643 500	60 643 500	60 643 500	60 398 500
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)	6,70%	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)	4,59%	8,27%	10,67%	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%	9,87%	9,48%	10,96%	13,55%	14,53%	9,51%	10,44%
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%	10,13%	9,74%	10,96%	13,55%	14,53%	9,80%	10,44%
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	6 446 209,00	9 214 629	4 720 938	2 864 466				
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:	6 446 209,00	9 214 629	4 720 938	2 864 466				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 990 938,76	8 712 902	4 401 623	2 638 802				
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	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	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	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	11 380 032,00	9 795 178	5 159 512	3 220 368				
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:	11 380 032,00	9 795 178	5 159 512	3 220 368				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 182 662,76	8 407 102	4 423 289	2 731 094				
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	13 152 213	5 470 349					

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	13 152 213	5 470 349					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 850 558,00	10 127 898	3 722 390					
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:	81 556 803	65 005 781	53 506 861	55 970 368				
10.1.1	bieżące	11 043 258	10 995 178	6 359 512	4 420 368				
10.1.2	majątkowe	70 513 545	54 010 603	47 147 349	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	wpłaty 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								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	4 193 065							

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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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:									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	25 200 000	25 200 000	25 200 000	24 200 000	20 800 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000
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									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									



PRZEDSIĘWZIĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
z 17 września 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:

- a) zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących łącznie o 2.500.002 zł, z tego:
 - 2021 rok – o 486.133 zł,
 - 2022 rok – o 1.150.224 zł,
 - 2023 rok – o 863.645 zł.Kwoty te dotyczą projektu pn. „Centrum Usług Społecznych Koszalin”, finansowanego w 100% z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- b) przyspieszenia realizacji robót dotyczących modernizacji Amfiteatru poprzez:
 - zwiększenie planu rozchodów w 2020 roku o kwotę 1.673.000 i zmniejszenie planu w tej samej wysokości w 2021 roku na skutek przesunięcia pożyczki, która zostanie udzielona Centrum Kultury 105 na wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA (pozycja 5.2. załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej); całkowita wartość pożyczki nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 7.239.508 zł,
 - zwiększenie planu przychodów w 2021 roku o 1.673.000 zł i zmniejszenie w tej samej wysokości w 2022 roku w związku z przesunięciem spłaty ww. pożyczki (pozycja 4.4 WPF),
- c) zwiększenia planu wydatków majątkowych w 2021 roku o 3.346.000 zł oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych w 2022 roku o 1.673.000 zł.

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 nowych przedsięwzięć:
 - **pozycja 1.1.1.28** „Centrum Usług Społecznych Koszalin” – całkowita wartość projektu, finansowanego w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wynosi 2.500.002 zł, natomiast okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2023.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do kompleksowej oferty usług społecznych z wykorzystaniem Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej, powstałej poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

- **pozycja 1.3.2.53** „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” – w związku ze złym stanem technicznym obiektu mostowego i koniecznością kompleksowej przebudowy obiektu, wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie o wartości 30.000.000 zł z wyszczególnionym limitem wydatków:

2020 rok – 300.000 zł,

2021 rok - 13.359.864 zł,

2022 rok – 10.996.000 zł,

2023 rok – 5.344.136 zł,

W roku bieżącym opracowany zostanie program funkcjonalno – użytkowy oraz przeprowadzone będą badania geotechniczne, roboty budowlane rozpoczną się w 2021 roku.

2) aktualizacji projektów realizowanych ze środków zewnętrznych:

- **pozycja 1.1.1.3** „Making Spend Matter – Nadać znaczenie wydatkom” – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 29.451 zł w latach 2020-2021 w następujący sposób:

2020 rok – zmniejszenie o 49.451 zł do kwoty 65.500 zł,

2021 rok – zwiększenie o 20.000 zł do kwoty 63.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zaplanowane na rok bieżący spotkania w ramach Projektu nie odbędą się i zastąpione zostaną spotkaniami on-line. Wartość zadania po zmianie wyniesie 198.760 zł, natomiast limit zobowiązań będzie wynosić 128.500 zł.

- **pozycja 1.1.1.4** „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego ” – zmniejsza się plan wydatków w 2020 roku o 427.594 zł i zwiększa plan wydatków w tej samej wysokości w 2021 roku. Zmiana planu wynika z opóźnień w wyborze Wykonawcy na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Koszalina oraz przesunięcia terminu podpisania Umowy z Wykonawcą na III kwartał br. oraz płatności na rok przyszły. Wartość zadania i limit zobowiązań nie ulegną zmianie i będą wynosić 2.888.940 zł.

3) aktualizacji harmonogramów inwestycji realizowanych ze środków własnych:

- **pozycja 1.3.2.1** „Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej” – wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 roku, w latach 2021-2023 zmniejsza się plan wydatków o 18.844.136 zł następująco:

2021 rok – 4.500.000 zł

2022 rok – 9.000.000 zł,
2023 rok – 5.344.136 zł.

Przesunięcie realizacji inwestycji na lata kolejne wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn. „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie”, które będzie realizowane w latach 2020-2023. Całkowita wartość zadania nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 21.772.937, natomiast limit zobowiązań zmniejszy się do wysokości 1.773.864 zł.

- **pozycja 1.3.2.3** „Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o 50.000 zł z uwagi na niższe wydatki zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. T. Chałubińskiego na odcinku od pętli autobusowej do ul. Piłsudskiego z terminem płatności w 2021 roku. Wartość zadania po zmianie wyniesie 15.810.670 zł, natomiast limit zobowiązań będzie wynosić 1.955.939 zł.

- **pozycja 1.3.2.5** „Osiedle Podgórne – Batalionów Chłopskich – drogi” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o 250.000 zł i przesuwa tę kwotę na lata 2024-2025, w związku z czym wartość zadania nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 11.452.012 zł, limit zobowiązań zmniejszy się i wyniesie 5.250.000 zł.

- **pozycja 1.3.2.6** „Osiedle Bukowe – drogi” – zmniejsza się plan wydatków w 2020 roku o 490.000 zł i zwiększa o tę samą kwotę w roku 2021. Zmiana wynika z opracowanej dokumentacji projektowej, zgodnie z którą przebudowa ul. Prostej i ul. Popiełuszki rozpocznie się w 2021 roku. Budowa drogi rowerowej w ramach tej inwestycji zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wartość zadania wyniesie 18.596.311 zł, natomiast limit zobowiązań 11.300.000 zł.

- **pozycja 1.3.2.10** „Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o 400.000 zł, a zwiększa w roku 2024 o tę samą kwotę. Wartość inwestycji nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 7.813.091 zł, limit zobowiązań wyniesie 2.700.000 zł.

- **pozycja 1.3.2.11** „Ulica Krańcowa” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o 650.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami i możliwością przeznaczenia tej kwoty na inne zadania inwestycyjne. Wartość zadania po dokonanych zmianach wyniesie 3.204.699 zł, limit zobowiązań natomiast będzie wynosił 2.735.863 zł.

- **pozycja 1.3.2.31** „Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej” – zmniejsza się plan wydatków w latach 2020-2022 w łącznej wysokości 5.119.000 zł (2020 r.- 150.000 zł, 2021 r. – 650.000 zł, 2022 r.- 4.319.000 zł) i przenosi na dalsze lata realizacji inwestycji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków Zespołu Szkół nr 12 z terminem zapłaty w 2021 roku. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2022-2024. Wartość przedsięwzięcia będzie wynosić 11.650.000 zł, a limit zobowiązań 6.531.000 zł.

- **pozycja 1.3.2.35** „Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12” – zmniejsza się plan wydatków w 2020 roku

i zwiększa w 2021 roku o kwotę 1.900.000 zł na skutek trwających prac nad dokumentacją projektową, uwzględniającą wytyczne konserwatora zabytków (termin opracowania dokumentacji - 2021 rok). Wartość zadania i limit zobowiązań nie ulegną zmianie i będą wynosić 2.500.000 zł.

- **pozycja 1.3.2.36** „Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois” – zmniejsza się plan wydatków w 2020 roku o kwotę 1.450.000 zł i zwiększa w tej samej wysokości w 2021 roku, przesuwając tym samym realizację zadania na rok przyszły. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową, która uwzględnia wytyczne konserwatora zabytków. Wartość zadania i limit zobowiązań nie ulegną zmianie i będą wynosić odpowiednio: 1.461.200 zł i 1.450.000 zł.

- **pozycja 1.3.2.37** „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika” – przenosi się plan wydatków w kwocie 319.000 zł z 2020 roku na rok 2021. Roboty zaplanowane na rok bieżący zostały zrealizowane, natomiast oszczędności przesuwa się na rok kolejny, planując następny etap modernizacji budynku. Wartość zadania wynosi 2.498.848 zł, natomiast limit zobowiązań to kwota 1.800.000 zł.

- **pozycja 1.3.2.41** „Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o 130.000 zł do wysokości 170.000 zł. Wydatki zaplanowane na te zadanie wynikają z regulaminu Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych oraz wniosków mieszkańców.

- **pozycja 1.3.2.46** „Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie” – w pozycji tej zaplanowano dotację dla Centrum Kultury 105 z przeznaczeniem na modernizację Amfiteatru. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Interreg VA, natomiast przekazywana dotacja dotyczy wkładu własnego do projektu oraz dodatkowych robót nieuwzględnionych w umowie o dofinansowanie.

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia planu w 2020 roku o kwotę 9.822.864 zł oraz zmniejsza w tej samej wysokości w roku 2021, co spowoduje przyspieszenie realizacji robót. Wartość zadania i limit zobowiązań nie zostaną zmienione i będą wynosić odpowiednio: 36.626.512 oraz 33.288.000 zł.

Powyższy projekt finansowany jest zarówno z dotacji (pozycja 1.3.2.46 Załącznika Nr 2 WPF), jak i pożyczki udzielanej na wydatki finansowane z Unii Europejskiej (pozycja 5.2. załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej). Całkowita wartość pożyczki wynosi 7.239.508 zł, z tego w 2019 roku udzielono 1.152.508 zł, plan na 2020 rok wynosi 5.037.000 zł oraz na 2022 rok 1.050.000 zł. Centrum Kultury 105 dokonuje spłat pożyczki po otrzymaniu kolejnych transz z budżetu europejskiego.

- **pozycja 1.3.2.48** „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II” – zadanie planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie przypada na 30 września br. Zwiększa się plan wydatków łącznie o 3.040.000 zł następująco:

2020 rok – o 110.000 zł do kwoty 793.000 zł,

2021 rok – o 2.280.000 zł do kwoty 4.280.000 zł,

2022 rok – o 650.000 zł do kwoty 3.150.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z aktualnych kosztorysów inwestorskich oraz wzrostu cen w stosunku do pierwotnie planowanych.

Łączna wartość zadania oraz limit zobowiązań po dokonaniu zmian wyniesie 8.223.000 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 zawarte w Załączniku Nr 2 zwiększą się o 35.204.703 zł do kwoty 739.019.186 zł oraz limit zobowiązań na lata 2020-2023 zwiększy się o 10.591.567 zł i będzie wynosić 256.039.813 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOŚZALINIE

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
	ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA (stan na 31.12.2019)	347 937,5	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	25 200,0	25 200,0	25 200,0	24 200,0	20 800,0	4 000,0	4 000,0	5 000,0
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			
12	Obligacje - PKO BA SA - 25.000,0 tys. zł	25 000,0										2 000,0	2 000,0	2 000,0	3 000,0	3 000,0	4 000,0	4 000,0	5 000,0
	ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA	22 000,0						1 000,0	2 000,0	5 000,0	5 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0
1	Obligacje - PKO BA SA - 10.000,0 tys. zł	10 000,0						1 000,0	1 000,0	4 000,0	4 000,0								
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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

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				739 019 186	81 556 803	65 005 781	53 506 861	55 970 368	256 039 813
	z tego:									
1.a	- wydatki bieżące				48 703 754	11 043 258	10 995 178	6 359 512	4 420 368	32 818 316
1.b	- wydatki majątkowe				690 315 432	70 513 545	54 010 603	47 147 349	51 550 000	223 221 497
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,				150 950 853	36 105 433	22 947 391	10 629 861	3 220 368	72 903 053
	z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				43 252 364	10 184 447	9 795 178	5 159 512	3 220 368	28 359 505
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	198 760	65 500	63 000			128 500
1.1.1.4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2022	2 888 940	65 953	2 792 100	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
1.1.1.28	Centrum Usług Społecznych Koszalin	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	2 500 002		486 133	1 150 224	863 645	2 500 002
1.1.2	- wydatki majątkowe				107 698 489	25 920 986	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				743 300

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
1.1.2.2	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
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

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
1.1.2.10	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
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				588 068 333	45 451 370	42 058 390	42 877 000	52 750 000	183 136 760
	z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				5 451 390	858 811	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 458 811
1.3.1.1	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalin w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	Urząd Miejski	2018	2020	1 851 390	858 811				858 811
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				582 616 943	44 592 559	40 858 390	41 677 000	51 550 000	178 677 949
1.3.2.1	Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2017	2025	21 772 937	108 000	0	260 000	1 405 864	1 773 864
1.3.2.2	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalin (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	15 810 670	5 939	150 000		1 800 000	1 955 939
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

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
1.3.2.5	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	Urząd Miejski	2010	2025	11 452 012		250 000	2 000 000	3 000 000	5 250 000
1.3.2.6	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2025	18 596 311	10 000	1 490 000	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
1.3.2.10	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego	Urząd Miejski	2015	2024	7 813 091		100 000	1 500 000	1 100 000	2 700 000
1.3.2.11	Ulica Krańcowa	Urząd Miejski	2017	2021	3 204 699	1 835 863	900 000			2 735 863
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	25 766 858	820 000	300 000	300 000		1 420 000
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	2 648 651	978 000				978 000
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

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
1.3.2.17	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	11 670 948	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	6 813 087	0			1 000 000	1 000 000
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

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
1.3.2.31	Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2021	2024	11 650 000	0	150 000	3 081 000	3 300 000	6 531 000
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
1.3.2.35	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12	Urząd Miejski	2019	2021	2 500 000	600 000	1 900 000			2 500 000
1.3.2.36	Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois	Urząd Miejski	2019	2021	1 461 200	0	1 450 000			1 450 000
1.3.2.37	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	Urząd Miejski	2019	2021	2 498 848	1 481 000	319 000			1 800 000
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				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	5 510 857	1 071 000	170 000	200 000	200 000	1 641 000
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

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
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	23 565 864	8 822 136	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	8 223 000	793 000	4 280 000	3 150 000		8 223 000
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
1.3.2.53	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	Urząd Miejski	2020	2023	30 000 000	300 000	13 359 864	10 996 000	5 344 136	30 000 000



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata