

Uchwała Nr XXXIX / 643 / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 listopada 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, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981) 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.

§ 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 FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2021-2036

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem		779 855 011,89	719 593 000	723 290 000	728 500 000	728 500 000	728 500 000	728 500 000	728 500 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	720 006 595,89	694 593 000	706 207 000	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	10 500 000,00	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	180 032 519,89	171 593 000	171 207 000	171 000 000	171 000 000	171 000 000	171 000 000	171 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	188 212 719,00	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:	59 848 416,00	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	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	38 832 616,00	8 500 000	583 000					
2. Wydatki ogółem		823 975 391,89	731 542 320	696 428 000	699 045 000	699 845 000	702 345 000	703 600 000	703 600 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	716 108 391,89	676 497 320	676 300 000	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	285 152 299,44	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	107 867 000,00	55 045 000	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:	98 744 762,00	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						
3. Wynik budżetu		-44 120 380,00	-11 949 320	26 862 000	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			26 862 000	29 455 000	28 655 000	26 155 000	24 900 000	24 900 000
4. Przychody budżetu		68 937 880,00	37 183 320	338 000	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	10 624 000,00							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	14 071 000,00	16 769 320						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 071 000,00	11 949 320						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	19 425 380,00	15 135 000	93 000					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 425 380,00							
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								
5. Rozchody budżetu		24 817 500,00	25 234 000	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	2 117 500,00	34 000						
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	3 898 204,00	18 095 680	29 907 000	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	37 394 584,00	35 144 000	30 152 000	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)	5,53%	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)	2,32%	5,24%	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%	7,90%	7,32%	8,05%	9,49%	6,15%	6,21%	6,68%
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%	8,98%	8,40%	8,05%	9,49%	6,66%	6,72%	6,68%
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
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	10 343 923,00	7 364 603	2 991 638	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:	10 307 423,00	7 364 603	2 991 638	0				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 380 923,00	6 974 461	2 784 842	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	21 921 788,00	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:	21 921 788,00	4 636 870	583 000	0				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 361 788,00	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	12 725 711,00	9 673 936	3 687 989	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:	12 718 567,00	9 648 079	3 684 490	0				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 814 826,00	8 841 412	3 149 001	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	24 660 859,00	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:	24 660 859,00	8 753 892	0	0				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 325 502,00	6 946 134	0	0				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2021-2036

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	26 200 000	26 200 000	26 200 000	25 200 000	24 800 000	10 000 000	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								

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
z 25 listopada 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 w budżecie.

Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków oraz przychodów w latach 2022-2023 następująco:

- a) pozycja 1.1. *Dochody bieżące* – zwiększa się plan dochodów w 2022 roku o 593.000 zł oraz w 2023 roku o 207.000 zł, zwiększenie planu wynika z przesunięcia realizacji projektów edukacyjnych z 2021 roku na lata kolejne;
- b) pozycja 2.1 *Wydatki bieżące* – zwiększa się plan wydatków w 2022 roku o 3.497.320 zł, z tego kwota 2.728.000 zł dotyczy projektów edukacyjnych, które nie zostaną zrealizowane w 2021 roku, natomiast kwota 769.320 zł dotyczy zadania pn. „Laboratoria przyszłości”, zwiększa się również plan wydatków bieżących w 2023 roku o 300.000 zł i dotyczy on projektów oświatowych;
- c) pozycja 4.2. *Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych* – zwiększa się plan przychodów w 2022 roku o kwotę 769.320 zł. Kwota ta dotyczy projektu pn. „Laboratoria przyszłości”. Dotacja na to zadanie w całości wpłynie w 2021 roku, dlatego do Prognozy wprowadza się kwotę dotyczącą 2022 roku zarówno w wydatkach bieżących, jak i nadwyżce budżetowej;
- d) pozycja 4.3 *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* – zwiększa się tę pozycję przychodów w 2022 roku o 2.135.000 zł i w 2023 roku o 93.000 zł, zmniejszając jednocześnie plan w 2021 roku o 2.997.320 zł. Zwiększenie planu przychodów w latach 2022-2023 wynika z przesunięcia realizacji projektów oświatowych z 2021 roku na lata 2022-2023.

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 1.3.1.6** „Laboratoria Przyszłości” – Miasto Koszalin złożyło wniosek o wsparcie finansowe w ramach rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”,

realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Celem programu jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów poprzez doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne typu drukarki laserowe, minikontrolery, sprzęt do nagrań.

Planowana wartość zadania wynosi 2.452.800 zł, z tego 60 % tj. 1.683.480 zł dotyczy wydatków ponoszonych w 2021 roku, natomiast kwota 769.320 zł będzie wydatkowana w 2022 roku.

- **pozycja 1.3.1.7** „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Koszalinie, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu” – zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek sporządzać ww. analizę co 36 miesięcy. W związku z powyższym Zarząd Dróg i Transportu zleci Wykonawcy przeprowadzenie badań, sporządzenie analizy, a następnie przeprowadzenie konsultacji społecznych. Zadanie będzie realizowane na przełomie lat 2021-2022, stąd konieczność wykazania go w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wartość przedsięwzięcia wyniesie 16.000 zł, z tego 13.000 zł w roku bieżącym i 3.000 zł w roku kolejnym.

2) zmiany harmonogramów projektów edukacyjnych spowodowane pandemią COVID-19:

- **pozycja 1.1.1.8** „Wsparcie na starcie!” – przenosi się plan wydatków w kwocie 30.000 zł z 2021 roku na 2022 rok, wydłużając tym samym okres realizacji projektu. Pierwotnie zadanie miało się zakończyć w 2021 roku. Wartość zadania nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 4.291.022 zł.

- **pozycja 1.1.1.9** „Szkola Mistrzów” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku i jednocześnie zwiększa się plan w 2022 roku o kwotę 179.015 zł. Wartość projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1, nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 380.983 zł.

- **pozycja 1.1.1.10** „Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku i zwiększa plan w 2022 roku o kwotę 63.425 zł. Łączna wartość będzie wynosić 470.000 zł.

- **pozycja 1.1.1.11** „Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy” – przenosi się plan wydatków w kwocie 33.658 zł z 2021 roku na 2022 rok. Wartość zadania nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 125.880 zł.

- **pozycja 1.1.1.13** „Kodowanie w szkole” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku i zwiększa plan w 2022 roku o kwotę 33.650 zł. Łączna wartość będzie wynosić 127.653 zł.

- **pozycja 1.1.1.14** „Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku i jednocześnie zwiększa w 2022 roku o kwotę 114.991 zł. łączna wartość wyniesie 135.746 zł.
- **pozycja 1.1.1.15** „Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o kwotę 30.000 zł i zwiększa plan w 2022 roku o kwotę 33.456 zł. łączna wartość projektu zwiększy się o 3.456 zł i będzie wynosić 129.410 zł.
- **pozycja 1.1.1.16** „Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy” – przenosi się plan wydatków w kwocie 116.473 zł z 2021 roku na 2022 rok. Wartość zadania nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 238.425 zł.
- **pozycja 1.1.1.17** „Fabryka Kompetencji Kluczowych” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku i zwiększa plan w 2022 roku o kwotę 140.632 zł. łączna wartość nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 5.639.610 zł.
- **pozycja 1.1.1.18** „Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku i zwiększa plan w 2022 roku o kwotę 528.301 zł. łączna wartość będzie wynosić 4.892.911 zł.
- **pozycja 1.1.1.19** „Koszalińska Szkoła Ćwiczeń” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o kwotę 299.326 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu w 2022 roku o 143.200 zł oraz w 2023 roku o 156.126 zł. łączna wartość projektu nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 1.342.000 zł.
- **pozycja 1.1.1.20** „Czas na KWALIFIKACJE” – przenosi się plan wydatków w kwocie 290.974 zł z 2021 roku na 2022 rok. Wartość zadania nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 3.946.600 zł.
- **pozycja 1.1.1.21** „Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o kwotę 90.186 zł i zwiększa się plan w tej samej wysokości w 2022 roku. łączna wartość będzie wynosić 162.000 zł.
- **pozycja 1.1.1.22** „Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o 87.373 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu w 2022 roku o 6.458 zł oraz w 2023 roku o 80.915 zł. łączna wartość projektu nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 138.600 zł.
- **pozycja 1.1.1.23** „Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o 71.333 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu w roku 2022 o 9.278 zł oraz w 2023 roku o 62.055 zł. łączna wartość projektu nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 135.700 zł.
- **pozycja 1.1.1.24** „Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – przenosi się plan wydatków w kwocie 64.985 zł z 2021 roku na 2022 rok. Wartość zadania nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 115.500 zł.

- **pozycja 1.1.1.25** „PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o kwotę 77.850 zł i zwiększa się plan w tej samej wysokości w 2022 roku. Łączna wartość będzie wynosić 140.000 zł.

- **pozycja 1.1.1.26** „Otwieramy drzwi przyszłości” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o kwotę 63.281 zł i zwiększa plan w 2022 roku o kwotę 60.953 zł. Łączna wartość projektu zmniejszy się o 2.328 zł i będzie wynosić 182.112 zł.

- **pozycja 1.1.1.27** „Mistrzowie Zawodu” – przenosi się plan wydatków w kwocie 499.374 zł z 2021 roku na 2022 rok. Wartość zadania nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 499.374 zł.

- **pozycja 1.1.1.28** „Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o kwotę 84.116 zł i zwiększa się plan w tej samej wysokości w 2022 roku. Łączna wartość będzie wynosić 152.800 zł.

- **pozycja 1.1.1.29** „Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej” – zmniejsza się plan wydatków w 2021 roku o kwotę 154.894 zł i zwiększa plan w 2022 roku o kwotę 126.727 zł. Łączna wartość projektu zmniejszy się o 28.167 zł i będzie wynosić 637.833 zł.

Powyższe projekty realizowane są przez koszalińskie placówki oświatowe, większość z nich finansowana jest w 100 % ze środków Unii Europejskiej i dotyczy współpracy międzynarodowej. Zmiany, zawarte w niniejszej uchwale, wynikają z opóźnień w realizacji lub braku możliwości realizacji projektów z uwagi na trwającą pandemię. Środki, które nie zostaną wydatkowane w 2021 roku, planuje się zrealizować w latach 2022-2023.

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

Na skutek wyżej wymienionych zmian łączne nakłady finansowe zawarte w Załączniku Nr 2 zwiększą się o 2.671.761 zł do kwoty 565.973.382 zł, natomiast limit zobowiązań na lata 2021-2024 zwiększy się o 2.441.761 zł i będzie wynosił 186.543.972 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 wykaczały poza rok budżetowy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

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	365 500,0	22 700,0	25 200,0	27 200,0	29 700,0	28 900,0	26 400,0	23 900,0	23 900,0	26 200,0	26 200,0	26 200,0	25 200,0	24 800,0	10 000,0	9 000,0	10 000,0
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	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 - 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
	ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA	5 000,0							1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0					
1	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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2021 - 2024

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2021-2024
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				565 973 382	88 679 387	64 557 921	19 092 378	14 214 286	186 543 972
	z tego:									
1.a	- wydatki bieżące				49 341 342	15 251 301	12 649 129	4 988 378	214 286	33 103 094
1.b	- wydatki majątkowe				516 632 040	73 428 086	51 908 792	14 104 000	14 000 000	153 440 878
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,				103 643 000	34 753 583	18 427 828	3 687 989	0	56 869 400
	z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				41 044 486	12 630 027	9 673 936	3 687 989	0	25 991 952
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	2022	4 291 022	668 459	30 000			698 459
1.1.1.9	Szkoła Mistrzów	ZS nr 1	2019	2022	380 983	26 000	179 015			205 015
1.1.1.10	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu	ZS nr 10	2019	2022	470 000	216 000	63 425			279 425
1.1.1.11	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy	ZS nr 1	2019	2022	125 880	70 800	33 658			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	2022	127 653	57 980	33 650			91 630
1.1.1.14	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie	V LO	2019	2022	135 746	13 262	114 991			128 253
1.1.1.15	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie	VI LO	2019	2022	129 410	47 742	33 456			81 198
1.1.1.16	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy	ZS nr 9	2019	2022	238 425	59 469	116 473			175 942
1.1.1.17	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Urząd Miejski	2019	2022	5 639 610	1 083 521	140 632			1 224 153
1.1.1.18	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	Urząd Miejski	2020	2023	4 892 911	1 530 472	1 907 420	1 080 492		4 518 384
1.1.1.19	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	Urząd Miejski	2020	2023	1 342 000	885 660	300 000	156 126		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	1 519 776	1 581 524	845 300		3 946 600
1.1.1.21	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni	I LO	2020	2022	162 000	19 054	142 946			162 000
1.1.1.22	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia	I LO	2020	2023	138 600	7 000	50 685	80 915		138 600
1.1.1.23	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii	SP nr 23	2020	2023	135 700	6 684	66 961	62 055		135 700
1.1.1.24	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	SP nr 3	2020	2022	115 500	7 200	108 300			115 500
1.1.1.25	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	SP nr 5	2020	2022	140 000	26 150	113 850			140 000
1.1.1.26	Otwieramy drzwi przyszłości	V LO	2020	2022	182 112	86 549	95 563			182 112
1.1.1.27	Mistrzowie Zawodu	ZS nr 1	2020	2022	499 374	0	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	68 684	84 116			152 800
1.1.1.29	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	ZS nr 7	2021	2022	637 833	200 306	437 527			637 833
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

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
1.1.1.31	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina 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
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 598 514	22 123 556	8 753 892	0	0	30 877 448
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	31 488 202	6 146 010				6 146 010
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

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
1.1.2.5	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	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
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				462 330 382	53 925 804	46 130 093	15 404 389	14 214 286	129 674 572
	z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				8 296 856	2 621 274	2 975 193	1 300 389	214 286	7 111 142
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

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
1.3.1.4	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
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości	Urząd Miejski	2021	2022	2 452 800	1 683 480	769 320			2 452 800
1.3.1.7	Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Koszalinie, autobusów zeroemisyjnych	Zarząd Dróg i Transportu	2021	2022	16 000	13 000	3 000			16 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				454 033 526	51 304 530	43 154 900	14 104 000	14 000 000	122 563 430
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	633 000		200 000	500 000	1 333 000
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	6 831 190	7 257 900			14 089 090
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

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
1.3.2.9	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	2 159 090	398 990	300 000	200 000	500 000	1 398 990
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
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	1 628 562	245 000				245 000
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	1 017 423	900 000	34 000			934 000
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

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
1.3.2.21	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	757 000	450 000	2 350 000	2 000 000	5 557 000
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 <i>(wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.4)</i>	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

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
1.3.2.33	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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata