

**Uchwała Nr / / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 października 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 uchwała, 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 zaciągnięcia 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 zaciągnięcia 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.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Włoch

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Sylwia Szpak

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

RADA PRAWNY

Mariusz Hewelt

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		729 386 695,35	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:	669 935 761,35	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	162 822 684,00	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	172 924 571,35	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:	158 066 597,00	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:	59 450 934,00	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	37 093 134,00	11 402 370	9 341 000	710 000				
2. Wydatki ogółem		761 484 895,35	703 212 003	695 543 724	699 124 145	687 083 500	687 883 500	690 383 500	694 638 500
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	670 626 959,35	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	264 029 648,15	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:	8 350 000,00	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:	90 857 936,00	54 035 870	47 234 500	51 703 500	41 243 500	42 043 500	44 543 500	48 798 500
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	90 132 586,00	53 035 870	46 734 500	51 703 500	41 243 500	42 043 500	44 543 500	48 798 500
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 970 612,00	8 822 136	900 000					
3. Wynik budżetu		-32 098 200,00	6 506 000	25 805 000	25 705 000	29 455 000	28 655 000	26 155 000	21 900 000

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	29 455 000	28 655 000	26 155 000	21 900 000
4. Przychody budżetu		62 072 700,00	16 194 000	445 000	1 495 000	245 000	245 000	245 000	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	35 000 000,00	12 000 000						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 141 008,00							
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:	22 957 192,00	630 000	200 000	200 000				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 957 192,00							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 115 508,00	3 564 000	245 000	1 295 000	245 000	245 000	245 000	
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		29 974 500,00	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 kwota 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	7 537 000,00	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	-691 198	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	22 265 994	33 269 500	47 443 500	61 493 500	60 443 500	60 443 500	60 443 500	60 198 500
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)	6,54%	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)	3,37%	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%	9,47%	9,08%	10,56%	13,55%	14,53%	9,34%	10,27%
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%	9,73%	9,34%	10,56%	13,55%	14,53%	9,62%	10,27%
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	8 543 901,00	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:	8 543 901,00	9 214 629	4 720 938	2 864 466				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 088 630,76	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	21 614 655,00	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:	21 614 655,00	8 592 370	4 916 000	710 000				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 594 331,00	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	13 433 723,00	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:	13 433 723,00	9 795 178	5 159 512	3 220 368				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 211 476,76	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	25 333 702,00	13 252 213	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:	25 333 702,00	13 252 213	5 470 349					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 581 713,00	10 295 751	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:	79 075 403	65 005 781	53 506 861	55 970 368				
10.1.1	bieżące	11 129 142	10 995 178	6 359 512	4 420 368				
10.1.2	majątkowe	67 946 261	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	28 900 000	25 400 000	20 900 000
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	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	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		693 638 500	690 338 500	690 338 500	690 338 500	691 338 500	694 738 500	711 538 500	711 538 500	709 538 500
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	645 840 000	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:	47 798 500	44 498 500	44 498 500	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:	47 798 500	44 498 500	44 498 500	44 698 500	45 698 500	49 098 500	65 898 500	65 898 500	63 898 500
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3. Wynik budżetu		22 900 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000	25 200 000	21 800 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000

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	21 900 000	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									

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Sylwia Szpak

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna Żyła

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta

**Objaśnienia do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
z 22 października 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 planu dochodów i wydatków określonych w budżecie Koszalina z uwzględnieniem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu.

Ponadto wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki przez Centrum Kultury 105 oraz zmniejszeniem kwoty pożyczki dla Zarządu Obiektów Sportowych, a także częściowym jej umorzeniem. Powyższe zmiany wprowadza się następująco:

- 1) zmniejsza się **plan przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek (pozycja 4.4** Załącznika Nr 1 WPF) w łącznej wysokości 3.000.000 zł, z tego w 2020 roku o 570.000 zł, w 2021 roku o 630.000 zł oraz w latach 2022-2030 o 200.000 zł w każdym roku. Zmiany dotyczą:
 - planu spłat pożyczki, która zostanie udzielona Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. – w budżecie Miasta na 2020 rok pierwotnie zaplanowano pożyczkę dla Spółki w wysokości 4.000.000 zł, projekt uchwały wprowadza zmiany polegające na zmniejszeniu wartości pożyczki do kwoty 2.500.000 zł. Pierwsza transza pożyczki została przekazana w kwietniu br. w wysokości 1.500.000 zł, druga transza zostanie przekazana do 31.12.2020 r. w wysokości 1.000.000 zł. Zarząd Obiektów Sportowych, w związku ze złą sytuacją finansową, wystąpił z wnioskiem o umorzenie pierwszej transzy pożyczki. Na skutek zmniejszenia wartości pożyczki oraz dokonania częściowego jej umorzenia, zmniejsza się w 2020 roku plan spłaty o 2.000.000 zł, następnie zwiększa się plan spłaty w 2021 roku o 800.000 zł do kwoty 1.000.000 zł (druga transza pożyczki), oraz zmniejsza się spłaty w latach 2022-2030 o 200.000 zł w każdym roku;
 - zwiększenia planu z tytułu spłaty pożyczki przez Centrum Kultury 105 w 2020 roku o 1.430.000 zł oraz zmniejszenia planu w tej samej wysokości w 2021 roku – instytucja kultury złożyła wniosek o refundację wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację projektu pn. „Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”, płatność wpłynęła we wrześniu br. Zgodnie z zawartą umową pożyczki Centrum Kultury 105 zwraca ją do budżetu Miasta 5 dni po otrzymaniu refundacji z UE, dlatego też istnieje konieczność przeniesienia planu spłaty pożyczki z 2021 na 2020 rok;
- 2) zmniejsza się **plan rozchodów z tytułu udzielonych przez Miasto pożyczek** w 2020 roku o kwotę 1.500.000 zł (**pozycja 5.2**) – na wniosek Zarządu Obiektów Sportowych zmniejsza się wartość pożyczki planowanej dla Spółki do łącznej wysokości 2.500.000 zł; pierwotnie planowano udzielić spółce pożyczkę w wysokości 4.000.000 zł;

- 3) wprowadza się **plan przychodów z tytułu wolnych środków** w łącznej wysokości 1.030.000 zł (**pozycja 4.3**) – w 2021 roku 630.000 zł, w latach 2022-2023 po 200.000 zł w każdym roku.

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 do wykazu przedsięwzięć w **pozycji 1.3.2.54** zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie” – projekt realizowany przy udziale środków z Unii Europejskiej wykazany w pozycji 1.1.2.6; w projekcie uchwały Rady Miejskiej wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie, wynikające z uzyskania wyższych cen na modernizację Przedszkola nr 14 w stosunku do założeń kosztorysów inwestorskich. Łączna wartość wydatków realizowanych poza umową o dofinansowanie wyniesie 330.000 zł, z tego w 2020 r. 25.000 zł i w 2021 r. 305.000 zł;
- 2) aktualizacji projektu realizowanego ze środków zewnętrznych w **pozycji 1.1.2.9** pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I” – zmniejsza się plan wydatków w 2020 roku o 300.000 zł oraz zwiększa plan wydatków w 2021 roku o 100.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wyniosą 4.341.901 zł, natomiast limit zobowiązań będzie wynosić 2.365.045 zł;
- 3) przyspieszenia realizacji inwestycji zaplanowanej w **pozycji 1.3.2.11** pn. „Ulica Krańcowa” poprzez zwiększenie planu wydatków w 2020 roku o 405.000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o tę samą kwotę w 2021 roku. Łączna wartość zadania i limit zobowiązań nie ulegną zmianie i będą wynosić odpowiednio: 3.204.699 zł oraz 2.735.863 zł.

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

Na skutek wyżej wymienionych zmian łączne nakłady finansowe zawarte w Załączniku Nr 2 zmniejszą się o 2.331.400 zł do kwoty 736.687.786 zł oraz limit zobowiązań na lata 2020-2023 zmniejszy się o 2.481.400 zł i będzie wynosić 253.558.413 zł.

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



PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński



Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Sylwia Szpak

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2020-2036

w tys. zł

Lp	Wyszczególnienie	Zadłużenie	Wartość spłat kapitału w poszczególnych latach																	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
	ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA	357 937,5	22 437,5	22 700,0	25 200,0	27 200,0	29 700,0	28 900,0	25 400,0	20 900,0	21 900,0	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 - 35.000,0 tys. zł	35 000,0							1 000,0	1 000,0	4 000,0	4 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	3 000,0	3 000,0	4 000,0	4 000,0	5 000,0
	ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA	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	2 000,0	
1	2021 rok - 12.000,0 tys. zł	12 000,0								1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0
	RAZEM (pozycja 5.1. w Załączniku nr 1 WPF)	369 937,5	22 437,5	22 700,0	25 200,0	27 200,0	29 700,0	28 900,0	26 400,0	21 900,0	22 900,0	26 200,0	26 200,0	26 200,0	25 200,0	21 800,0	5 000,0	5 000,0	7 000,0	

DYREKTOR

WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła

Skarbnik Miasta

Katarzyna Mucko

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Sylwia Szpak

PREZYDENT MIASTA

mgr Piotr Czerniński

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				736 687 786	79 075 403	65 005 781	53 506 861	55 970 368	253 558 413
	z tego:									
1.a	- wydatki bieżące				48 789 638	11 129 142	10 995 178	6 359 512	4 420 368	32 904 200
1.b	- wydatki majątkowe				687 898 148	67 946 261	54 010 603	47 147 349	51 550 000	220 654 213
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,				150 549 453	35 604 033	23 047 391	10 629 861	3 220 368	72 501 653
	z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				43 338 248	10 270 331	9 795 178	5 159 512	3 220 368	28 445 389
1.1.1.1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	Urząd Miejski	2016	2020	1 319 354	527 578				527 578
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				107 211 205	25 333 702	13 252 213	5 470 349	0	44 056 264
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	19 356 226	657 416				657 416

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
1.1.2.2	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	2 778 000	1 278 000				1 278 000
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	4 341 901	1 260 045	650 000	455 000		2 365 045

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	1 176 765	393 370	783 395			1 176 765
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				586 138 333	43 471 370	41 958 390	42 877 000	52 750 000	181 056 760
	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				580 686 943	42 612 559	40 758 390	41 677 000	51 550 000	176 597 949
1.3.2.1	Targowisko miejskie przy ul. Potczyńskiej	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	19 394 361	4 123 000	4 317 390	7 400 000		15 840 390
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	2 240 863	495 000			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	1 726 000	1 726 000				1 726 000
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	0	200 000		300 000	500 000
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		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
1.3.2.44	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	7 542 000	112 000	4 280 000	3 150 000		7 542 000
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	775 268	275 000				275 000
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 przebudowa obiektu mostowego 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
1.3.2.54	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	Urząd Miejski	2017	2022	330 000	25 000	305 000			330 000

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Sylwia Szpak

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Anna ZylaSkarbnik Miasta
Katarzyna WawkoPREZYDENT
Piotr Jedynski