

Załącznik nr 2  
do procedury przygotowania i przedkładania wniosków, projektów  
uchwał oraz innych materiałów na posiedzenia Kolegium Prezydenta,  
stanowiącej załącznik do Polecenie służbowego Nr 5/18  
Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 19 marca 2018 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koszalinie**

**Pani/Pan  
Jan Kuriata**

Koszalin, dnia 19.10.2021 r.

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta  
*Marcel Kierzicki*

**Akceptacja  
Prezydenta Miasta**

**WNIOSEK O SKIEROWANIE PROJEKTU UCHWAŁY  
NA POSIEDZENIE KOMISJI I SESJĘ RADY MIEJSKIEJ**

<b>Komórka organizacyjna wnosząca projekt uchwały:</b>
<i>Wydział Finansowy</i>
<b>Tytuł projektu uchwały:</b>
<i>Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2021-2036</i>
<b>Załączniki do projektu uchwały:</b>
<i>Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2021-2036 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Koszalina na lata 2021-2024</i>
<b>Proponowana Sesja Rady Miejskiej w porządku, której ma zostać ujęty projekt uchwały:<sup>1</sup></b>
<b>28.10.2021</b>
<b>Proponowane osoby, które wezmą udział w posiedzeniu Komisji lub sesji Rady Miejskiej w związku z prezentacją projektu uchwały:<sup>2</sup></b>
<i>Skarbnik Miasta</i>
<b>Informacja o ograniczeniach związanych z publikacją uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej z uwagi na dane osobowe lub tajemnicę handlową:<sup>3</sup></b>
<i>nie dotyczy</i>

**Wersja elektroniczna projektu uchwały przekazana do Biura Rady Miejskiej jest zgodna z zaakceptowaną wersją papierową.**

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
*Anna Żyła*  
mgr Anna Żyła  
19.10.2021 r.

**Data i podpis  
Kierownika komórki organizacyjnej**

<sup>1</sup> Daty posiedzeń sesji określone są w Terminarzu posiedzeń sesyjnych Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej.

<sup>2</sup> Osoby dodatkowe poza członkami kierownictwa Urzędu, właściwymi merytorycznie kierownikami komórek organizacyjnych oraz miejskich jednostek organizacyjnych właściwych w związku z prezentacją projektu uchwały.

<sup>3</sup> Jeżeli nie ma ograniczeń związanych z publikacją uchwały należy w rubryce wpisać „nie dotyczy”.

**Uchwała Nr            /            / 2021**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 28 października 2021 roku**

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

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535 i poz. 1773) 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 podjęcia.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Maćko

wz. Prezydenta Miasta  
wz. Prezydenta Miasta

Andrzej Kierzek

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Zyla

RADCA PRAWNY

Mariusz Hewelt

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Sylwia Szpak

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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>774 516 187,37</b>	<b>719 000 000</b>	<b>723 083 000</b>	<b>728 500 000</b>	<b>728 500 000</b>	<b>728 500 000</b>	<b>728 500 000</b>	<b>728 500 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>714 672 871,37</b>	<b>694 000 000</b>	<b>706 000 000</b>	<b>718 000 000</b>	<b>718 000 000</b>	<b>718 000 000</b>	<b>718 000 000</b>	<b>718 000 000</b>
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	10 500 000,00	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	174 576 339,00	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	175 691 147,37	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:	187 220 367,00	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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>59 843 316,00</b>	<b>25 000 000</b>	<b>17 083 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 015 800,00	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	38 827 516,00	8 500 000	583 000					
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>821 633 887,37</b>	<b>728 045 000</b>	<b>696 128 000</b>	<b>699 045 000</b>	<b>699 845 000</b>	<b>702 345 000</b>	<b>703 600 000</b>	<b>703 600 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>714 115 269,37</b>	<b>673 000 000</b>	<b>676 000 000</b>	<b>679 000 000</b>	<b>679 000 000</b>	<b>679 000 000</b>	<b>679 000 000</b>	<b>679 000 000</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 128 163,17	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:	953 000,00	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:	6 200 000,00	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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>107 518 618,00</b>	<b>55 045 000</b>	<b>20 128 000</b>	<b>20 045 000</b>	<b>20 845 000</b>	<b>23 345 000</b>	<b>24 600 000</b>	<b>24 600 000</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	98 396 380,00	54 545 000	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	9 820 052,00	50 000						
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-47 117 700,00</b>	<b>-9 045 000</b>	<b>26 955 000</b>	<b>29 455 000</b>	<b>28 655 000</b>	<b>26 155 000</b>	<b>24 900 000</b>	<b>24 900 000</b>

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	24 900 000
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>71 935 200,00</b>	<b>34 279 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	30 000 000,00	5 000 000						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 624 000,00							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 000 000,00	16 000 000						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 000 000,00	9 045 000						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	28 493 700,00	13 000 000						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 493 700,00							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	5 441 500,00	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								
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>24 817 500,00</b>	<b>25 234 000</b>	<b>27 200 000</b>	<b>29 700 000</b>	<b>28 900 000</b>	<b>26 400 000</b>	<b>24 900 000</b>	<b>24 900 000</b>
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 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	2 117 500,00	34 000						
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>342 800 000,00</b>	<b>322 600 000</b>	<b>295 400 000</b>	<b>265 700 000</b>	<b>236 800 000</b>	<b>210 400 000</b>	<b>185 500 000</b>	<b>160 600 000</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	557 602,00	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	37 051 302,00	37 279 000	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
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,54%	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)	2,11%	5,38%	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%	7,83%	7,30%	8,03%	9,54%	6,15%	6,20%	6,67%
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%	8,92%	8,39%	8,03%	9,54%	6,65%	6,71%	6,67%
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	NIE	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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
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	11 174 860,00	6 771 603	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:	11 138 360,00	6 771 603	2 784 638	0				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 157 122,00	6 381 461	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	21 916 688,00	4 636 870	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:	21 916 688,00	4 636 870	583 000	0				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 356 688,00	4 540 850	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	15 785 548,00	6 946 234	3 388 893	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:	15 778 404,00	6 920 377	3 385 394	0				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 794 792,00	6 113 710	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	24 648 849,00	8 753 892	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:	24 648 849,00	8 753 892	0	0				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 309 294,00	6 946 134	0	0				



Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>728 500 000</b>	<b>728 500 000</b>	<b>728 500 000</b>	<b>728 500 000</b>	<b>728 500 000</b>	<b>728 500 000</b>	<b>728 500 000</b>	<b>728 500 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>718 000 000</b>	<b>718 000 000</b>	<b>718 000 000</b>	<b>718 000 000</b>	<b>718 000 000</b>	<b>718 000 000</b>	<b>718 000 000</b>	<b>718 000 000</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>
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								
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>701 300 000</b>	<b>701 300 000</b>	<b>701 300 000</b>	<b>703 300 000</b>	<b>703 700 000</b>	<b>718 500 000</b>	<b>719 500 000</b>	<b>718 500 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>679 000 000</b>	<b>679 000 000</b>	<b>679 000 000</b>	<b>679 000 000</b>	<b>679 000 000</b>	<b>679 000 000</b>	<b>679 000 000</b>	<b>679 000 000</b>
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>22 300 000</b>	<b>22 300 000</b>	<b>22 300 000</b>	<b>24 300 000</b>	<b>24 700 000</b>	<b>39 500 000</b>	<b>40 500 000</b>	<b>39 500 000</b>
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								
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>27 200 000</b>	<b>27 200 000</b>	<b>27 200 000</b>	<b>25 200 000</b>	<b>24 800 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>10 000 000</b>





Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
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	9 000 000	10 000 000
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								

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
*mgr Anna Zyla*

Skarbnik Miasta  
*Katarzyna Włocko*

wz. Zastępca Prezydenta  
*Andrzej Kiszczek*

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*mgr Sylwia Szpak*

**Objaśnienia do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie  
z 28 października 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 projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie.

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:

1) wprowadzenia nowych zadań:

- **pozycja 1.1.1.34 i pozycja 1.3.1.5** „C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego” – Miasto Koszalin przystąpiło do realizacji międzynarodowego projektu, współfinansowanego w 90 % przez Instytut Szwedzki ze środków Szwedzkiego Funduszu Rządowego. Przedmiotem projektu jest analiza ilości i rodzajów odpadów powstających w mieście. Działanie to ma na celu zbadanie związków między jakością żywności a sposobem jej pakowania, w dalszej kolejności możliwości zagospodarowania tych opakowań. Planowana wartość projektu wynosi 40.556 zł, z tego kwota 36.500 zł stanowi kwotę dofinansowania i zaplanowana została w pozycji 1.1.1.34, natomiast kwota 7.144 zł stanowi wkład własny do projektu zaplanowany w pozycji 1.3.1.5. Okres realizacji projektu przypada na 1.10.2021-31.03.2023.

- **pozycja 1.1.2.8** „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II” – w dniu 27.09.2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie zaplanowane zostało pierwotnie w pozycji 1.3.2.23, a po podpisaniu umowy o dofinansowanie przenosi się plan wydatków do odpowiedniej grupy przedsięwzięć, tj. realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekt dotyczy budowy dwóch ścieżek rowerowych: w ul. Dzierżęcińskiej (od ul. Palmowej do ul. Lubiatowskiej) oraz w ul. Wąwozowej (od ul. Prostej do ul. Władysława IV). Wartość projektu wynosi 7.426.000 zł, dofinansowanie stanowi 45,8 % tej kwoty.

## 2) aktualizacji harmonogramów następujących przedsięwzięć:

- **pozycja 1.1.1.31** „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla” – zmniejsza się plan wydatków w latach 2021-2022 łącznie o 682.065 zł, z tego w 2021 roku o 300.840 zł, a w 2022 roku o 381.225 zł. Powyższa zmiana związana jest z niską liczbą osób zainteresowanych wymianą źródeł ciepła; pierwotnie zakładano sfinansowanie wymiany 96 pieców, ostatecznie podpisano 19 umów z grantobiorcami.

Na skutek powyższych zmian wartość zadania obniży się do wysokości 179.056 zł, natomiast limit zobowiązań będzie wynosić 173.644 zł.

- **pozycja 1.3.2.18** „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II” – zmniejsza się plan wydatków łącznie o 6.916.000 zł, z tego w 2021 roku o 3.800.000 zł, a w 2022 roku 3.116.000 zł, przenosząc plan do nowego przedsięwzięcia wyszczególnionego w pozycji 1.1.2.8, na które Miasto pozyskało środki zewnętrzne. Plan wydatków w pozycji 1.3.2.18 dotyczy dodatkowych nakładów na inwestycję, ponoszonych poza umową o dofinansowanie. Wartość zadania i limit zobowiązań ulegną zmniejszeniu i będą wynosić odpowiednio: 757.423 zł i 674.000 zł.

- **pozycja 1.3.2.32** „Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. Emilii Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym” – przyspiesza się realizację zadania, poprzez przeniesienie planu z 2022 roku na 2021 rok w wysokości 54.000 zł. Na skutek tej zmiany wartość zadania oraz limit zobowiązań pozostaną na poziomie pierwotnym i będą wynosić: łączne nakłady 397.805 zł, limit zobowiązań 190.000 zł.

Pozostałe zmiany w przedsięwzięciach dotyczą roku budżetowego i są zgodne z projektem uchwały ws. zmian budżetu na 2021 rok.

Na skutek wyżej wymienionych zmian łączne nakłady finansowe zawarte w Załączniku Nr 2 zmniejszą się o 484.585 zł do kwoty 563.301.621zł, natomiast limit zobowiązań na lata 2021-2024 zmniejszy się o 1.012.420 zł i będzie wynosił 184.102.211 zł.

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

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępcą Prezydenta

Andrzej Kierzek

Skarbnik Miasta

Katarzyna Masło

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Sulska Szpak

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Anna Żyła

## 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
	<b>ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>345 500,0</b>	<b>22 700,0</b>	<b>25 200,0</b>	<b>27 200,0</b>	<b>29 700,0</b>	<b>28 900,0</b>	<b>25 400,0</b>	<b>20 900,0</b>	<b>21 900,0</b>	<b>25 200,0</b>	<b>25 200,0</b>	<b>25 200,0</b>	<b>24 200,0</b>	<b>20 800,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>10 000,0</b>
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	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	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	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	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
12	Obligacje - SGB Bank SA - 10.000,0 tys. zł	10 000,0															5 000,0	5 000,0
	<b>ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA</b>	<b>25 000,0</b>						<b>1 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>6 000,0</b>		
1	2021 rok SGB Bank SA - 20.000,0 tys. zł	20 000,0						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		
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					
	<b>RAZEM (pozycja 5.1. w Załączniku nr 1 WPF)</b>	<b>370 500,0</b>	<b>22 700,0</b>	<b>25 200,0</b>	<b>27 200,0</b>	<b>29 700,0</b>	<b>28 900,0</b>	<b>26 400,0</b>	<b>24 900,0</b>	<b>24 900,0</b>	<b>27 200,0</b>	<b>27 200,0</b>	<b>27 200,0</b>	<b>25 200,0</b>	<b>24 800,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>10 000,0</b>

GŁÓWNY SPECJALISTA  
mgr Sylwia Szpak

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
mgr Anna Zyla

Skarbnik Miasta  
Katarzyna Macko

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta  
Andrzej Kierzek

### 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
<b>1.</b>	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>				<b>563 301 621</b>	<b>90 036 744</b>	<b>61 057 899</b>	<b>18 793 282</b>	<b>14 214 286</b>	<b>184 102 211</b>
	<b>z tego:</b>									
1.a	- wydatki bieżące				46 899 581	16 608 658	9 149 107	4 689 282	214 286	30 661 333
1.b	- wydatki majątkowe				516 402 040	73 428 086	51 908 792	14 104 000	14 000 000	153 440 878
<b>1.1.</b>	<b>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,</b>				<b>103 664 029</b>	<b>37 801 410</b>	<b>15 700 126</b>	<b>3 388 893</b>	<b>0</b>	<b>56 890 429</b>
	<b>z tego:</b>									
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>41 071 525</b>	<b>15 683 864</b>	<b>6 946 234</b>	<b>3 388 893</b>	<b>0</b>	<b>26 018 991</b>
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	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				63 000
1.1.1.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2022	3 371 129	2 802 215	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	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	Staże 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	Centrum Usług Społecznych	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 Koszaliną poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla	Urząd Miejski	2020	2022	179 056	140 869	32 775			173 644

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	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	701 553	277 840	280 475	143 238		701 553
1.1.1.33	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	Urząd Miejski	2021	2022	1 029 100	332 400	696 700			1 029 100
1.1.1.34	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	Urząd Miejski	2021	2023	36 500	7 144	25 857	3 499		36 500
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>62 592 504</b>	<b>22 117 546</b>	<b>8 753 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 871 438</b>
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	307 194	204 002	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	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

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
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2014	2022	990 605	228 820	142 100			370 920
1.1.2.7	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	Urząd Miejski	2019	2021	1 194 598	1 066 614				1 066 614
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	Urząd Miejski	2021	2022	7 426 000	4 310 000	3 116 000			7 426 000
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				<b>459 637 592</b>	<b>52 235 334</b>	<b>45 357 773</b>	<b>15 404 389</b>	<b>14 214 286</b>	<b>127 211 782</b>
	<b>z tego:</b>									
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 828 056</b>	<b>924 794</b>	<b>2 202 873</b>	<b>1 300 389</b>	<b>214 286</b>	<b>4 642 342</b>
1.3.1.1	Koszaliński Rower Miejski	Urząd Miejski	2021	2023	3 224 000	824 000	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	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		600 000		214 286	814 286
1.3.1.5	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	Urząd Miejski	2021	2023	4 056	794	2 873	389		4 056

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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>453 809 536</b>	<b>51 310 540</b>	<b>43 154 900</b>	<b>14 104 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>122 569 440</b>
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	17 985 102	630 000		200 000	500 000	1 330 000
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	18 226 311	1 490 000	4 440 000	2 910 000	500 000	9 340 000
1.3.2.6	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	Urząd Miejski	2015	2026	19 533 433	6 631 190	7 257 900			13 889 090
1.3.2.7	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego	Urząd Miejski	2015	2022	7 023 091	3 810 000	500 000		0	4 310 000
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	2 140 100	380 000	300 000	200 000	500 000	1 380 000
1.3.2.11	Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe)	Urząd Miejski	2021	2026	3 210 000	650 000	560 000		500 000	1 710 000
1.3.2.12	Ulica Kosynierów	Urząd Miejski	2024	2025	1 500 000				200 000	200 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2021-2024
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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				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	757 423	640 000	34 000			674 000
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	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	1 190 000	450 000	2 350 000	2 000 000	5 990 000
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

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
1.3.2.26	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				405 000
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
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	54 000	136 000			190 000
1.3.2.33	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2022	35 199 496	8 247 500	50 000			8 297 500
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

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
*mgr Anna Żyła*

Skarbnik Miasta  
*Katarzyna Macko*

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*mgr Sylwia Szpak*

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta  
*Andrzej Kierulok*