

Uchwała Nr XXIV / 406 / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 listopada 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 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		730 902 877,26	719 401 085,99	719 000 000	723 083 000	728 500 000	728 500 000	728 500 000	728 500 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	675 787 723,26	683 441 085,99	694 000 000	706 000 000	718 000 000	718 000 000	718 000 000	718 000 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	162 822 684,00	166 685 018,00	172 500 000	178 500 000	184 500 000	184 500 000	184 500 000	184 500 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 500 000,00	10 000 000,00	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	174 749 635,00	177 000 000	179 000 000	181 000 000	181 000 000	181 000 000	181 000 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	178 584 177,26	170 978 294,99	171 000 000	171 000 000	171 000 000	171 000 000	171 000 000	171 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	158 258 953,00	161 028 138,00	163 500 000	167 500 000	171 500 000	171 500 000	171 500 000	171 500 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	74 000 000,00	77 200 000,00	78 744 000	80 319 000	81 925 000	81 925 000	81 925 000	81 925 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	55 115 154,00	35 960 000,00	25 000 000	17 083 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 107 800,00	18 391 000,00	16 000 000	16 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 854 175,00	15 569 000,00	8 500 000	583 000				
2. Wydatki ogółem		758 001 077,26	734 765 085,99	712 045 000	696 128 000	699 045 000	699 845 000	702 345 000	703 600 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	672 721 054,26	668 765 085,99	673 000 000	676 000 000	679 000 000	679 000 000	679 000 000	679 000 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 174 354,34	269 378 138,49	269 400 000	269 400 000	269 400 000	269 400 000	269 400 000	269 400 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 700 000,00	3 203 000,00	3 206 000	3 210 000	3 212 000	3 215 000	3 218 000	3 221 000
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 350 000,00	8 200 000,00	7 000 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	85 280 023,00	66 000 000,00	39 045 000	20 128 000	20 045 000	20 845 000	23 345 000	24 600 000
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	84 554 673,00	65 000 000,00	38 545 000	20 128 000	20 045 000	20 845 000	23 345 000	24 600 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 513 200,00	10 244 045,00	50 000					
3. Wynik budżetu		-27 098 200,00	-15 364 000,00	6 955 000	26 955 000	29 455 000	28 655 000	26 155 000	24 900 000

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			6 955 000	26 955 000	29 455 000	28 655 000	26 155 000	24 900 000
4. Przychody budżetu		57 072 700,00	39 054 000,00	18 305 000	245 000	245 000	245 000	245 000	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	35 000 000,00	30 000 000,00	5 000 000					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 141 008,00	10 864 000,00						
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:	17 957 192,00	4 500 000,00	13 000 000					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 957 192,00	4 500 000,00						
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 115 508,00	4 554 000,00	305 000	245 000	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	23 690 000,00	25 260 000	27 200 000	29 700 000	28 900 000	26 400 000	24 900 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	22 437 500,00	22 700 000,00	25 200 000	27 200 000	29 700 000	28 900 000	26 400 000	24 900 000
5.1.1	łączna 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	990 000,00	60 000					
6. Kwota długu, w tym:		335 500 000,00	342 800 000,00	322 600 000	295 400 000	265 700 000	236 800 000	210 400 000	185 500 000
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	3 066 669,00	14 676 000,00	21 000 000	30 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 023 861,00	19 176 000,00	21 305 000	30 245 000	39 245 000	39 245 000	39 245 000	39 000 000
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)	6,53%	6,65%	6,77%	6,99%	7,11%	6,79%	6,33%	5,87%
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)	3,62%	5,08%	5,45%	6,98%	8,23%	8,04%	8,04%	7,86%
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%	9,55%	8,26%	8,01%	9,05%	9,54%	6,15%	6,49%
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%	9,81%	8,52%	8,01%	9,05%	9,54%	6,43%	6,49%
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	NIE	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	9 564 412,00	9 960 260,00	5 201 580	2 891 675				
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:	9 564 412,00	9 960 260,00	5 201 580	2 891 675				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 106 868,76	9 449 129,00	4 883 132	2 692 843				
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	18 521 196,00	13 160 000,00	3 407 480	583 000				
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:	18 521 196,00	13 160 000,00	3 407 480	583 000				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 518 026,00	12 590 000,00	3 324 818	583 000				
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	11 754 337,00	13 105 190,00	5 718 202	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:	11 754 337,00	13 105 190,00	5 718 202	3 220 368				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 250 170,76	11 962 352,00	4 970 095	2 692 843				
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	21 313 086,00	17 669 110,00	5 474 415	0				

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:	21 313 086,00	17 669 110,00	5 474 415	0				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 543 523,00	12 733 839,00	3 709 349	0				
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:	71 886 599	73 436 550,00	42 859 617	18 524 368				
10.1.1	bieżące	9 454 851	14 305 190,00	6 918 202	4 420 368				
10.1.2	majątkowe	62 431 748	59 131 360,00	35 941 415	14 104 000				
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	22 700 000,00	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	4 405 411							

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		728 500 000	728 500 000	728 500 000	728 500 000	728 500 000	728 500 000	728 500 000	728 500 000	728 500 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	718 000 000	718 000 000	718 000 000	718 000 000	718 000 000	718 000 000	718 000 000	718 000 000	718 000 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	184 500 000	184 500 000	184 500 000	184 500 000	184 500 000	184 500 000	184 500 000	184 500 000	184 500 000
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	181 000 000	181 000 000	181 000 000	181 000 000	181 000 000	181 000 000	181 000 000	181 000 000	181 000 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	171 000 000	171 000 000	171 000 000	171 000 000	171 000 000	171 000 000	171 000 000	171 000 000	171 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	171 500 000	171 500 000	171 500 000	171 500 000	171 500 000	171 500 000	171 500 000	171 500 000	171 500 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	81 925 000	81 925 000	81 925 000	81 925 000	81 925 000	81 925 000	81 925 000	81 925 000	81 925 000
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	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem		703 600 000	701 300 000	701 300 000	701 300 000	703 300 000	703 700 000	718 500 000	719 500 000	718 500 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	679 000 000	679 000 000	679 000 000	679 000 000	679 000 000	679 000 000	679 000 000	679 000 000	679 000 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 400 000	269 400 000	269 400 000	269 400 000	269 400 000	269 400 000	269 400 000	269 400 000	269 400 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 224 000	3 227 000	3 230 000	3 233 000	3 235 000	3 238 000	3 241 000	3 244 000	3 198 000
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:	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	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:	24 600 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	24 300 000	24 700 000	39 500 000	40 500 000	39 500 000
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 600 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	24 300 000	24 700 000	39 500 000	40 500 000	39 500 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3. Wynik budżetu		24 900 000	27 200 000	27 200 000	27 200 000	25 200 000	24 800 000	10 000 000	9 000 000	10 000 000

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000
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)	5,87%	6,11%	6,11%	5,93%	5,56%	5,29%	2,49%	2,29%	2,45%
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)	7,86%	7,68%	7,68%	7,50%	7,50%	7,29%	7,20%	7,18%	7,17%
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)	7,10%	7,50%	7,81%	7,91%	7,81%	7,73%	7,62%	7,53%	7,43%
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)	7,10%	7,50%	7,81%	7,91%	7,81%	7,73%	7,62%	7,53%	7,43%
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	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	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									
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:									
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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									
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:									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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									
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:									
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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									

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									



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
z 26 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata
2020-2036**

Zmiany dokonane w 2020 roku polegają na wprowadzeniu planu dochodów i wydatków określonych w budżecie Koszalina z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu.

Wartości określone w Załączniku 1 oraz w Załączniku 2 Prognozy, dotyczące lat 2021-2036, są zgodne z projektem uchwały ws. uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok oraz z projektem uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2021-2036. Objasnienie dotyczące przyjętych wartości zawiera ww. projekt uchwały.

Wskaźniki spłaty zobowiązań, zawarte w pozycji 8.3 i 8.3.1 Załącznika Nr 1 Prognozy, są różne w dwóch uchwałach, tj. w niniejszej uchwale oraz projekcie uchwały na lata 2021-2036. Różnica wynika z metodologii obliczania dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań. W niniejszej uchwale do wyliczenia wskaźnika w pozycji 8.3 bierze się pod uwagę plan na 30.09.2019 roku, natomiast w projekcie na lata 2021-2036 – plan na 30.09.2020 roku. Z kolei wskaźnik w pozycji 8.3.1. w niniejszej uchwale oblicza się w oparciu o plan aktualny, tj. na dzień 26 listopada br., natomiast w projekcie przyszłorocznym w oparciu o plan na 30.09.2020 r.

W związku z powyższym wskaźnik w pozycji 8.3 w niniejszej uchwale, a więc obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 2019 roku, został przekroczony w 2026 roku (indywidualny wskaźnik zadłużenia 6,33 % do dopuszczalnego 6,14 %). Po uwzględnieniu faktycznego wykonania budżetu za 2019 rok, relacja pozostaje spełniona – wskaźnik indywidualny wynosi 6,33 % do dopuszczalnego 6,43 % (pozycja 8.3.1).

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.

Po wprowadzeniu zmian w Załączniku Nr 2 wartość łącznych nakładów finansowych będzie wynosić 440.120.936 zł, natomiast limit zobowiązań na lata 2020-2023 będzie wynosił 206.707.134 zł.

W stosunku do uchwały Nr XXII/389/200 z dnia 22.10.2020 r. ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2020-2036, w Załączniku Nr 2 wykreślono około 20 przedsięwzięć, planowanych pierwotnie do realizacji ze środków własnych Miasta. Zadania te będą realizowane po 2024 roku, ewentualnie zostaną wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w latach 2021-2024 w sytuacji pozyskania dofinansowania z zewnątrz lub możliwości zwiększenia dochodów własnych Miasta.

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.



PREZYDENT
RADY MIASTKA W KOZALINIE

Jan Kurjata

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	35 000,0							1 000,0	4 000,0	3 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	4 000,0	6 000,0	5 000,0	5 000,0
1	2021 rok - 30.000,0 tys. zł	30 000,0							1 000,0	3 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	4 000,0	6 000,0	5 000,0	5 000,0
2	2022 rok - 5.000 tys. zł	5 000,0								1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0					
	RAZEM (pozycja 5.1. w Załączniku nr 1 WPF)	392 937,5	22 437,5	22 700,0	25 200,0	27 200,0	29 700,0	28 900,0	26 400,0	24 900,0	24 900,0	27 200,0	27 200,0	27 200,0	25 200,0	24 800,0	10 000,0	9 000,0	10 000,0



PRZEDSIĘDZICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kurjata

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2020 - 2023

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				440 120 936	71 886 599	73 436 550	42 859 617	18 524 368	206 707 134
	z tego:									
1.a	- wydatki bieżące				50 984 049	9 454 851	14 305 190	6 918 202	4 420 368	35 098 611
1.b	- wydatki majątkowe				389 136 887	62 431 748	59 131 360	35 941 415	14 104 000	171 608 523
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,				153 144 211	29 909 126	30 774 300	11 192 617	3 220 368	75 096 411
	z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				45 532 659	8 596 040	13 105 190	5 718 202	3 220 368	30 639 800
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	2 888 933	4	2 878 747	10 182		2 888 933
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	2021	140 200	21 324	20 000			41 324
1.1.1.7	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat	SP nr 5	2018	2021	125 700	410	51 180			51 590
1.1.1.8	Czas na ZAWODOWCA	Urząd Miejski	2017	2021	4 483 952	1 277 116	400 000			1 677 116
1.1.1.9	Wsparcie na starcie!	Urząd Miejski	2017	2021	4 291 022	956 720	350 000			1 306 720
1.1.1.10	Szkoła Mistrzów	ZS nr 1	2019	2021	370 000	186 039	160 000			346 039
1.1.1.11	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu	ZS nr 10	2019	2021	470 000	463	279 425			279 888
1.1.1.12	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy	ZS nr 1	2019	2021	123 500	14 228	102 077			116 305
1.1.1.13	Nasze wspólne miasto	SP nr 3	2019	2021	102 000	11 179	90 821			102 000
1.1.1.14	Kodowanie w szkole	SP nr 5	2019	2021	124 000	16 924	87 977			104 901
1.1.1.15	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie	V LO	2019	2021	134 000	9 700	117 209			126 909
1.1.1.16	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie	VI LO	2019	2021	122 000	12 886	69 800			82 686
1.1.1.17	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy	ZS nr 9	2019	2021	238 425	120 081	116 095			236 176
1.1.1.18	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Urząd Miejski	2019	2021	5 639 610	2 918 267	822 149			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		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
1.1.1.21	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	440 672		302 302	138 370		440 672
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	2 500 009		486 140	1 150 224	863 645	2 500 009
1.1.1.29	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni	I LO	2020	2022	162 000	43 687	65 553	52 760		162 000
1.1.1.30	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia	I LO	2020	2022	138 600	12 000	82 373	44 227		138 600
1.1.1.31	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii	SP nr 23	2020	2022	135 700	6 120	71 897	57 683		135 700

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
1.1.1.32	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	SP nr 3	2020	2022	115 500		72 185	43 315		115 500
1.1.1.33	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	SP nr 5	2020	2022	140 000		104 000	36 000		140 000
1.1.1.34	Otwieramy drzwi przyszłości	V LO	2020	2022	184 440		149 830	34 610		184 440
1.1.1.35	Mistrzowie Zawodu	ZS nr 1	2020	2022	499 374		499 374			499 374
1.1.1.36	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych	ZS nr 7	2020	2022	152 800		152 800			152 800
1.1.1.37	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	ZS nr 7	2021	2022	666 000		355 200	310 800		666 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				107 611 552	21 313 086	17 669 110	5 474 415	0	44 456 611
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
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 1.3.2.9)	Urząd Miejski	2018	2021	31 487 471	11 533 560	6 140 000			17 673 560
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.10)	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	296 812	110	214 995	81 707		296 812

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
1.3.1	- 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 Koszalina 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				281 525 335	41 118 662	41 462 250	30 467 000	14 104 000	127 151 912
1.3.2.1	Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2017	2027	21 772 937	108 000			300 000	408 000
1.3.2.2	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.1)	Urząd Miejski	2016	2020	1 847 389	200 000				200 000
1.3.2.3	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego	Urząd Miejski	2010	2026	14 810 670	5 939	150 000		200 000	355 939
1.3.2.4	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2026	18 008 633	786 000	600 000		200 000	1 586 000
1.3.2.5	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	Urząd Miejski	2010	2026	11 702 012				300 000	300 000
1.3.2.6	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2026	16 506 311	10 000	1 490 000	4 800 000	2 910 000	9 210 000
1.3.2.7	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	Urząd Miejski	2015	2026	20 394 371	4 123 000	4 317 400	7 400 000		15 840 400
1.3.2.8	Ulica Krańcowa	Urząd Miejski	2017	2021	3 204 699	2 034 063	701 800			2 735 863

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.9	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	2024	2 466 858	429 440	300 000	300 000	200 000	1 229 440
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2020	4 267 612	2 476 925				2 476 925
1.3.2.12	Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego	Urząd Miejski	2017	2024	11 670 948	122 658				122 658
1.3.2.13	Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2026	8 300 000	20 000				20 000
1.3.2.14	Dojazd do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika	Urząd Miejski	2019	2021	1 771 000	1 471 000	300 000			1 771 000
1.3.2.15	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg i Transportu	1998	2023	2 321 680		100 000		500 000	600 000
1.3.2.16	Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2021	2026	11 650 000		140 000		200 000	340 000
1.3.2.17	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2027	11 200 000		200 000		200 000	400 000
1.3.2.18	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2027	10 046 766				200 000	200 000
1.3.2.19	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12	Urząd Miejski	2019	2025	7 052 400	148 000	1 000 000	1 150 000	2 350 000	4 648 000
1.3.2.20	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	Urząd Miejski	2019	2022	6 779 848	1 481 000	2 669 000	1 931 000		6 081 000

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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2021	4 468 097		200 000			200 000
1.3.2.23	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.7)	Urząd Miejski	2016	2020	558 451	25 000				25 000
1.3.2.24	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2024	5 310 857	1 071 000	170 000		100 000	1 341 000
1.3.2.25	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2024	664 859				100 000	100 000
1.3.2.26	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2022	36 626 376	23 565 864	9 672 000	50 000		33 287 864
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Boisko osiedlowe Jedliny	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	129 840	120 000				120 000

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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Casino w Koszalinie	Urząd Miejski	2020	2023	30 800 000	100 000	13 360 000	10 996 000	6 344 000	30 800 000
1.3.2.34	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	Urząd Miejski	2017	2022	380 000	25 000	355 000			380 000
1.3.2.35	Kulturalne miejsce spotkań Pod Bookiem	Urząd Miejski	2020	2021	467 513	10 463	457 050			467 513



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuciata