

Uchwała Nr XL / 656 / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 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. 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.

§ 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 | | 782 401 377,16 | 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: | 722 552 961,16 | 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 | 175 505 897,00 | 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 | 181 595 187,16 | 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: | 188 266 859,00 | 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 | | 826 521 757,16 | 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: | 718 521 241,16 | 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 | 285 241 163,21 | 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: | 108 000 516,00 | 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: | 98 878 278,00 | 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 | 4 031 720,00 | 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 | 37 528 100,00 | 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) | 5,52% | 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) | 2,34% | 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% | 8,06% | 9,49% | 6,16% | 6,22% | 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% | 8,99% | 8,41% | 8,06% | 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 | 10 745 992,00 | 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 | 24 677 197,00 | 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: | 24 677 197,00 | 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 20 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata
2021-2036**

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2021-2036 polega na wprowadzeniu w roku 2021 danych określonych w budżecie Koszalina z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie.

Wartości zaplanowane w latach kolejnych nie ulegną zmianie.

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

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

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XL / 656 / 2021
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2021 roku

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 | | | | 565 989 720 | 88 695 725 | 64 557 921 | 19 092 378 | 14 214 286 | 186 560 310 |
| | 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 | | | | 516 648 378 | 73 444 424 | 51 908 792 | 14 104 000 | 14 000 000 | 153 457 216 |
| 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, | | | | 103 659 338 | 34 769 921 | 18 427 828 | 3 687 989 | 0 | 56 885 738 |
| | 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 Pomierania 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 | | | | 62 614 852 | 22 139 894 | 8 753 892 | 0 | 0 | 30 893 786 |
| 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 | 1 210 936 | 1 082 952 | | | | 1 082 952 |
| 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. 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 | | 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. Potczyńskiej | 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 (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 |

| 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