

**Uchwała Nr / / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 24 lutego 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, uchwala, 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

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2022-2036

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		674 417 557,21	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:	642 115 606,21	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	110 025 188,21	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:	181 487 715,00	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		766 497 557,21	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:	678 530 132,21	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	290 599 577,13	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	14 800 000	13 800 000	12 600 000	11 300 000	10 100 000	8 800 000	7 800 000
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:	87 967 425,00	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:	86 767 425,00	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	942 217,00							

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3. Wynik budżetu		-92 080 000,00	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		118 814 000,00	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:	32 440 430,00							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	32 440 430,00							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	67 854 570,00	1 570 000						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	59 639 570,00							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	3 519 000,00	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		26 734 000,00	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	1 534 000,00							
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	-36 414 526,00	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	67 399 474,00	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)	7,01%	8,11%	8,12%	7,48%	6,84%	6,39%	6,17%	6,31%
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)	-4,37%	8,17%	8,39%	8,71%	8,49%	8,29%	8,08%	7,91%
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%	9,44%	9,00%	8,59%	5,53%	5,65%	5,68%	6,54%
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%	10,80%	10,36%	9,95%	7,04%	7,16%	7,19%	6,54%
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	10 795 744,00	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:	10 761 137,00	2 984 693	0	0				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 828 758,00	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	15 052 511,00	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:	15 024 814,00	3 684 297	0	0				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 039 417,00	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:	6 500 000	5 400 000	4 200 000	2 900 000	1 700 000	1 000 000	500 000
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)	6,09%	5,91%	5,54%	5,34%	3,00%	3,39%	2,29%
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)	7,69%	7,51%	7,31%	7,09%	6,89%	6,77%	6,69%
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)	8,29%	8,22%	8,10%	7,90%	7,70%	7,50%	7,31%
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)	8,29%	8,22%	8,10%	7,90%	7,70%	7,50%	7,31%
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							

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**Objaśnienia do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
z 24 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata
2022-2036**

Zmiana załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2022-2036” polega na wprowadzeniu w roku 2022 planu dochodów i wydatków określonych w budżecie Koszalina z uwzględnieniem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu.

W kolejnych latach Prognozy, tj. 2023-2036 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na obsługę długu (pozycja 2.1.3) w związku ze wzrostem stóp procentowych.

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.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Koszalina na lata 2022 – 2025” prezentowane dane nie ulegną zmianie. Łączne nakłady finansowe będą wynosić 531.434.840 zł, natomiast limit zobowiązań na lata 2022-2025 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.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

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

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

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 (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.34)	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 (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.15)	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-KołobrzESCO-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

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński