

**Uchwała Nr            /            / 2022  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 28 kwietnia 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 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655), 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

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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>691 165 972,26</b>	<b>647 198 650</b>	<b>677 295 250</b>	<b>672 032 000</b>	<b>671 032 000</b>	<b>671 032 000</b>	<b>671 032 000</b>	<b>671 032 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>653 241 556,26</b>	<b>621 187 000</b>	<b>639 391 000</b>	<b>662 032 000</b>	<b>662 032 000</b>	<b>662 032 000</b>	<b>662 032 000</b>	<b>662 032 000</b>
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	182 507 685,00	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	116 122 123,26	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:	186 718 841,00	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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>37 924 416,00</b>	<b>26 011 650</b>	<b>37 904 250</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 607 000,00	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	17 817 416,00	10 511 650	22 904 250					
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>783 245 972,26</b>	<b>622 813 650</b>	<b>647 840 250</b>	<b>643 377 000</b>	<b>644 877 000</b>	<b>646 132 000</b>	<b>646 132 000</b>	<b>644 332 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>688 866 810,26</b>	<b>591 187 000</b>	<b>604 891 000</b>	<b>622 532 000</b>	<b>622 532 000</b>	<b>622 532 000</b>	<b>622 532 000</b>	<b>622 532 000</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 821 996,55	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:	2 476 000,00	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:	9 900 000,00	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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>94 379 162,00</b>	<b>31 626 650</b>	<b>42 949 250</b>	<b>20 845 000</b>	<b>22 345 000</b>	<b>23 600 000</b>	<b>23 600 000</b>	<b>21 800 000</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	93 179 162,00	31 626 650	42 949 250	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	963 447,00							

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-92 080 000,00</b>	<b>24 385 000</b>	<b>29 455 000</b>	<b>28 655 000</b>	<b>26 155 000</b>	<b>24 900 000</b>	<b>24 900 000</b>	<b>26 700 000</b>
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
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>118 875 000,00</b>	<b>2 815 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>			
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:	32 440 429,00							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	32 440 429,00							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	67 854 571,00	1 570 000						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	59 639 571,00							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	3 580 000,00	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								
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>26 795 000,00</b>	<b>27 200 000</b>	<b>29 700 000</b>	<b>28 900 000</b>	<b>26 400 000</b>	<b>24 900 000</b>	<b>24 900 000</b>	<b>26 700 000</b>
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	1 595 000,00							
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>332 600 000,00</b>	<b>305 400 000</b>	<b>275 700 000</b>	<b>246 800 000</b>	<b>220 400 000</b>	<b>195 500 000</b>	<b>170 600 000</b>	<b>143 900 000</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-35 625 254,00	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	68 249 746,00	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
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,00%	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)	-3,97%	8,16%	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%	9,50%	9,07%	8,66%	5,59%	5,71%	5,74%	6,59%
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)	12,52%	10,89%	10,45%	10,04%	7,12%	7,24%	7,27%	6,59%
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 389 446,00	3 087 385	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:	13 354 839,00	3 087 385	0	0				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 334 680,00	2 838 489	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	7 034 391,00	2 926 620	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:	7 034 391,00	2 926 620	0	0				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 786 743,00	2 926 620	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	17 804 403,00	3 744 796	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:	17 776 706,00	3 741 991	0	0				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 629 413,00	3 191 949	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	14 460 321,00	2 837 900	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:	14 460 321,00	2 837 900	0	0				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 098 862,00	2 472 405	0	0				



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 202:**

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>671 032 000</b>	<b>671 032 000</b>	<b>671 032 000</b>	<b>671 032 000</b>	<b>671 032 000</b>	<b>671 032 000</b>	<b>672 532 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>662 032 000</b>	<b>662 032 000</b>	<b>662 032 000</b>	<b>662 032 000</b>	<b>662 032 000</b>	<b>662 032 000</b>	<b>662 032 000</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>10 500 000</b>
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							
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>644 332 000</b>	<b>644 332 000</b>	<b>645 332 000</b>	<b>645 232 000</b>	<b>658 032 000</b>	<b>655 032 000</b>	<b>662 532 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>622 532 000</b>	<b>622 532 000</b>	<b>622 532 000</b>	<b>622 532 000</b>	<b>622 532 000</b>	<b>622 532 000</b>	<b>622 532 000</b>
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>21 800 000</b>	<b>21 800 000</b>	<b>22 800 000</b>	<b>22 700 000</b>	<b>35 500 000</b>	<b>32 500 000</b>	<b>40 000 000</b>
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
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 28 kwietnia 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:

- 1) wprowadzeniu w roku 2022 danych określonych w budżecie Koszalina z uwzględnieniem projektu uchwały Rady Miejskiej ws. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok;
- 2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 7.199.650 zł oraz w 2024 roku o 22.904.250 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację nowego projektu, dotyczącego poprawy dostępności szkół.

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”**

Zmiana załącznika nr 2 prognozy polega na dostosowaniu kwot wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku do uchwały ws. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok.

Pozostałe zmiany w tym załączniku, wykraczające poza rok budżetowy, dotyczą **pozycji 1.3.2.30** „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji” – zmniejsza się plan wydatków w 2022 roku o kwotę 222.650 zł oraz zwiększa się plan wydatków w 2023 roku o 7.048.750 zł oraz w 2024 roku o 21.629.250 zł, co wynika z doprecyzowania wytycznych Programu Rządowy Fundusz Polski Ład oraz zapisów promesy, stanowiącej gwarancję uzyskania dofinansowania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 29.953.000 zł natomiast dochody uzyskane na ten cel to kwota 28.455.350 zł, wkład własny w wysokości 1.497.650 zł zostanie poniesiony w 2023 roku. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024.

Ponadto wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadania:

- a) **pozycja 1.1.1.32 i pozycja 1.1.2.10** „Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie” – jest to nowy projekt, na który pozyskano finansowanie w formie grantu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu w dwóch koszalińskich szkołach, tj. Szkole Podstawowej nr 13 i Szkole Podstawowej Specjalnej w Specjalnych Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, będzie testowany tzw. Model Dostępnej Szkoły. Projekt został

podzielony na cztery obszary: architektoniczny, techniczny, edukacyjno – społeczny oraz organizacyjny związany z procedurami, zatrudnieniem i kompetencjami kadry. Każdy z powyższych obszarów zawiera szereg standardów, które szkoły powinny spełnić, aby być szkołą dostępną dla osób niepełnosprawnych. Dostępność oznacza zarówno likwidację barier architektonicznych typu budowa windy w SOSW, jak również odpowiednie wyposażenie szkół w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny, szkolenia dla nauczycieli i wsparcie dla rodziców. Dlatego też przedsięwzięcie zostało wpisane w dwóch pozycjach: w pozycji 1.1.1.32 jako wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne w pozycji 1.1.2.10. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.350.000 zł, z tego w 2022 roku 661.600 zł i w 2023 roku 688.400 zł. Wydatki te zostaną w 100% sfinansowane z Unii Europejskiej.

- b) **pozycja 1.1.1.33** „Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie” – projekt finansowany w całości ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Liderem projektu jest Pracownia Pozarządowa, zadanie polega na przeprowadzeniu w trzech koszalińskich szkołach podstawowych procedury wyboru najlepszych projektów, zgłoszonych przez uczniów w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Celem projektu jest wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi, zdobycie przez nich umiejętności partycypacyjnego zarządzania, dialogu, włączania się w procesy tworzenia polityk lokalnych. Wartość zadania wynosi 45.500 zł, z czego w 2022 roku wydatki wyniosą 29.000 zł, natomiast w 2023 roku to kwota 16.500 zł.
- c) **pozycja 1.3.1.7** „Koszalińska Karta Mieszkańca” – wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie związane z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/654/2021 z dn. 20.12.2021 roku ws. tworzenia programu „Koszalińska Karta Mieszkańca”. Zadanie to zostało zaplanowane w budżecie Miasta na 2022 rok, jednak z uwagi na konieczność zawarcia umowy z Wykonawcą do 2025 roku, wpisuje się powyższy program do zadań wieloletnich. Łączna wartość zadania wynosi 392.780 zł, natomiast okres realizacji obejmuje lata 2022-2025.
- d) **pozycja 1.3.2.39** „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Miasta Koszalin” – wprowadza się do prognozy plan wydatków w łącznej wysokości 111.000 zł – w 2022 r. 74.000 zł i w 2023 r. 37.000 zł, stanowiący wkład własny do dwóch projektów, na które Gmina Miasto Koszalin planuje złożyć wnioski o dofinansowanie. Gmina będzie wnioskować o dotację z Centrum Unijnych Projektów Transportowych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po uzyskaniu dofinansowania, do budżetu miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, zostanie wprowadzona całkowita wartość projektu.
- e) **pozycja 1.3.2.40** „Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie” – w tej pozycji wprowadza się wydatki inwestycyjne, które nie zostaną objęte umową o dofinansowanie. Łączna wartość tych wydatków wynosi 585.000 zł, z tego w 2022 roku 300.000 zł oraz w 2023 roku 285.000 zł. Wydatki wynikające z umowy o dofinansowanie wprowadzono do prognozy w pozycjach 1.1.1.32 oraz 1.1.2.10. Nakłady wykraczające poza projekt dotyczą dostosowania dwóch placówek dla osób niepełnosprawnych, tj. SP nr 13 oraz SOSW oraz są niezbędne do osiągnięcia wskaźników projektu.

Na skutek wyżej wymienionych zmian łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na lata 2022-2025, zawarte w Załączniku Nr 2, zwiększą się o 30.787.860 zł i będą wynosić odpowiednio 567.615.457 zł oraz 168.821.727 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
	<b>ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>342 800,0</b>	<b>25 200,0</b>	<b>27 200,0</b>	<b>29 700,0</b>	<b>28 900,0</b>	<b>26 400,0</b>	<b>23 900,0</b>	<b>23 900,0</b>	<b>26 200,0</b>	<b>26 200,0</b>	<b>26 200,0</b>	<b>25 200,0</b>	<b>24 800,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>10 000,0</b>
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
	<b>ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA</b>	<b>15 000,0</b>						<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>7 000,0</b>	
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	
	<b>RAZEM (pozycja 5.1. w Załączniku nr 1 WPF)</b>	<b>357 800,0</b>	<b>25 200,0</b>	<b>27 200,0</b>	<b>29 700,0</b>	<b>28 900,0</b>	<b>26 400,0</b>	<b>24 900,0</b>	<b>24 900,0</b>	<b>26 700,0</b>	<b>26 700,0</b>	<b>26 700,0</b>	<b>25 700,0</b>	<b>25 800,0</b>	<b>13 000,0</b>	<b>16 000,0</b>	<b>10 000,0</b>

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
<b>1.</b>	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>				<b>567 615 457</b>	<b>92 582 251</b>	<b>31 075 066</b>	<b>36 027 570</b>	<b>9 136 840</b>	<b>168 821 727</b>
	<b>z tego:</b>									
1.a	- wydatki bieżące				49 516 108	19 658 154	5 448 416	353 320	284 440	25 744 330
1.b	- wydatki majątkowe				518 099 349	72 924 097	25 626 650	35 674 250	8 852 400	143 077 397
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,</b>				<b>106 426 061</b>	<b>30 614 724</b>	<b>6 582 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 197 420</b>
	<b>z tego:</b>									
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>41 177 526</b>	<b>16 154 403</b>	<b>3 744 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 899 199</b>
1.1.1.1	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	Urząd Miejski	2015	2023	3 788 161	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	539 484	434 413				434 413
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, TERAŻNIEJSZOŚĆ, 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	2 500 010	1 384 383	863 645			2 248 028
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	701 554	432 476	143 238			575 714
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	4 438 549	9 804				9 804
1.1.1.32	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	Urząd Miejski	2022	2023	630 000	589 500	40 500			630 000
1.1.1.33	Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie	Urząd Miejski	2021	2023	45 500	29 000	16 500			45 500
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>65 248 535</b>	<b>14 460 321</b>	<b>2 837 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 298 221</b>
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	4 461 781	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	10 662 455	4 710 020	2 190 000			6 900 020
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 (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.9)	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
1.1.2.9	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	Urząd Miejski	2019	2022	1 330 934	120 000				120 000
1.1.2.10	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.40)	Urząd Miejski	2022	2023	720 000	72 100	647 900			720 000
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego</b>				<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				<b>461 189 396</b>	<b>61 967 527</b>	<b>24 492 370</b>	<b>36 027 570</b>	<b>9 136 840</b>	<b>131 624 307</b>
	<b>z tego:</b>									
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>8 338 582</b>	<b>3 503 751</b>	<b>1 703 620</b>	<b>353 320</b>	<b>284 440</b>	<b>5 845 131</b>
1.3.1.1	Koszaliński Rower Miejski	Urząd Miejski	2021	2023	3 223 680	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	249 265	100 000	100 000			200 000
1.3.1.3	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzieszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (realizacja porozumienia)	Urząd Miejski	2021	2030	2 000 000	0	300 000	250 000	250 000	800 000

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
1.3.1.4	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
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	Laboratoria Przyszłości	Urząd Miejski	2021	2022	2 452 801	2 032 961				2 032 961
1.3.1.7	Koszalińska Karta Mieszkańca	Centrum Usług Społecznych	2022	2025	392 780	151 700	103 320	103 320	34 440	392 780
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>452 850 814</b>	<b>58 463 776</b>	<b>22 788 750</b>	<b>35 674 250</b>	<b>8 852 400</b>	<b>125 779 176</b>
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	17 985 746			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	7 340 477	2 240 000				2 240 000
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	1 002 175	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	9 996 766	200 000	250 000	500 000	500 000	1 450 000

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	6 352 400	396 000	0	2 000 000	1 762 400	4 158 400
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	6 534 425	4 357 000				4 357 000
1.3.2.23	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2025	5 154 034		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	397 760	136 000				136 000
1.3.2.27	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2022	34 193 589	71 230				71 230
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	5 770 000	3 686 000	2 084 000			5 770 000
1.3.2.30	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	Urząd Miejski	2022	2024	29 953 000	0	7 048 750	22 904 250		29 953 000
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	177 244	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	4 444 962	2 199 980	1 880 000			4 079 980
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
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Miasta Koszalin	Urząd Miejski	2022	2023	111 000	74 000	37 000			111 000
1.3.2.40	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.10)	Urząd Miejski	2022	2023	585 000	300 000	285 000			585 000

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński