

Uchwała Nr XLI / 679 / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2022-2036

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, poz. 1981 i poz. 2270), Rada Miejska w Koszalinie, uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koszalina na lata 2022-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Koszalina na lata 2022-2025, 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:

- 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, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego.

§ 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 2022-2036

| Wyszczególnienie | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 672 356 182,71 | 637 965 000 | 654 391 000 | 672 032 000 | 671 032 000 | 671 032 000 | 671 032 000 | 671 032 000 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 640 054 231,71 | 621 187 000 | 639 391 000 | 662 032 000 | 662 032 000 | 662 032 000 | 662 032 000 | 662 032 000 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 154 921 710,00 | 161 119 000 | 167 563 000 | 174 266 000 | 174 266 000 | 174 266 000 | 174 266 000 | 174 266 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 12 971 197,00 | 13 490 000 | 14 030 000 | 14 591 000 | 14 591 000 | 14 591 000 | 14 591 000 | 14 591 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 182 709 796,00 | 192 778 000 | 197 998 000 | 203 375 000 | 203 375 000 | 203 375 000 | 203 375 000 | 203 375 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 109 897 403,71 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 179 554 125,00 | 189 800 000 | 195 800 000 | 205 800 000 | 205 800 000 | 205 800 000 | 205 800 000 | 205 800 000 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 83 800 000,00 | 88 990 000 | 93 389 500 | 98 008 975 | 98 008 975 | 98 008 975 | 98 008 975 | 98 008 975 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 32 301 951,00 | 16 778 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 18 017 000,00 | 15 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 12 784 951,00 | 1 278 000 | | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 762 677 182,71 | 613 580 000 | 624 936 000 | 643 377 000 | 644 877 000 | 646 132 000 | 646 132 000 | 644 332 000 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 675 336 557,71 | 591 187 000 | 604 891 000 | 622 532 000 | 622 532 000 | 622 532 000 | 622 532 000 | 622 532 000 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 290 430 065,71 | 290 431 000 | 290 431 000 | 290 431 000 | 290 431 000 | 290 431 000 | 290 431 000 | 290 431 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 3 226 000,00 | 3 210 000 | 3 212 000 | 3 215 000 | 3 218 000 | 3 221 000 | 3 224 000 | 3 227 000 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 8 900 000,00 | 7 200 000 | 6 700 000 | 6 100 000 | 5 500 000 | 5 000 000 | 4 500 000 | 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: | 87 340 625,00 | 22 393 000 | 20 045 000 | 20 845 000 | 22 345 000 | 23 600 000 | 23 600 000 | 21 800 000 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 86 140 625,00 | 22 393 000 | 20 045 000 | 20 845 000 | 22 345 000 | 23 600 000 | 23 600 000 | 21 800 000 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 829 917,00 | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3. Wynik budżetu | | -90 321 000,00 | 24 385 000 | 29 455 000 | 28 655 000 | 26 155 000 | 24 900 000 | 24 900 000 | 26 700 000 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | 24 385 000 | 29 455 000 | 28 655 000 | 26 155 000 | 24 900 000 | 24 900 000 | 26 700 000 |
| 4. Przychody budżetu | | 115 555 000,00 | 2 815 000 | 245 000 | 245 000 | 245 000 | | | |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 15 000 000,00 | | | | | | | |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 29 910 928,00 | | | | | | | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 29 910 928,00 | | | | | | | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 68 625 072,00 | 1 570 000 | | | | | | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 60 410 072,00 | | | | | | | |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 2 019 000,00 | 1 245 000 | 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 | | 25 234 000,00 | 27 200 000 | 29 700 000 | 28 900 000 | 26 400 000 | 24 900 000 | 24 900 000 | 26 700 000 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 25 200 000,00 | 27 200 000 | 29 700 000 | 28 900 000 | 26 400 000 | 24 900 000 | 24 900 000 | 26 700 000 |
| 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 | 34 000,00 | | | | | | | |
| 6. Kwota długu, w tym: | | 332 600 000,00 | 305 400 000 | 275 700 000 | 246 800 000 | 220 400 000 | 195 500 000 | 170 600 000 | 143 900 000 |
| 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 | -35 282 326,00 | 30 000 000 | 34 500 000 | 39 500 000 | 39 500 000 | 39 500 000 | 39 500 000 | 39 500 000 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 65 272 674,00 | 31 245 000 | 34 745 000 | 39 745 000 | 39 745 000 | 39 500 000 | 39 500 000 | 39 500 000 |

| Wyszczególnienie | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|---------------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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) | 7,04% | 6,75% | 6,88% | 6,39% | 5,87% | 5,54% | 5,46% | 5,67% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -4,17% | 6,80% | 7,16% | 7,63% | 7,52% | 7,44% | 7,36% | 7,27% |
| 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) | 11,13% | 9,47% | 8,84% | 8,25% | 5,03% | 5,02% | 4,92% | 5,68% |
| 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) | 12,49% | 10,83% | 10,20% | 9,61% | 6,54% | 6,53% | 6,43% | 5,68% |
| 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 | NIE | NIE | NIE | 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 | 10 695 744,00 | 2 984 693 | 0 | 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: | 10 661 137,00 | 2 984 693 | 0 | 0 | | | | |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9 728 758,00 | 2 742 777 | 0 | 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 | 4 961 406,00 | 1 278 000 | 0 | 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: | 4 961 406,00 | 1 278 000 | 0 | 0 | | | | |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 872 536,00 | 1 278 000 | 0 | 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 | 14 952 511,00 | 3 687 796 | 0 | 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: | 14 924 814,00 | 3 684 297 | 0 | 0 | | | | |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 13 154 938,00 | 3 153 068 | 0 | 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 | 14 268 201,00 | 2 190 000 | 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: | 14 268 201,00 | 2 190 000 | 0 | 0 | | | | |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9 339 258,00 | 0 | 0 | 0 | | | | |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 202:

| Wyszczególnienie | | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 671 032 000 | 671 032 000 | 671 032 000 | 671 032 000 | 671 032 000 | 671 032 000 | 672 532 000 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 662 032 000 | 662 032 000 | 662 032 000 | 662 032 000 | 662 032 000 | 662 032 000 | 662 032 000 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 174 266 000 | 174 266 000 | 174 266 000 | 174 266 000 | 174 266 000 | 174 266 000 | 174 266 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 14 591 000 | 14 591 000 | 14 591 000 | 14 591 000 | 14 591 000 | 14 591 000 | 14 591 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 203 375 000 | 203 375 000 | 203 375 000 | 203 375 000 | 203 375 000 | 203 375 000 | 203 375 000 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 205 800 000 | 205 800 000 | 205 800 000 | 205 800 000 | 205 800 000 | 205 800 000 | 205 800 000 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 98 008 975 | 98 008 975 | 98 008 975 | 98 008 975 | 98 008 975 | 98 008 975 | 98 008 975 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 10 500 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 10 500 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 644 332 000 | 644 332 000 | 645 332 000 | 645 232 000 | 658 032 000 | 655 032 000 | 662 532 000 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 622 532 000 | 622 532 000 | 622 532 000 | 622 532 000 | 622 532 000 | 622 532 000 | 622 532 000 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 290 431 000 | 290 431 000 | 290 431 000 | 290 431 000 | 290 431 000 | 290 431 000 | 290 431 000 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 3 100 000 | 2 700 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 300 000 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 21 800 000 | 21 800 000 | 22 800 000 | 22 700 000 | 35 500 000 | 32 500 000 | 40 000 000 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 21 800 000 | 21 800 000 | 22 800 000 | 22 700 000 | 35 500 000 | 32 500 000 | 40 000 000 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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% | 5,46% | 5,17% | 5,11% | 2,88% | 3,30% | 2,26% |
| 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) | 7,12% | 7,06% | 6,94% | 6,86% | 6,77% | 6,69% | 6,66% |
| 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) | 7,31% | 7,36% | 7,34% | 7,25% | 7,15% | 7,05% | 6,96% |
| 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) | 7,31% | 7,36% | 7,34% | 7,25% | 7,15% | 7,05% | 6,96% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 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 | 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 27 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata
2022-2036**

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2022-2036”

Zmiana w tym załączniku prognozy polega na wprowadzeniu w roku 2022 planu dochodów i wydatków określonych w budżecie Koszalina z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu.

W dalszych latach prognozy dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się dochody bieżące w latach 2023-2036 z tytułu podatku od nieruchomości o 1.000.000 zł w każdym roku (pozycja 1.1.5.1) oraz zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku o 1.000.000 zł w tym samym okresie (pozycja 1.2.1). Zmiana ta wynika z przeanalizowania wykonania planu dochodów za 2021 rok oraz z systematycznie przybywającej ilości podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Dochody ogółem, po dokonaniu powyższych zmian, w latach 2023-2036 pozostaną na tym samym poziomie;
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych w 2023 roku o 1.570.000 zł (pozycja 2.2) oraz plan przychodów z tytułu wolnych środków w tej samej wysokości (pozycja 4.3). Konieczność zaangażowania wolnych środków na wydatki majątkowe dotyczy inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie” (pozycja 1.3.2.34 Załącznika Nr 2) i wynika z uzyskania wyższych cen niż zakładano w budżecie projektu.

Ponadto w Załączniku Nr 1 uaktualnia się dane liczbowe, dotyczące przewidywanego wykonania za 2021 rok, co spowoduje zmianę wskaźników zadłużenia. W latach 2022-2036 nastąpi wzrost dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań (pozycja 8.3.1). W 2029 roku wskaźnik ten ulegnie obniżeniu na skutek wzrostu planu wydatków bieżących w 2022 roku o 40.842.879 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu. We wszystkich latach Prognozy relacja wskaźnika spłaty zadłużenia do dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań, w oparciu o przewidywane wykonanie, została zachowana.

W załączonej tabeli przedstawiono szczegółową informację, dotyczącą spłaty zadłużenia Gminy Miasto Koszalin w latach 2022-2036. Miasto nie posiada innych zobowiązań niż wymienione w tabeli.

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Koszalina na lata 2022-2025”

Zmiany w tym załączniku dotyczą:

- 1) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadań, które nie zostały zrealizowane w 2021 roku:
 - **pozycja 1.1.1.30** „Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat” – projekt finansowany w 100 % ze środków Unii Europejskiej, w 2022 roku wprowadza się plan wydatków w wysokości 14.902 zł. Realizacja projektu pierwotnie miała się zakończyć w roku 2021, jednak z uwagi na niewykonanie planu wydatków, przedłuża się okres realizacji projektu do 2022 roku. Łączna wartość zadania wynosi 104.331 zł.
 - **pozycja 1.1.1.31** „Czas na ZAWODOWCA” – projekt współfinansowany ze środków europejskich, wydatki zaplanowane na 2022 rok wynoszą 9.804 zł, natomiast łączna wartość zadania, realizowanego w latach 2017-2022, wynosi 4.438.537 zł.
 - **pozycja 1.1.2.7** „Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6” – projekt dofinansowany w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; zwiększa się plan wydatków w 2022 roku o 3.210.000 zł, na skutek czego łączna wartość inwestycji wynosi 31.485.960 zł
 - **pozycja 1.1.2.8** „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” – projekt realizowany przez KMPSP, polegający m.in. na ociepleniu ścian zewnętrznych, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz na wymianie oświetlenia na energooszczędne w dwóch budynkach przy ul. Strażackiej. Inwestycja miała być w całości zrealizowana w roku ubiegłym, jednak z uwagi na opóźnienie robót, ich zakończenie nastąpi w I kwartale br., stąd konieczność wprowadzenia przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Plan wydatków na 2022 rok wynosi 724.854 zł, natomiast całkowita wartość zaplanowana w Prognozie wynosi 2.487.304 zł. Są to wydatki w 100 % finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wkład własny został poniesiony w roku ubiegłym ze środków zleconych, otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego.
 - **pozycja 1.3.1.7** „Laboratoria Przyszłości” - zadanie finansowane w 100 % z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, realizowane w ramach rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”. Celem programu jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów poprzez doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne. Wśród koszalińskich szkół, program realizowany jest przez 15 jednostek, w tym 13 szkół podstawowych i 2 szkoły podstawowe specjalne. Wartość projektu wynosi 2.452.801 zł, natomiast w 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 2.032.961 zł.
 - **pozycja 1.3.2.35** „Przebudowa lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 63/9” – inwestycja dofinansowana w 2021 roku z Funduszu Dopłat w wysokości 190.089 zł, polegająca na utworzeniu dwóch lokali mieszkalnych. Plan wydatków

na 2022 rok wynosi 215.926 zł, natomiast łączna wartość zadania to kwota 263.162 zł.

- **pozycja 1.3.2.36** „Remont lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 144/9” – inwestycja dofinansowana w 2021 roku z Funduszu Dopłat w wysokości 114.788 zł, polegająca na zmodernizowaniu jednego lokalu mieszkalnego. Wartość inwestycji wynosi 155.036 zł, natomiast wydatki zaplanowane na 2022 rok wynoszą 120.806 zł.
 - **pozycja 1.3.2.37** „40 Punktów życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin” – zadanie realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, w ubiegłym roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, natomiast w 2022 roku planuje się przetarg na dostawę, montaż i serwis urządzeń. Plan wydatków w 2022 roku na ten cel wynosi 650.000 zł, natomiast całkowita wartość zadania to kwota 749.928 zł.
 - **pozycja 1.3.2.38** „Ciemna strona Henryka Sienkiewicza” – zadanie realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, polegające na montażu lamp ulicznych, remoncie i konserwacji urządzeń placu zabaw i ławek parkowych, montażu koszy na śmieci i naprawie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego. Plan wydatków na 2022 rok wynosi 43.934 zł, natomiast łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 138.941 zł.
- 2) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania w **pozycji 1.3.2.34** „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie” – wprowadza się wydatki własne w wysokości 4.080.000 zł, z tego w 2022 roku 2.200.000 zł oraz w 2023 roku 1.880.000 zł. Jest to wkład własny do projektu, realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej, zaplanowanego w pozycji 1.1.2.3. Oferty złożone przez Wykonawców na modernizację placówek oświatowych znacznie przewyższają budżet projektu, stąd konieczność zaangażowania własnych środków.
- 3) zmiany harmonogramów następujących przedsięwzięć:
- **pozycja 1.1.1.18** „Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii” – projekt finansowany ze środków Programu „Erasmus +”; zwiększa się plan wydatków w 2023 roku o 501 zł w wyniku niewykonania planu wydatków w 2021 roku. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 135.700 zł.
 - **pozycja 1.1.1.29** „C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego” – zadanie współfinansowane w 90 % przez Instytut Szwedzki ze środków Szwedzkiego Funduszu Rządowego. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w 2022 roku o kwotę 1.840 zł i zmniejszenia planu wydatków w 2023 roku o 694 zł. Zwiększenie planu w 2022 roku wynika z niezrealizowania w całości zadania w roku 2021. Wartość projektu wynosi 36.500 zł.
 - **pozycja 1.1.2.3** „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie” – w tej pozycji planuje się wydatki zgodne z harmonogramem projektu oraz umową o dofinansowanie. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe w 2021 roku nie wykonano planu wydatków, stąd konieczność zwiększenia planu o kwotę 2.500.000 zł. W 2022 roku zwiększa się kwotę na tę inwestycję o 310.000 zł do wysokości

4.710.000 zł, natomiast w 2023 wprowadza się plan w kwocie 2.190.000 zł, wydłużając tym samym okres realizacji projektu do roku 2023. Wartość zadania, po dokonaniu powyższych zmian, wynosi 10.662.435 zł, natomiast limit zobowiązań to kwota 6.900.000 zł.

- **pozycja 1.3.1.3** „Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” – zmniejsza się plan wydatków w 2022 roku o 600.000 zł, a zwiększa się plan w 2023 roku o 300.000 zł, w 2024 roku o 35.714 zł do wysokości 250.000 zł oraz w 2025 roku o 250.000 zł. Planuje się, że Strategia zostanie opracowana do końca 2023 roku, natomiast wydatki w kolejnych latach związane są z jej wdrażaniem. Łączna wartość zadania, realizowanego w latach 2021-2030, nie ulega zmianie i wynosi 2.000.000 zł. z czego wkład własny Miasta to 300.000 zł, pozostałe wydatki w wysokości 1.700.000 zł zostaną sfinansowane przez strony porozumienia, tj. 22 samorządy – 19 gmin i 3 powiaty.
- **pozycja 1.3.1.4** „C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego” – w pozycji tej zaplanowano wkład własny do zadania realizowanego przy udziale środków zewnętrznych (pozycja 1.1.1.29). W 2022 roku zwiększa się plan wydatków o 217 zł, natomiast zmniejsza się plan w 2023 roku o 89 zł. Zwiększenie planu w 2022 roku wynika z niezrealizowania w całości zadania w roku ubiegłym. Łączna wartość wkładu własnego do projektu wynosi 4.056 zł.
- **pozycja 1.3.2.2** „Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego” – zadanie realizowane ze środków własnych, w 2022 roku zwiększa się plan wydatków o 157.000 zł, a w 2023 roku zmniejsza się plan o 200.000 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 14.617.665 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 1.657.000 zł.
- **pozycja 1.3.2.17** „Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej” – zwiększa się plan wydatków w 2022 roku o 33.000 zł a zmniejsza się plan w 2023 roku o 100.000 zł. Kwotę 67.000 zł przenosi się na 2026 rok, stąd wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 11.650.000 zł. Limit zobowiązań na lata 2022-2025 to kwota 3.533.000 zł.
- **pozycja 1.3.2.20** „Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12” – zwiększa się plan wydatków w 2022 roku o 646.000 zł, zmniejsza się plan w 2023 roku o 2.000.000 zł oraz zwiększa w 2026 roku o 1.354.000 zł. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 7.052.400 zł, limit zobowiązań wynosi 4.858.400 zł.
- **pozycja 1.3.2.24** „Dokumentacja pod przyszłe inwestycje” – zmniejsza się plan wydatków w 2023 roku o 100.000 zł, wartość i limit zobowiązań ulegają zmniejszeniu i wynoszą odpowiednio: 664.859 zł i 200.000 zł.

Pozostałe zmiany w przedsięwzięciach dotyczą roku budżetowego i są zgodne z uchwałą ws. zmian budżetu na 2022 rok.

Na skutek wyżej wymienionych zmian łączne nakłady finansowe zwiększą się o 33.028.752 zł i będą wynosić 531.434.840 zł, natomiast limit zobowiązań na lata 2022-2025 zwiększy się o 25.673.350 zł i będzie wynosić 131.870.475 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2022-2036

w tys.zł

| Lp | Wyszczególnienie | Zadłużenie | Wartość spłat kapitału w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| | ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA | 342 800,0 | 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 | 16 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Obligacje - Bank Pekao S.A. 85.000,0 tys. zł | 42 500,0 | 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 | 9 900,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Obligacje - PKO BP SA 73.500,0 tys. zł | 53 900,0 | 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 | 47 000,0 | 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 | 9 000,0 | 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 | 9 500,0 | 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 | 15 000,0 | | | | | | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | 7 000,0 | |
| 1 | 2022 rok - 15.000,0 tys. zł | 15 000,0 | | | | | | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | 7 000,0 | |
| | RAZEM (pozycja 5.1. w Załączniku nr 1 WPF) | 357 800,0 | 25 200,0 | 27 200,0 | 29 700,0 | 28 900,0 | 26 400,0 | 24 900,0 | 24 900,0 | 26 700,0 | 26 700,0 | 26 700,0 | 25 700,0 | 25 800,0 | 13 000,0 | 16 000,0 | 10 000,0 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2022 - 2025

w złotych

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań 2022-2025 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM | | | | 531 434 840 | 87 484 979 | 20 988 096 | 14 295 000 | 9 102 400 | 131 870 475 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 48 641 868 | 18 338 562 | 5 288 096 | 250 000 | 250 000 | 24 126 658 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 482 792 972 | 69 146 417 | 15 700 000 | 14 045 000 | 8 852 400 | 107 743 817 |
| 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, | | | | 103 741 434 | 29 220 712 | 5 877 796 | 0 | 0 | 35 098 508 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 40 502 011 | 14 952 511 | 3 687 796 | 0 | 0 | 18 640 307 |
| 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 | 3 788 161 | 831 921 | 452 719 | | | 1 284 640 |
| 1.1.1.2 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 3 371 128 | 3 301 208 | | | | 3 301 208 |
| 1.1.1.3 | Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 539 483 | 237 181 | | | | 237 181 |
| 1.1.1.4 | Wsparcie na starcie! | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 4 291 022 | 177 531 | | | | 177 531 |
| 1.1.1.5 | Szkoła Mistrzów | ZS nr 1 | 2019 | 2022 | 380 983 | 193 848 | | | | 193 848 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań 2022-2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|-----------|------|------|----------------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.6 | Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu | ZS nr 10 | 2019 | 2022 | 484 094 | 97 282 | | | | 97 282 |
| 1.1.1.7 | Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy | ZS nr 1 | 2019 | 2022 | 125 880 | 44 030 | | | | 44 030 |
| 1.1.1.8 | Kodowanie w szkole | SP nr 5 | 2019 | 2022 | 127 653 | 44 568 | | | | 44 568 |
| 1.1.1.9 | Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie | V LO | 2019 | 2022 | 135 746 | 118 392 | | | | 118 392 |
| 1.1.1.10 | Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie | VI LO | 2019 | 2022 | 129 410 | 76 296 | | | | 76 296 |
| 1.1.1.11 | Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy | ZS nr 9 | 2019 | 2022 | 238 425 | 173 084 | | | | 173 084 |
| 1.1.1.12 | Fabryka Kompetencji Kluczowych | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 5 639 610 | 289 776 | | | | 289 776 |
| 1.1.1.13 | Moją perspektywą - KWALIFIKACJE! | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 4 892 911 | 2 568 444 | 1 080 492 | | | 3 648 936 |
| 1.1.1.14 | Koszalińska Szkoła Ćwiczeń | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 1 342 000 | 621 447 | 156 126 | | | 777 573 |
| 1.1.1.15 | Czas na KWALIFIKACJE | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 3 946 600 | 2 173 378 | 845 300 | | | 3 018 678 |
| 1.1.1.16 | Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni | I LO | 2020 | 2022 | 162 000 | 147 040 | | | | 147 040 |
| 1.1.1.17 | Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia | I LO | 2020 | 2023 | 138 600 | 52 200 | 80 915 | | | 133 115 |
| 1.1.1.18 | Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii | SP nr 23 | 2020 | 2023 | 135 700 | 66 961 | 62 556 | | | 129 517 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań 2022-2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|---------|------|------|----------------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.19 | Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | SP nr 3 | 2020 | 2022 | 115 500 | 108 322 | | | | 108 322 |
| 1.1.1.20 | PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE | SP nr 5 | 2020 | 2022 | 140 000 | 120 806 | | | | 120 806 |
| 1.1.1.21 | Otwieramy drzwi przyszłości | V LO | 2020 | 2022 | 182 112 | 98 567 | | | | 98 567 |
| 1.1.1.22 | Mistrzowie Zawodu | ZS nr 1 | 2020 | 2022 | 499 374 | 499 374 | | | | 499 374 |
| 1.1.1.23 | Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych | ZS nr 7 | 2020 | 2022 | 152 800 | 93 319 | | | | 93 319 |
| 1.1.1.24 | Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej | ZS nr 7 | 2021 | 2022 | 637 833 | 440 021 | | | | 440 021 |
| 1.1.1.25 | Centrum Usług Społecznych Koszalin | Centrum Usług Społecznych | 2021 | 2023 | 2 500 009 | 1 150 224 | 863 645 | | | 2 013 869 |
| 1.1.1.26 | Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno- i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 179 056 | 85 732 | | | | 85 732 |
| 1.1.1.27 | Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży | Centrum Usług Społecznych | 2021 | 2023 | 701 553 | 280 475 | 143 238 | | | 423 713 |
| 1.1.1.28 | POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 945 000 | 808 681 | | | | 808 681 |
| 1.1.1.29 | C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 36 500 | 27 697 | 2 805 | | | 30 502 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań 2022-2025 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|------------------|----------|----------|----------------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.30 | Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat | SP nr 5 | 2018 | 2022 | 104 331 | 14 902 | | | | 14 902 |
| 1.1.1.31 | Czas na ZAWODOWCA | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 4 438 537 | 9 804 | | | | 9 804 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 63 239 423 | 14 268 201 | 2 190 000 | 0 | 0 | 16 458 201 |
| 1.1.2.1 | 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 | 455 000 | | | | 455 000 |
| 1.1.2.2 | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 141 063 | 136 953 | | | | 136 953 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie <i>(wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.34)</i> | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 10 662 435 | 4 710 000 | 2 190 000 | | | 6 900 000 |
| 1.1.2.4 | 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 | 5 542 433 | 1 773 294 | | | | 1 773 294 |
| 1.1.2.5 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie | Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu | 2014 | 2022 | 990 605 | 142 100 | | | | 142 100 |
| 1.1.2.6 | Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II <i>(wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.15)</i> | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 7 426 000 | 3 116 000 | | | | 3 116 000 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań 2022-2025 |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.2.7 | Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6 (<i>wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.9</i>) | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 31 485 960 | 3 210 000 | | | | 3 210 000 |
| 1.1.2.8 | Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 2018 | 2022 | 2 487 304 | 724 854 | | | | 724 854 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe | | | | 427 693 406 | 58 264 267 | 15 110 300 | 14 295 000 | 9 102 400 | 96 771 967 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 139 857 | 3 386 051 | 1 600 300 | 250 000 | 250 000 | 5 486 351 |
| 1.3.1.1 | Koszaliński Rower Miejski | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 3 224 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | | | 2 400 000 |
| 1.3.1.2 | 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 | | | 200 000 |
| 1.3.1.3 | Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzieszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (<i>realizacja porozumienia</i>) | Urząd Miejski | 2021 | 2030 | 2 000 000 | 0 | 300 000 | 250 000 | 250 000 | 800 000 |
| 1.3.1.4 | C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 4 056 | 3 090 | 300 | | | 3 390 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań 2022-2025 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.1.5 | Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Koszalinie, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu | Zarząd Dróg i Transportu | 2021 | 2022 | 16 000 | 16 000 | | | | 16 000 |
| 1.3.1.6 | Badanie wielkości popytu wraz z opracowaniem nowego modelu sieci komunikacji miejskiej | Zarząd Dróg i Transportu | 2021 | 2022 | 143 000 | 34 000 | | | | 34 000 |
| 1.3.1.7 | Laboratoria Przyszłości | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 2 452 801 | 2 032 961 | | | | 2 032 961 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 419 553 549 | 54 878 216 | 13 510 000 | 14 045 000 | 8 852 400 | 91 285 616 |
| 1.3.2.1 | Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej | Urząd Miejski | 2017 | 2028 | 21 772 937 | | 0 | 100 000 | 500 000 | 600 000 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego | Urząd Miejski | 2010 | 2026 | 14 617 665 | 157 000 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | 1 657 000 |
| 1.3.2.3 | Osiedle Unii Europejskiej - drogi | Urząd Miejski | 2009 | 2026 | 17 985 102 | | | 670 000 | 500 000 | 1 170 000 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 5 800 000 | 3 000 000 | 2 800 000 | | | 5 800 000 |
| 1.3.2.5 | Osiedle Bukowe - drogi | Urząd Miejski | 2010 | 2027 | 18 226 311 | 5 800 000 | 1 700 000 | 100 000 | 500 000 | 8 100 000 |
| 1.3.2.6 | Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego | Urząd Miejski | 2015 | 2026 | 19 665 958 | 7 877 900 | | | | 7 877 900 |
| 1.3.2.7 | Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego | Urząd Miejski | 2015 | 2022 | 6 570 477 | 1 470 000 | | | | 1 470 000 |
| 1.3.2.8 | Budowa odcinka łączącego ul. BOWiD z ul. Szczecińską w ciągu drogi ekspresowej S - 11 | Urząd Miejski | 2016 | 2030 | 45 000 000 | | | 3 500 000 | 500 000 | 4 000 000 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań 2022-2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.9 | 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 1.1.2.7) | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 1 218 654 | 160 000 | | | | 160 000 |
| 1.3.2.10 | Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszo-rowerowe) | Urząd Miejski | 2021 | 2026 | 3 319 951 | 1 310 000 | | 500 000 | 200 000 | 2 010 000 |
| 1.3.2.11 | Ulica Kosynierów | Urząd Miejski | 2025 | 2026 | 1 500 000 | | | | 100 000 | 100 000 |
| 1.3.2.12 | Ulica Różana | Urząd Miejski | 2025 | 2026 | 2 900 000 | | | | 200 000 | 200 000 |
| 1.3.2.13 | Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie | Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu | 2020 | 2023 | 34 814 530 | 24 566 000 | 6 344 000 | | | 30 910 000 |
| 1.3.2.14 | Budowa ścieżek rowerowych | Urząd Miejski | 2013 | 2025 | 4 013 087 | | | 200 000 | 100 000 | 300 000 |
| 1.3.2.15 | Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.6) | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 1 002 176 | 169 000 | | | | 169 000 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina | Urząd Miejski | 2017 | 2030 | 80 000 000 | | | | 100 000 | 100 000 |
| 1.3.2.17 | Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej | Urząd Miejski | 2021 | 2027 | 11 650 000 | 33 000 | 0 | 2 500 000 | 1 000 000 | 3 533 000 |
| 1.3.2.18 | Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8 | Urząd Miejski | 2020 | 2027 | 11 155 000 | | 200 000 | 1 000 000 | | 1 200 000 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa cmentarza komunalnego | Urząd Miejski | 2000 | 2027 | 10 046 766 | 200 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań 2022-2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|---------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.20 | Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12 | Urząd Miejski | 2019 | 2026 | 7 052 400 | 1 096 000 | 0 | 2 000 000 | 1 762 400 | 4 858 400 |
| 1.3.2.21 | Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois | Urząd Miejski | 2019 | 2025 | 2 511 200 | | | 500 000 | 2 000 000 | 2 500 000 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 6 777 425 | 4 600 000 | | | | 4 600 000 |
| 1.3.2.23 | Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne | Urząd Miejski | 2000 | 2025 | 5 324 034 | | 60 000 | 100 000 | 90 000 | 250 000 |
| 1.3.2.24 | Dokumentacja pod przyszłe inwestycje | Urząd Miejski | 2012 | 2025 | 664 859 | | 0 | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
| 1.3.2.25 | Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Urząd Miejski | 2017 | 2030 | 40 200 000 | | | | 200 000 | 200 000 |
| 1.3.2.26 | Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. Emilii Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym | Zarząd Dróg i Transportu | 2018 | 2022 | 397 805 | 136 000 | | | | 136 000 |
| 1.3.2.27 | Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie | Urząd Miejski | 2016 | 2022 | 35 199 496 | 50 000 | | | | 50 000 |
| 1.3.2.28 | Zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A. | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 2 225 350 | 500 000 | | | | 500 000 |
| 1.3.2.29 | Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 226 000 | 100 000 | 126 000 | | | 226 000 |
| 1.3.2.30 | Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 1 497 650 | 222 650 | | 1 275 000 | | 1 497 650 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa Św. Wojciecha - dokumentacja | Zarząd Dróg i Transportu | 2022 | 2023 | 100 000 | | 100 000 | | | 100 000 |

| LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań 2022-2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|-----------|------|------|----------------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego | Zarząd Dróg i Transportu | 2019 | 2022 | 189 667 | 100 000 | | | | 100 000 |
| 1.3.2.33 | Wiadukt w ul. Władysława IV - dokumentacja | Zarząd Dróg i Transportu | 2021 | 2022 | 177 000 | 100 000 | | | | 100 000 |
| 1.3.2.34 | 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 1.1.2.3) | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 4 444 982 | 2 200 000 | 1 880 000 | | | 4 080 000 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 63/9 | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 263 162 | 215 926 | | | | 215 926 |
| 1.3.2.36 | Remont lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 144/9 | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 155 036 | 120 806 | | | | 120 806 |
| 1.3.2.37 | 40 Punktów życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 749 928 | 650 000 | | | | 650 000 |
| 1.3.2.38 | Ciemna strona Henryka Sienkiewicza | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 138 941 | 43 934 | | | | 43 934 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata