

**Uchwała Nr XXX / 506 / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 marca 2021 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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Koszalinie uchwała, 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 podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

WIELOLETNIA PROGNOZA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2021-2036

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem		729 472 964,35	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:	689 544 164,35	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	174 109 163,00	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	172 869 545,35	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:	165 880 438,00	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:	39 928 800,00	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	18 391 800,00	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	19 537 000,00	8 500 000	583 000					
2. Wydatki ogółem		756 830 664,35	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:	682 034 034,35	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	269 757 952,49	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:	74 796 630,00	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:	73 796 630,00	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	10 934 045,00	50 000						
3. Wynik budżetu		-27 357 700,00	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		51 047 700,00	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:	16 493 700,00	13 000 000						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 493 700,00							
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	7 510 130,00	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	24 003 830,00	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)	6,60%	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)	3,99%	5,44%	7,03%	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%	8,47%	7,95%	8,69%	9,55%	6,42%	6,48%	6,95%
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)	11,22%	9,55%	9,04%	8,69%	9,55%	6,92%	6,98%	6,95%
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	10 812 268,00	5 542 471	2 766 138	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:	10 812 268,00	5 542 471	2 766 138	0				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 981 122,00	5 208 429	2 559 342	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	13 271 000,00	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:	13 271 000,00	3 407 480	583 000	0				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 701 000,00	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	15 721 692,00	5 999 115	3 363 606	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:	15 721 692,00	5 999 115	3 363 606	0				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 070 452,00	5 235 414	2 828 117	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	17 953 240,00	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:	17 953 240,00	5 474 415	0	0				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 930 040,00	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								



PRZEDSTAWICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
Jan Kurjata

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
z 25 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata
2021-2036**

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

Zmiana w tym załączniku prognozy polega na wprowadzeniu w roku 2021 danych określonych w budżecie Koszalina z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu.

Na skutek ww. zmian, a także wprowadzenia danych z wykonania budżetu za 2020 rok (w miejsce planowanych) do obliczenia wskaźnika dopuszczalnego spłaty zobowiązań, wskaźnik ten w pozycji 8.3.1 uległ poprawie. W latach 2021-2023 kształtuje się następująco:

- 1) 2021 rok – wskaźnik dopuszczalny 11,22 %, planowany 6,60 %;
- 2) 2022 rok – wskaźnik dopuszczalny 9,55 %, planowany 6,77 %;
- 3) 2023 rok – wskaźnik dopuszczalny 9,04 %, planowany 6,99 %.

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.

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Koszalina na lata 2021-2024”

Zmiany w tym załączniku dotyczą wprowadzenia nowego przedsięwzięcia w **pozycji 1.3.1.3** „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023”.

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/409/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 2 grudnia 2020 roku. W roku bieżącym ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert na realizację Programu w okresie 3 lat na łączną kwotę 300.000 zł, po 100.000 zł w każdym roku. W związku z powyższym istnieje konieczność zaplanowania zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Pozostałe zmiany dotyczą aktualizacji łącznej wartości przedsięwzięć w oparciu o wykonanie planu wydatków w 2020 roku.

Na skutek wyżej wymienionych zmian łączne nakłady finansowe zawarte w Załączniku Nr 2 zmniejszą się o 917.175 zł do kwoty 536.039.489 zł, natomiast limit zobowiązań na lata 2021-2024 zwiększy się o 300.000 zł i będzie wynosił 155.100.318 zł.

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




PREZESIDENT
RADY MIEJSKIEJ W KOŠZALINIE
Jan Kuriata

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2021-2036

w tys. zł

Lp	Wyszczególnienie	Zadłużenie	Wartość spłat 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



PREZESIDENT
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2021 - 2024

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie 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				536 039 489	78 792 182	43 540 530	18 767 606	14 000 000	155 100 318
	z tego:									
1.a	- wydatki bieżące				44 336 947	17 021 692	7 599 115	4 663 606	0	29 284 413
1.b	- wydatki majątkowe				491 702 542	61 770 490	35 941 415	14 104 000	14 000 000	125 815 905
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,				95 276 143	33 674 932	11 473 530	3 363 606	0	48 512 068
	z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				40 136 947	15 721 692	5 999 115	3 363 606	0	25 084 413
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	3 794 732	650 588	600 000	430 931		1 681 519
1.1.1.2	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	Urząd Miejski	2019	2021	185 733	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	20 091				20 091
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	803 522				803 522
1.1.1.8	Wsparcie na starcie!	Urząd Miejski	2017	2021	4 291 022	698 459				698 459
1.1.1.9	Szkoła Mistrzów	ZS nr 1	2019	2021	380 983	205 015				205 015
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	125 880	104 458				104 458
1.1.1.12	Nasze wspólne miasto	SP nr 3	2019	2021	103 144	91 968				91 968
1.1.1.13	Kodowanie w szkole	SP nr 5	2019	2021	127 653	91 630				91 630
1.1.1.14	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie	V LO	2019	2021	135 746	128 253				128 253
1.1.1.15	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie	VI LO	2019	2021	125 954	77 742				77 742
1.1.1.16	Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy	ZS nr 9	2019	2021	238 425	175 942				175 942
1.1.1.17	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Urząd Miejski	2019	2021	5 639 610	1 224 153				1 224 153
1.1.1.18	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	Urząd Miejski	2020	2023	4 892 911	2 058 773	1 379 119	1 080 492		4 518 384
1.1.1.19	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	Urząd Miejski	2020	2022	1 342 000	1 184 986	156 800			1 341 786

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	109 240	52 760			162 000
1.1.1.22	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia	I LO	2020	2022	138 600	94 373	44 227			138 600
1.1.1.23	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii	SP nr 23	2020	2022	135 700	78 017	57 683			135 700
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	861 121	441 709	414 000			855 709

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
1.1.1.32	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	701 553	277 840	280 475	143 238		701 553
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 139 196	17 953 240	5 474 415	0	0	23 427 655
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	31 482 192	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	4 503 623	443 200	455 000			898 200
1.1.2.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2022	296 810	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	10 667 375	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	6 020 917	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	990 605	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	1 177 674	1 067 525				1 067 525

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
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego				0	0	0			0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				440 763 346	45 117 250	32 067 000	15 404 000	14 000 000	106 588 250
	z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				4 200 000	1 300 000	1 600 000	1 300 000	0	4 200 000
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
1.3.1.2	Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina	Urząd Miejski	2021	2022	300 000		300 000			300 000
1.3.1.3	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023	Urząd Miejski	2021	2023	300 000	100 000	100 000	100 000		300 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				436 563 346	43 817 250	30 467 000	14 104 000	14 000 000	102 388 250
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	14 810 665	150 000		200 000	1 000 000	1 350 000
1.3.2.3	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2026	17 955 102	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	18 586 311	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	19 701 743	6 657 400	7 400 000			14 057 400

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
1.3.2.7	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	3 190 601	716 800				716 800
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
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	2 060 100	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	30 704 950	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	1 683 562	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	7 513 423	4 280 000	3 150 000			7 430 000

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
1.3.2.19	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
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	6 777 425	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	355 000	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	5 274 034	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

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
1.3.2.32	Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. Emilii Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2022	397 805		190 000			190 000
1.3.2.33	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2022	36 623 996	9 672 000	50 000			9 722 000
1.3.2.34	Kulturalne miejsce spotkań pod Bookiem	Urząd Miejski	2020	2021	467 513	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 KOŚZALINIE

Jan Kuriata