



**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
MIASTA KOSZALINA
NA LATA 2021-2036**

PRZEDSIĘWZIĄCZY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
Jan Kurjata

Uchwała Nr XXIV / 415 / 2020
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 2 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2021-2036

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 2021-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Koszalina na lata 2021-2024, 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 1 stycznia 2021 roku.



Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2021-2036

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem		719 401 085,99	719 000 000	723 083 000	728 500 000	728 500 000	728 500 000	728 500 000	728 500 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	683 441 085,99	694 000 000	706 000 000	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	166 685 018,00	172 500 000	178 500 000	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	10 000 000,00	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	174 749 635,00	177 000 000	179 000 000	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	170 978 294,99	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:	161 028 138,00	163 500 000	167 500 000	171 500 000	171 500 000	171 500 000	171 500 000	171 500 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	77 200 000,00	78 744 000	80 319 000	81 925 000	81 925 000	81 925 000	81 925 000	81 925 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 960 000,00	25 000 000	17 083 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 391 000,00	16 000 000	16 000 000	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	15 569 000,00	8 500 000	583 000					
2. Wydatki ogółem		734 765 085,99	712 045 000	696 128 000	699 045 000	699 845 000	702 345 000	703 600 000	703 600 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	668 665 085,99	673 000 000	676 000 000	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	269 378 138,49	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:	3 203 000,00	3 206 000	3 210 000	3 212 000	3 215 000	3 218 000	3 221 000	3 224 000
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:	8 200 000,00	7 000 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	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	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:	66 100 000,00	39 045 000	20 128 000	20 045 000	20 845 000	23 345 000	24 600 000	24 600 000
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	65 100 000,00	38 545 000	20 128 000	20 045 000	20 845 000	23 345 000	24 600 000	24 600 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 714 045,00	50 000						
3. Wynik budżetu		-15 364 000,00	6 955 000	26 955 000	29 455 000	28 655 000	26 155 000	24 900 000	24 900 000

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	24 900 000
4. Przychody budżetu		39 054 000,00	18 305 000	245 000	245 000	245 000	245 000		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	30 000 000,00	5 000 000						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	4 500 000,00	13 000 000						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 500 000,00							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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		23 690 000,00	25 260 000	27 200 000	29 700 000	28 900 000	26 400 000	24 900 000	24 900 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	22 700 000,00	25 200 000	27 200 000	29 700 000	28 900 000	26 400 000	24 900 000	24 900 000
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	990 000,00	60 000						
6. Kwota długu, w tym:		342 800 000,00	322 600 000	295 400 000	265 700 000	236 800 000	210 400 000	185 500 000	160 600 000
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	14 776 000,00	21 000 000	30 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 276 000,00	21 305 000	30 245 000	39 245 000	39 245 000	39 245 000	39 000 000	39 000 000

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	6,65%	6,77%	6,99%	7,11%	6,79%	6,33%	5,87%	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)	5,10%	5,45%	6,98%	8,23%	8,04%	8,04%	7,86%	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)	10,13%	8,84%	8,34%	9,06%	9,54%	6,57%	6,63%	7,10%
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)	10,13%	8,84%	8,34%	9,06%	9,54%	6,57%	6,63%	7,10%
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	9 960 260,00	5 201 580	2 891 675	0				
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:	9 960 260,00	5 201 580	2 891 675	0				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 449 129,00	4 883 132	2 692 843	0				
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	13 160 000,00	3 407 480	583 000	0				
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:	13 160 000,00	3 407 480	583 000	0				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 590 000,00	3 324 818	583 000	0				
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	13 105 190,00	5 718 202	3 220 368	0				
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:	13 105 190,00	5 718 202	3 220 368	0				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 962 352,00	4 970 095	2 692 843	0				
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	17 669 110,00	5 474 415	0	0				
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:	17 669 110,00	5 474 415	0	0				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 733 839,00	3 709 349	0	0				

Wyszczególnienie		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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2. Wydatki ogółem		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
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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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:	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		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		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące								
10.1.2	majątkowe								
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
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								



 R. KURIATA

 RADA MIEJSKA W KOSZALINIE

 Jan Kuriata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2021-2036

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 2021 rok. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji, tj. do 2036 roku.

Załącznik nr 1 Uchwały: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2021-2036”

1. Dochody ogółem wykazane w punkcie 1 Załącznika nr 1, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2021-2036

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2020, a także założenia wynikające z budżetu na 2021 rok oraz na lata przyszłe.

Prognozowane dochody ogółem w 2021 roku wynoszą 719.401.085,99 zł, w 2022 roku 719.000.000 zł, w 2023 roku przyjęto plan dochodów w wysokości 723.083.000 zł, w 2024 roku 728.500.000 zł, natomiast od 2025 do 2036 roku przyjęto wielkość stałą w kwocie 728.500.000 zł.

1.1. Dochody bieżące

Na 2021 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 683.441.085,99 zł, w kolejnych latach planuje się ich wzrost na poziomie ok. 102 % w stosunku do roku ubiegłego. W 2022 rok prognozuje się dochody bieżące w kwocie 694.000.000 zł, w 2023 roku 706.000.000 zł. W latach 2024 - 2036 wysokość dochodów prognozowana jest na niezmiennym poziomie 718.000.000 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na 2021 rok, wynoszą 166.685.018 zł. Jest to kwota niższa od planowanej na 2020 rok o ok. 5.000.000 zł, natomiast od kwoty prognozowanej pierwotnie na 2021 rok jest niższa o ok. 14.000.000 zł. Na tę sytuację wpłynął wybuch pandemii COVID-19 oraz wprowadzone od połowy marca 2020 r. działania zapobiegające jej rozprzestrzenianiu. W latach kolejnych przewiduje się wzrost aktywności gospodarczej i zwiększenie tych dochodów następująco: w 2022 roku o 5.814.982 zł, w roku 2023 i 2024 o 6.000.000 zł. Od roku 2025 przyjmuje się stałą wartość w wysokości 184.500.000 zł, na poziomie planu z 2024 roku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2021 rok zaplanowano w wysokości 10.000.000 zł i w tej wysokości prognozuje się wpływy z tego tytułu w latach kolejnych.

Wielkość subwencji ogólnej, otrzymywanej z budżetu państwa oraz zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów, wynosi w 2021 roku 174.749.635 zł, w dalszych latach prognozy

zakłada się wzrost tych dochodów w 2022 roku o 2.250.365 zł oraz w latach 2023-2024 o 2.000.000 zł w każdym roku.

Kwota dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2021 roku wynosi 170.978.294,99 zł. W latach 2022-2036 dochody z tego tytułu planuje się w wysokości 171.000.000 zł.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane zostały w 2021 roku w wysokości 161.028.138 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 77.200.000 zł. W dalszych latach prognozy odnotowuje się wzrost tych dochodów następująco: w 2022 roku o 1,5 %, w 2023 roku o 2,4 % oraz w 2024 roku o 2,4 %, z czego wzrost stawek podatku od nieruchomości o 2 % w każdym roku.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2021 rok są zgodne z uchwałą budżetową i wynoszą 35.960.000 zł. Plan dochodów ze sprzedaży majątku w 2021 roku wynosi 18.391.000 zł, w latach 2022-2023 jest to kwota 16.000.000 zł, natomiast od 2024 roku planuje się je w wysokości 10.500.000 zł.

Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w 2021 roku wynoszą 15.569.000 zł, w 2022 roku jest to kwota 8.500.000 zł i w 2023 roku 583.000 zł. Dochody te zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów płatności, które dotyczą projektów realizowanych na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono pełną wartość dochodów i wydatków na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

2. Wydatki ogółem

W latach prognozy przyjęto spadek wielkości wydatków ogółem z 734.765.085,99 zł w 2021 roku do 718.500.000 zł w 2036 roku. Wyższe wydatki ogółem w 2021 roku wynikają z wysokich nakładów na inwestycje – 66.100.000 zł, podczas gdy w 2036 roku wynoszą one 39.500.000 zł.

2.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących na 2021 rok wynosi 668.665.085,99 zł, w 2022 roku planuje się wzrost o 4.334.914,01 zł, natomiast w latach 2022-2024 zwiększenie o 3.000.000 zł w każdym roku. Wydatki bieżące od 2025 roku planuje się na niezmiennym poziomie z roku 2024, tj. w wysokości 679.000.000 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich planowane, plan określony na 2021 rok wynosi 269.378.138,49 zł. Jest to kwota wyższa o 5.664.803,03 zł w stosunku do planu na 30.09.2020 roku (dynamika 102,1 %). Wzrost tej grupy wydatków wynika z następujących przyczyn:

- a) podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 6% od września 2020 roku, co skutkuje zaplanowaniem wyższych wynagrodzeń na 12 miesięcy w 2021 roku,

- b) podwyższenia od 1.01.2021 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.800 zł (z 2.600 zł w 2020 roku),
- c) przystąpienia jednostek sektora finansów publicznych do pracowniczych planów kapitałowych od dnia 1 stycznia 2021 r., zgodnie z ustawą z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Potencjalne spłaty poręczeń udzielonych dla Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz dla Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. zaplanowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat kredytów przez te spółki. Gmina Miasto Koszalin udzieliła poręczeń czterech umów kredytowych, w tym 3 dla KTBS Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych na Osiedlu Wenedów oraz dla ZOS Sp. z o.o. na budowę „Parku Wodnego Koszalin”.

Łączna kwota potencjalnych spłat poręczeń planowanych na lata 2021-2039 wynosi 54.766.941 zł, natomiast zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2021-2036 wynosi 51.555.000 zł i kształtuje się następująco:

- 1) kredyty poręczone dla KTBS Sp. z o.o. – łączna kwota udzielonych poręczeń, zgodnie z zawartymi umowami na dzień 31.12.2020 rok, wyniesie 3.766.941 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2036 zaplanowano poręczenia w wysokości 3.555.000 zł. Pozostała kwota (211.941 zł) dotyczy lat wybiegających poza Prognozę Miasta, tj. 2037-2039. Symulacyjny harmonogram spłat kredytu sporządzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dzień 30.09.2020 roku wskazuje na łączną kwotę zadłużenia spółki z tytułu tych kredytów na koniec 2020 roku w wysokości 9.569.264,17 zł,
- 2) kredyt poręczony dla ZOS Sp. z o.o. – kredyt ten został poręczony przez Gminę Miasto Koszalin w 100 %, tj. w wysokości 60.000.000 zł, a harmonogram spłaty kredytu obejmuje okres 2017-2037. Zadłużenie planowane na 31.12.2020 r. z tego tytułu, po dokonaniu spłat przez spółkę w łącznej wysokości 9.000.000 zł, wyniesie 51.000.000 zł. W związku z powyższym spłata udzielonych poręczeń zaplanowana została w latach 2021-2036 w wysokości 48.000.000 zł (po 3.000.000 zł w każdym roku) oraz 3.000.000 zł w 2037 roku.

Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz planowanym zadłużeniem w latach 2021 - 2022. W pozycji 2.1.3 uwzględniono odsetki oraz prowizje bankowe.

2.2. Wydatki majątkowe

Wielkości przyjęte do realizacji w latach 2021-2022 dotyczą zadań kontynuowanych oraz nowych inwestycji realizowanych ze środków własnych Miasta oraz współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Od 2023 roku planuje się wydatki majątkowe realizowane w ramach własnych środków, zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych będą wprowadzane systematycznie, po otrzymaniu dofinansowania.

W 2021 roku plan wydatków majątkowych wynosi 66.100.000 zł, z tego 28.911.510 zł to wydatki na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych (UE i budżet państwa – Tabela nr III do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok).

3. Wynik budżetu

W prognozie finansowej przyjęto ujemny wynik budżetu w 2021 roku w wysokości 15.364.000 zł, który jest zgodny z uchwałą budżetową. Począwszy od 2022 roku przyjęto nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i wykup obligacji.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu zawierają planowaną emisję obligacji oraz wpływy z tytułu spłat pożyczek, które zostały lub zostaną udzielone innym jednostkom.

Przychody z tytułu emisji obligacji w 2021 roku wynoszą 30.000.000 zł, natomiast w 2022 roku jest to kwota 5.000.000 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, stanowią źródło przychodów Miasta i zostały zaangażowane w 2021 roku w wysokości 4.500.000 zł oraz w 2022 roku w kwocie 13.000.000 zł.

W latach 2021-2026 planuje się przychody z tytułu spłaty następujących pożyczek:

- 1) pożyczki udzielonej w 2017 roku w wysokości 2.450.000 zł dla Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. na modernizację Stadionu Gwardia (spłaty obejmują okres 10 lat po 245.000 zł w każdym roku z terminem ostatecznej spłaty do 2026 roku). W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano spłaty w latach 2021-2026 w łącznej wysokości 1.470.000 zł;
- 2) pożyczki dla Centrum Kultury 105 na realizację projektu pn. „Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”, udzielonej częściowo w latach 2019-2020 oraz planowanej do udzielenia w latach 2021-2022 – łączna kwota spłat, po uwzględnieniu spłat dokonanych już przez jednostkę w 2020 roku, zaplanowana została w latach 2021-2022 w wysokości 3.369.000 zł (3.309.000 zł w 2021 roku i 60.000 zł w 2022 roku);
- 3) pożyczki planowanej dla Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o., która zostanie udzielona Spółce do 31.12.2020 roku w celu zmniejszenia negatywnych skutków wprowadzenia ograniczeń w działalności sportowej, edukacyjnej i artystycznej, spowodowanych stanem epidemii obowiązującym na terenie Polski w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – spłata pożyczki nastąpi jednorazowo w wysokości 1.000.000 zł do 30.11.2021 roku.

5. Rozchody budżetu

Plan rozchodów uwzględnia spłaty rat z tytułu zadłużenia zaciągniętego do końca 2020 roku oraz zaplanowanego na lata 2021-2022 z terminem spłaty do 2036 roku.

W załączonej tabeli przedstawiono szczegółową informację, dotyczącą spłaty zadłużenia Gminy Miasto Koszalin w latach 2021-2036. Miasto nie posiada innych zobowiązań niż wymienione w tabeli.

W rozchodach ujęto również pożyczkę, która zostanie udzielona Centrum Kultury 105 zgodnie z harmonogramem projektu, tj. w 2021 r. 990.000 zł oraz w 2022 r. 60.000 zł.

Centrum Kultury 105 podpisało umowę o dofinansowanie i przystąpiło do realizacji zadania pn. „Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”. Kwota pożyczki, która została udzielona CK 105 w latach 2019-2020 oraz zostanie udzielona w latach kolejnych, stanowi wartość dofinansowania, jakie CK 105 otrzyma ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po otrzymaniu kolejnych transz z budżetu europejskiego, CK 105 dokonuje spłaty pożyczki, zgodnie z umową.

Poza pożyczką na realizację ww. projektu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta zaplanowano dotację na wkład własny, który w latach 2021-2022 wyniesie 9.722.000 zł (załącznik nr 2, pozycja 1.3.2.33).

6. Kwota długu

Stan zadłużenia na koniec 2021 roku wyniesie 342.800.000 zł. Wielkość ta wynika z emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych na rok 2021. W 2022 roku planuje się emisję obligacji na kwotę 5.000.000 zł, natomiast w kolejnych latach nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji, na skutek tego dług publiczny Miasta zacznie się zmniejszać.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących

W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (pozycja 7.1) oraz dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki (do 2021 roku koryguje się o wolne środki, natomiast od 2022 roku o spłatę udzielonych pożyczek – pozycja 7.2). Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna) jest dodatni we wszystkich latach prognozy. W 2021 roku różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 14.776.000 zł, natomiast skorygowana o wolne środki wynosi 19.276.000 zł.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźniki zadłużenia liczone są indywidualnie dla każdego samorządu. Określają indywidualną możliwość poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Ustalona na rok 2021 relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań wyliczana jest na podstawie danych z wykonania budżetu 2018-2019 oraz kwot planowanych na koniec 3 kwartału 2020 r. Zasada obliczenia tej relacji na podstawie średniej z trzech ostatnich lat obowiązuje do roku 2025 włącznie.

Przy ustaleniu relacji spłaty zobowiązań na 2026 rok i lata następne dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jest ustalony w oparciu o dane liczbowe z ostatnich siedmiu lat. Oprócz wydłużenia okresu, z jakiego jest ustalana średnia arytmetyczna, wyeliminowano ze wzoru dochody ze sprzedaży majątku, a dochody ogółem zastąpiono kategorią dochodów bieżących.

Wskaźnik określony dla Koszalina w roku 2021 wynosi 6,65 %, przy dopuszczalnym 10,13 %.

W trzech kolejnych latach prognozy kształtuje się on następująco:

2022 rok – indywidualny wskaźnik zadłużenia 6,77 % do dopuszczalnego 8,84 %,

2023 rok – indywidualny wskaźnik zadłużenia 6,99 % do dopuszczalnego 8,34 %,

2024 rok – indywidualny wskaźnik zadłużenia 7,11 % do dopuszczalnego 9,06 %.

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

a) dochody bieżące (punkt 9.1 załącznika)

Prognozowana wielkość dochodów na lata 2021-2023 wynika z podpisanych umów o dofinansowanie. Są to zadania z zakresu oświaty, wdrożenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, systemu ewidencji gruntów i budynków Miasta, funkcjonowania Centrum Usługowo – Doradczego oraz Centrum Usług Społecznych Koszalin, a także poprawy jakości powietrza w mieście. Plan dochodów na 2021 rok wynosi 9.960.260 zł, w tym dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (bez wkładu krajowego) to kwota 9.449.129 zł. Na lata 2022 i 2023 prognoza dochodów na realizację projektów kształtuje się odpowiednio: 5.201.580 zł oraz 2.891.675 zł.

b) dochody majątkowe (punkt 9.2 załącznika)

Dochody majątkowe ze środków Unii Europejskiej zaplanowane zostały na 2021 rok w kwocie 13.160.000 zł, z czego kwota 12.590.000 zł dotyczy budżetu Unii Europejskiej, bez wkładu krajowego. Wielkość dochodów zaplanowana na 2021 rok oraz lata następne wynika z aktualnych harmonogramów płatności dla projektów, na które zawarto umowy o dofinansowanie oraz ze złożonego wniosku na zadanie planowane do realizacji ze środków unijnych. W kolejnych latach prognozy dochody z tytułu realizacji projektów zaplanowano następująco: 2022 rok – 3.407.480 zł, 2023 rok – 583.000 zł.

c) wydatki bieżące (punkt 9.3. załącznika)

Wielkości zaplanowane w latach 2021-2023 wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie na zadania bieżące. W 2021 roku plan wydatków wynosi 13.105.190 zł, w tym finansowane z budżetu UE 11.962.352 zł. W 2022 roku planuje się wydatki w kwocie 5.718.202 zł, następnie 3.220.368 zł w 2023 roku.

d) wydatki majątkowe (punkt 9.4. załącznika)

Plan wydatków określony w latach 2021-2022 dotyczy zawartych umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W 2021 roku projekty ze środków zewnętrznych będą realizowane na łączną wartość 17.669.110 zł (z tego 12.733.839 zł to wydatki w 100 % finansowane, natomiast kwota 4.935.271 zł stanowi wkład własny Miasta do projektu), w 2022 roku wydatki dotyczące projektów wyniosą 5.474.415 zł. W dalszych latach Prognozy nie zaplanowano zarówno dochodów jak i wydatków z tego tytułu, ponieważ w 2022 roku zostaną zakończone inwestycje realizowane w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Kolejne projekty, które będą planowane do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 będą na bieżąco wprowadzane do budżetu Miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

W tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej określone zostały wydatki objęte limitem w podziale na bieżące i majątkowe, które wynikają z Załącznika Nr 2 do Prognozy. Wydatki te dotyczą programów, projektów i zadań, finansowanych ze środków własnych oraz zewnętrznych, których realizacja wykracza poza rok budżetowy. W 2021 roku wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano w łącznej wysokości 73.436.550 zł, w tym bieżące 14.305.190 zł oraz majątkowe 59.131.360 zł. W kolejnych latach Prognozy wydatki na przedsięwzięcia wyniosą: 2022 rok – 42.859.617 zł, 2023 rok – 18.524.368 zł i 2024 rok – 14.000.000 zł.

W informacji wyodrębniono również spłaty rat zaciągniętych zobowiązań, które wynikają wyłącznie z zawartych umów z bankami. Na dzień 31.12.2020 roku zadłużenie Miasta będzie wynosić 335.500.000 zł i taka wartość spłat została ujęta na lata 2021-2036.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Koszalina na lata 2021 – 2024 stanowi Załącznik nr 2 do uchwały. Na podstawie tego wykazu Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniami zawartymi w § 3 uchwały, będzie miał możliwość zawierania wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasta.

PREZYDENT MIASTA
RADY MIEJSKIEJ W KOŚZALINIE
Jan Kuriata



INFORMACJA DOTYCZĄCA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2021-2036

w tys. zł

Lp	Wyszczególnienie	Zadłużenie	Wartość spłaty kapitału w poszczególnych latach															
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA	335 500,0	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	Kredyt - SGB Bałtycki Bank Spółdzielczy 40.000,0 tys. zł	20 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0												
2	Obligacje - Bank Pekao S.A. 85.000,0 tys. zł	51 000,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0											
3	Obligacje - ING Bank Śląski 33.000,0 tys. zł	13 200,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0													
4	Obligacje - PKO BP SA 73.500,0 tys. zł	58 800,0	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					
5	Obligacje - PKO BP SA 50.000,0 tys. zł	48 000,0	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			
6	Obligacje - PKO BP SA 10.000,0 tys. zł	9 500,0	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			
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	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0			
8	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					
9	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			
10	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			
11	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 - 5.000,0 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)	370 500,0	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

PREZYDENT RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

 Jan Kufiata

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2021 - 2024

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2021-2024
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				535 930 341	73 436 550	42 859 617	18 524 368	14 000 000	148 820 535
	z tego:									
1.a	- wydatki bieżące				43 198 400	14 305 190	6 918 202	4 420 368	0	25 643 760
1.b	- wydatki majątkowe				492 731 941	59 131 360	35 941 415	14 104 000	14 000 000	123 176 775
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,				94 179 694	30 774 300	11 192 617	3 220 368	0	45 187 285
	z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				39 598 400	13 105 190	5 718 202	3 220 368	0	22 043 760
1.1.1.1	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	Urząd Miejski	2015	2023	3 968 572	650 588	600 000	430 931		1 681 519
1.1.1.2	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	Urząd Miejski	2019	2021	198 760	63 000				63 000
1.1.1.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2022	2 888 933	2 878 747	10 182			2 888 929
1.1.1.4	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

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2021-2024
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.5	Cztery pory roku na niebie	I LO	2018	2021	140 200	20 000				20 000
1.1.1.6	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat	SP nr 5	2018	2021	125 700	51 180				51 180
1.1.1.7	Czas na ZAWODOWCA	Urząd Miejski	2017	2021	4 483 952	400 000				400 000
1.1.1.8	Wsparcie na starcie!	Urząd Miejski	2017	2021	4 291 022	350 000				350 000
1.1.1.9	Szkoła Mistrzów	ZS nr 1	2019	2021	370 000	160 000				160 000
1.1.1.10	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu	ZS nr 10	2019	2021	470 000	279 425				279 425
1.1.1.11	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy	ZS nr 1	2019	2021	123 500	102 077				102 077
1.1.1.12	Nasze wspólne miasto	SP nr 3	2019	2021	102 000	90 821				90 821
1.1.1.13	Kodowanie w szkole	SP nr 5	2019	2021	124 000	87 977				87 977
1.1.1.14	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie	V LO	2019	2021	134 000	117 209				117 209
1.1.1.15	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie	VI LO	2019	2021	122 000	69 800				69 800
1.1.1.16	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy	ZS nr 9	2019	2021	238 425	116 095				116 095
1.1.1.17	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Urząd Miejski	2019	2021	5 639 610	822 149				822 149
1.1.1.18	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	Urząd Miejski	2020	2023	4 892 911	1 112 758	1 378 681	1 080 492		3 571 931
1.1.1.19	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	Urząd Miejski	2020	2022	1 342 000	1 166 960	156 800			1 323 760

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2021-2024
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.20	Czas na KWALIFIKACJE	Urząd Miejski	2021	2023	3 946 600	1 810 750	1 290 550	845 300		3 946 600
1.1.1.21	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni	I LO	2020	2022	162 000	65 553	52 760			118 313
1.1.1.22	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia	I LO	2020	2022	138 600	82 373	44 227			126 600
1.1.1.23	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii	SP nr 23	2020	2022	135 700	71 897	57 683			129 580
1.1.1.24	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	SP nr 3	2020	2022	115 500	72 185	43 315			115 500
1.1.1.25	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	SP nr 5	2020	2022	140 000	104 000	36 000			140 000
1.1.1.26	Otwieramy drzwi przyszłości	V LO	2020	2022	184 440	149 830	34 610			184 440
1.1.1.27	Mistrzowie Zawodu	ZS nr 1	2020	2022	499 374	499 374				499 374
1.1.1.28	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
1.1.1.29	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	ZS nr 7	2021	2022	666 000	355 200	310 800			666 000
1.1.1.30	Centrum Usług Społecznych Koszalin	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	2 500 009	486 140	1 150 224	863 645		2 500 009
1.1.1.31	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	Urząd Miejski	2020	2022	861 120	414 000	414 000			828 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2021-2024
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 581 294	17 669 110	5 474 415	0	0	23 143 525
1.1.2.1	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 1.3.2.10)	Urząd Miejski	2018	2021	31 086 911	6 140 000				6 140 000
1.1.2.2	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	443 200	455 000			898 200
1.1.2.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2022	296 812	214 995	81 707			296 702
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.26)	Urząd Miejski	2017	2022	10 667 380	4 260 000	4 400 000			8 660 000
1.1.2.5	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	6 020 918	5 464 910	537 708			6 002 618
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2014	2021	990 607	362 610				362 610
1.1.2.7	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	Urząd Miejski	2019	2021	1 176 765	783 395				783 395
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego				0	0	0			0

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2021-2024
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				441 750 647	42 662 250	31 667 000	15 304 000	14 000 000	103 633 250
	z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	3 600 000
1.3.1.1	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				438 150 647	41 462 250	30 467 000	14 104 000	14 000 000	100 033 250
1.3.2.1	Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2017	2027	21 772 937			300 000	1 000 000	1 300 000
1.3.2.2	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego	Urząd Miejski	2010	2026	14 810 670	150 000		200 000	1 000 000	1 350 000
1.3.2.3	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2026	18 008 633	600 000		200 000	500 000	1 300 000
1.3.2.4	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	Urząd Miejski	2010	2026	11 702 012			300 000	2 000 000	2 300 000
1.3.2.5	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2026	18 596 311	1 490 000	4 800 000	2 910 000	500 000	9 700 000
1.3.2.6	Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego	Urząd Miejski	2015	2026	20 394 371	4 317 400	7 400 000			11 717 400
1.3.2.7	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego	Urząd Miejski	2015	2025	6 313 091				1 000 000	1 000 000
1.3.2.8	Ulica Krańcowa	Urząd Miejski	2017	2021	3 204 699	701 800				701 800
1.3.2.9	Budowa odcinka łączącego ul. BOWiD z ul. Szczecińską w ciągu drogi ekspresowej S - 11	Urząd Miejski	2016	2030	45 000 000				500 000	500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2021-2024
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.10	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 1.1.2.1)	Urząd Miejski	2017	2024	2 466 858	300 000	300 000	200 000	500 000	1 300 000
1.3.2.11	Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe)	Urząd Miejski	2022	2026	2 000 000				500 000	500 000
1.3.2.12	Ulica Kosynierów	Urząd Miejski	2024	2025	1 500 000				200 000	200 000
1.3.2.13	Ulica Różana	Urząd Miejski	2018	2025	2 900 000				200 000	200 000
1.3.2.14	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2020	2023	31 000 000	13 360 000	10 996 000	6 344 000		30 700 000
1.3.2.15	Dojazd do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika	Urząd Miejski	2019	2021	1 726 000	300 000				300 000
1.3.2.16	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg i Transportu	1998	2023	2 321 680	100 000		500 000		600 000
1.3.2.17	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2013	2024	3 913 087				100 000	100 000
1.3.2.18	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	Urząd Miejski	2020	2022	7 542 000	4 280 000	3 150 000			7 430 000
1.3.2.19	Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina	Urząd Miejski	2017	2030	80 000 000				100 000	100 000
1.3.2.20	Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2021	2026	11 650 000	140 000		200 000	2 500 000	2 840 000
1.3.2.21	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2027	11 200 000	200 000		200 000	1 000 000	1 400 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2021-2024
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.22	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2027	10 046 766			200 000	500 000	700 000
1.3.2.23	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12	Urząd Miejski	2019	2025	7 052 400	1 000 000	1 150 000	2 350 000	1 000 000	5 500 000
1.3.2.24	Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois	Urząd Miejski	2019	2025	2 511 200				500 000	500 000
1.3.2.25	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	Urząd Miejski	2019	2022	6 779 848	2 669 000	1 931 000			4 600 000
1.3.2.26	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.4)	Urząd Miejski	2017	2022	380 000	355 000				355 000
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2021	4 468 097	200 000				200 000
1.3.2.28	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2024	5 310 857	170 000		100 000	100 000	370 000
1.3.2.29	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2024	664 859			100 000	100 000	200 000
1.3.2.30	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2017	2030	40 200 000				100 000	100 000
1.3.2.31	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I	Urząd Miejski	2017	2025	3 019 637				100 000	100 000
1.3.2.32	Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. Emilii Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2022	375 215		190 000			190 000
1.3.2.33	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2022	36 626 376	9 672 000	50 000			9 722 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2021-2024
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.34	Kulturalne miejsce spotkań pod Bookiem	Urząd Miejski	2020	2021	467 693	457 050				457 050
1.3.2.35	Zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A.	Urząd Miejski	2020	2022	2 225 350	1 000 000	500 000			1 500 000

PRZEDSIĘWZIĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kariata