



INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOSZALINA

NA LATA 2021-2036,

W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI

PRZEDSIĘWZIĘĆ

W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Zarządzenie Nr 483 / 1637 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2021-2036, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku”

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami*) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przedstawia się „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2021-2036, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku”, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Informacja, o której mowa w § 1, zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WIELOLETNIA PROGNOZA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2021-2036

Wyszczególnienie		2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Plan	Wykonanie	% wyk.						
1. Dochody ogółem		762 118 558,42	399 291 577	52,4	719 000 000	723 083 000	728 500 000	728 500 000	728 500 000	728 500 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	707 682 880,42	377 770 702	53,4	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	166 685 018,00	81 372 462	48,8	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	10 000 000,00	6 242 940	62,4	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	105 676 044	60,7	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	175 371 464,42	85 565 161	48,8	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:	181 517 235,00	98 914 095	54,5	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	77 200 000,00	40 878 958	53,0	78 744 000	80 319 000	81 925 000	81 925 000	81 925 000	81 925 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	54 435 678,00	21 520 875	39,5	25 000 000	17 083 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 391 800,00	3 082 521	16,8	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	34 043 878,00	17 224 670	50,6	8 500 000	583 000				
2. Wydatki ogółem		797 476 258,42	358 990 976	45,0	728 045 000	696 128 000	699 045 000	699 845 000	702 345 000	703 600 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	695 111 791,42	341 097 856	49,1	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	271 129 618,83	145 322 406	53,6	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:	2 453 000,00	0	0,0	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	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 200 000,00	2 429 252	29,6	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	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	102 364 467,00	17 893 120	17,5	55 045 000	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:	97 172 367,00	17 893 120	18,4	54 545 000	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	10 390 552,00	6 645 645	64,0	50 000					

Wyszczególnienie		2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Plan	Wykonanie	% wyk.						
3. Wynik budżetu		-35 357 700,00	40 300 601		-9 045 000	26 955 000	29 455 000	28 655 000	26 155 000	24 900 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					26 955 000	29 455 000	28 655 000	26 155 000	24 900 000
4. Przychody budżetu		59 935 200,00	71 598 058	119,5	34 279 000	245 000	245 000	245 000	245 000	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	30 000 000,00	0	0,0	5 000 000					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 864 000,00		0,0						
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 000 000,00	30 071 363	375,9	16 000 000					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 000 000,00		0,0	9 045 000					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	16 493 700,00	41 526 695	251,8	13 000 000					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 493 700,00		0,0						
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	5 441 500,00	0	0,0	279 000	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		24 577 500,00	3 178 227	12,9	25 234 000	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:	22 700 000,00	2 000 000	8,8	25 200 000	27 200 000	29 700 000	28 900 000	26 400 000	24 900 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 877 500,00	1 178 227	62,8	34 000					
6. Kwota długu, w tym:		342 800 000,00	333 500 000	97,3	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	12 571 089,00	36 672 846	291,7	21 000 000	30 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000

Wyszczególnienie		2021			2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Plan	Wykonanie	% wyk.						
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	37 064 789,00	108 270 904	292,1	37 279 000	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)	6,27%			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)	4,78%			5,45%	7,03%	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)	10,13%			8,70%	8,19%	8,92%	9,56%	6,54%	6,60%
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%			9,78%	9,27%	8,92%	9,56%	7,04%	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
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
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	11 101 380,00	1 596 706	14,4	6 113 221	2 784 638	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:	11 101 380,00	1 596 706	14,4	6 113 221	2 784 638	0			
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 120 142,00	1 492 872	14,8	5 723 079	2 577 842	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	22 907 358,00	8 830 237	38,5	3 526 870	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:	22 907 358,00	8 830 237	38,5	3 526 870	583 000	0			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 347 358,00	8 811 300	39,4	3 430 850	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	15 789 328,00	2 630 759	16,7	6 604 902	3 385 394	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:	15 789 328,00	2 630 759	16,7	6 604 902	3 385 394	0			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 820 931,00	2 255 368	16,3	5 757 130	2 849 905	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	20 256 497,00	4 446 380	22,0	5 637 892	0	0			

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									

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				563 101 226	90 654 157	15 538 894	17,1	60 607 694	18 789 394	14 214 286	184 265 531
	z tego:											
1.a	- wydatki bieżące				46 511 990	16 569 160	2 680 679	16,2	8 644 902	4 685 394	214 286	30 113 742
1.b	- wydatki majątkowe				516 589 236	74 084 997	12 858 215	17,4	51 962 792	14 104 000	14 000 000	154 151 789
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,				95 837 570	33 449 497	7 062 689	21,1	12 242 794	3 385 394	0	49 077 685
	z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące				40 687 990	15 645 160	2 630 759	16,8	6 604 902	3 385 394	0	25 635 456
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	3 863 579	650 588	182 636	28,1	647 059	452 719		1 750 366
1.1.1.2	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	Urząd Miejski	2019	2021	185 733	63 000	17 955	28,5				63 000
1.1.1.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2022	3 371 129	2 802 215	0	0,0	568 910			3 371 125
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	65 287	21,6	138 370			440 672
1.1.1.5	Cztery pory roku na niebie	I LO	2018	2021	140 200	20 091	2 178	10,8				20 091
1.1.1.6	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat	SP nr 5	2018	2021	125 700	51 180	14 181	27,7				51 180

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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.7	Czas na ZAWODOWCA	Urząd Miejski	2017	2021	4 483 952	803 522	576 747	71,8				803 522
1.1.1.8	Wsparcie na starcie!	Urząd Miejski	2017	2021	4 291 022	698 459	279 165	40,0				698 459
1.1.1.9	Szkoła Mistrzów	ZS nr 1	2019	2021	380 983	205 015	34	0,0				205 015
1.1.1.10	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu	ZS nr 10	2019	2021	470 000	279 425	0	0,0				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	0	0,0				104 458
1.1.1.12	Nasze wspólne miasto	SP nr 3	2019	2021	103 144	91 968	15 218	16,5				91 968
1.1.1.13	Kodowanie w szkole	SP nr 5	2019	2021	127 653	91 630	4 524	4,9				91 630
1.1.1.14	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie	V LO	2019	2021	135 746	128 253	261	0,2				128 253
1.1.1.15	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie	VI LO	2019	2021	125 954	77 742	677	0,9				77 742
1.1.1.16	Stáže zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy	ZS nr 9	2019	2021	238 425	175 942	0	0,0				175 942
1.1.1.17	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Urząd Miejski	2019	2021	5 639 610	1 224 153	577 055	47,1				1 224 153
1.1.1.18	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	Urząd Miejski	2020	2023	4 892 911	2 058 773	414 311	20,1	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	12 912	1,1	156 800			1 341 786
1.1.1.20	Czas na KWALIFIKACJE	Urząd Miejski	2021	2023	3 946 600	1 810 750	260 293	14,4	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	2 053	1,9	52 760			162 000

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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.22	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia	I LO	2020	2022	138 600	94 373	0	0,0	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	0	0,0	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	0	0,0	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	11 850	11,4	36 000			140 000
1.1.1.26	Otwieramy drzwi przyszłości	V LO	2020	2022	184 440	149 830	47 097	31,4	34 610			184 440
1.1.1.27	Mistrzowie Zawodu	ZS nr 1	2020	2022	499 374	499 374	0	0,0				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	0	0,0				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	0	0,0	310 800			666 000
1.1.1.30	Centrum Usług Społecznych Koszalin	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	2 500 009	486 140	100 905	20,8	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	20 412	4,6	414 000			855 709
1.1.1.32	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	701 553	277 840	25 008	9,0	280 475	143 238		701 553

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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 149 580	17 804 337	4 431 930	24,9	5 637 892	0	0	23 442 229
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	2 726 617	44,4				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	96 353	21,7	455 000			898 200
1.1.2.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2022	307 194	204 002	0	0,0	103 084			307 086
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	711 717	16,7	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	676 851	12,4	537 708			6 002 618
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2014	2022	990 605	224 700	78 201	34,8	142 100			366 800
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	142 191	13,3				1 067 525
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego				0	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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				467 263 656	57 204 660	8 476 205	14,8	48 364 900	15 404 000	14 214 286	135 187 846
	z tego:											
1.3.1	- wydatki bieżące				5 824 000	924 000	49 920	5,4	2 040 000	1 300 000	214 286	4 478 286
1.3.1.1	Koszaliński Rower Miejski	Urząd Miejski	2021	2023	3 224 000	824 000	49 920	6,1	1 200 000	1 200 000		3 224 000
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	0	0,0	100 000	100 000		300 000
1.3.1.4	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski	2021	2030	2 000 000				440 000		214 286	654 286
1.3.2	- wydatki majątkowe				461 439 656	56 280 660	8 426 285	15,0	46 324 900	14 104 000	14 000 000	130 709 560
1.3.2.1	Targowisko miejskie przy ul. Potczyńskiej	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	0	0,0		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	15 634	2,6		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	0	0,0	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	19 537 553	6 635 310	841 740	12,7	7 257 900			13 893 210
1.3.2.7	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego	Urząd Miejski	2015	2022	7 263 091	4 050 000	9 409	0,2	500 000		0	4 550 000

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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.8	Ulica Krańcowa	Urząd Miejski	2017	2021	3 190 601	716 800	383 957	53,6				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	51 755	17,3	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	2021	2026	2 850 000	650 000	9 951	1,5	200 000		500 000	1 350 000
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	54 624 950	21 280 000	227 661	1,1	26 996 000	6 344 000		54 620 000
1.3.2.15	Dojazd do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika	Urząd Miejski	2019	2021	1 683 562	300 000	0	0,0				300 000
1.3.2.16	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg i Transportu	1998	2023	2 321 680	100 000	0	0,0		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	7 673 423	4 440 000	492 505	11,1	3 150 000			7 590 000
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	0	0,0		200 000	2 500 000	2 840 000

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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.21	Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8	Urząd Miejski	2020	2027	11 155 000	0				200 000	1 000 000	1 200 000
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	1 700 000	0	0,0	450 000	2 350 000	2 000 000	6 500 000
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	0	0,0	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	405 000	405 000	0	0,0				405 000
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2021	4 468 097	200 000	28	0,0				200 000
1.3.2.28	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2024	5 274 034	170 000	0	0,0		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	397 805				190 000			190 000
1.3.2.33	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2022	35 779 496	8 827 500	5 939 865	67,3	50 000			8 877 500

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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.34	Kulturalne miejsce spotkań pod Bookiem	Urząd Miejski	2020	2021	467 513	457 050	453 780	99,3				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	0	0,0	500 000			1 500 000

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

*Katarzyna Macko**Piotr Jedliński*

Objaśnienia do kształtowania się i realizacji „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2021-2036” za I półrocze 2021 roku

„Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2021-2036” została uchwalona przez Radę Miejską w dniu 2 grudnia 2020 roku (Uchwała Nr XXIV/415/2020). Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z budżetem uchwalonym na rok bieżący w zakresie wyniku budżetowego, wysokości przychodów i rozchodów oraz wysokości długu.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku zostały dokonane następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XXVII/444/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku,
- 2) Nr XXVIII/463/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku,
- 3) Nr XXX/506/2021 z dnia 25 marca 2021 roku,
- 4) Nr XXXI/529/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku,
- 5) Nr XXXII/534/2021 z dnia 6 maja 2021 roku,
- 6) Nr XXXIII/548/2021 z dnia 27 maja 2021 roku,
- 7) Nr XXXIV/571/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku.

Powyższe dokumenty zawierały zmiany zapewniające zgodność danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku nr 1 ze zmianami ujętymi w budżecie Miasta w 2021 roku (dochody, wydatki, przychody, rozchody, deficyt). Plan dochodów w stosunku do planu pierwotnego został zwiększony o 42.717.472,43 zł do wysokości 762.118.558,42 zł, natomiast plan wydatków wzrósł o 62.711.172,43 zł do kwoty 797.476.258,42 zł. Zmiana planu nastąpiła na skutek otrzymania dotacji z budżetu państwa oraz realizacji inwestycji zarówno ze środków własnych miasta jak i tych, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Zwiększono również plan dochodów własnych miasta oraz plan wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu.

Plan przychodów w trakcie pierwszego półrocza został zwiększony o 20.881.200 zł poprzez wprowadzenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 8.000.000 zł, dotyczącej środków otrzymanych z budżetu państwa w 2020 roku na rozbiórkę i budowę obiektów mostowych przy ul. Monte Cassino. Ponadto zwiększono plan z tytułu wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 11.993.700 zł oraz z tytułu planowanych spłat pożyczek udzielnych Centrum Kultury 105 o kwotę 887.500 zł.

Plan rozchodów został zwiększony o 887.500 zł w związku z planowanym udzieleniem przez Miasto pożyczki dla CK 105 na modernizację Amfiteatru.

Na 30 czerwca br. osiągnięta została nadwyżka budżetowa w wysokości 40.300.601 zł, która stanowi różnicę między wykonanymi dochodami w kwocie 399.291.577 zł (52,4 % planu) a wydatkami w wysokości 358.990.976 zł (45,0 % planu).

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji na koniec I półrocza wyniósł 333.500.000 zł. Dokonano spłaty rat kredytu i pożyczek w wysokości 2.000.000 zł (8,8 %), natomiast planowana emisja obligacji komunalnych nastąpi w II półroczu br.

W wyniku zwiększenia planu dochodów oraz planu wydatków bieżących, zmianie uległ planowany na 2021 rok wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań (zmniejszył się z 6,65 % do 6,27 %). Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Miasta Koszalina na 2021 rok, obliczony w oparciu o wykonanie budżetu trzech poprzednich lat (2018-2020), wynosi 11,22 %. Wobec tego zachowana jest relacja między wskaźnikiem dopuszczalnym spłaty zadłużenia i wskaźnikiem planowanym na 2021 rok, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Koszalina na lata 2021-2024” w I półroczu wprowadzono następujące zadania:

		w zł
Lp.	Nazwa	Łączne nakłady finansowe
Realizowane ze środków zewnętrznych:		
1.1.1.32	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	701.553
Realizowane ze środków własnych:		
1.3.1.2	Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina	300.000
1.3.1.3	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023	300.000
1.3.1.4	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	2.000.000

Nowe zadanie, finansowane w 100 % ze środków zewnętrznych i wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji 1.1.1.32, realizowane będzie w latach 2021-2023 przez Centrum Usług Społecznych na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie.

W trakcie roku wprowadzono również do Prognozy przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych i dotyczące wydatków bieżących miasta. Pierwsze z nich, zaplanowane w pozycji 1.3.1.2 dotyczy konieczności sporządzenia mapy akustycznej miasta obejmującej okres 5 lat, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska. Dwa pozostałe zadania wynikają z podjętych przez Radę Miejską uchwał i dotyczą dofinansowania do leczenia niepłodności oraz opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia realizowane w latach 2021-2024 na koniec I półrocza wynosił 184.265.531 zł, zwiększył się w ciągu I półrocza o 35.444.996 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 4.469.982 zł, a wydatki majątkowe o 30.975.014 zł.

W I półroczu 2021 roku na realizację 78 przedsięwzięć, wykazanych w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej, poniesiono wydatki w wysokości **15.538.894 zł**, co stanowi 17,1 % planu (90.654.157 zł). W omawianym okresie plan wydatków bieżących w kwocie 16.569.160 zł, został wykonany w wysokości **2.680.679 zł** (16,2 % planu), natomiast wydatki majątkowe, zaplanowane w kwocie 74.084.997 zł, zrealizowano w wysokości **12.858.215 zł** (17,4 % planu).

Zrealizowane w I półroczu wydatki (15.511.087 zł) zostały poniesione na:

- 1) **programy, projekty i zadania, współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej** (39 przedsięwzięć) – plan 33.449.497 zł, wykonanie **7.062.689 zł** (21,1%). Wydatki bieżące dotyczą 37 przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków z UE zaplanowanych na kwotę 15.645.160 zł, z której w I półroczu wydano **2.630.759 zł** (16,8 % planu). Wydatki na zadania majątkowe dotyczą 7 zadań zrealizowanych w 24,9 % (plan 17.804.337 zł, wykonanie **4.431.930 zł**);
- 2) **pozostałe wieloletnie zadania** (35 przedsięwzięcia majątkowe oraz 4 bieżące), realizowane ze środków własnych oraz wpływów z budżetu państwa, zaplanowane na łączną kwotę 57.204.660 zł zostały zrealizowane w kwocie **8.476.205 zł** (14,8 % planu).

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński