

**Uchwała Nr XLVII / 756 / 2022**  
**Rady Miejskiej w Koszalinie**  
**z dnia 23 czerwca 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, poz. 655 i poz. 1079), 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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>712 692 184,65</b>	<b>663 748 410</b>	<b>697 295 250</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>672 758 738,65</b>	<b>622 049 760</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	186 774 174,00	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	119 280 810,98	64 862 760	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:	198 810 846,67	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>39 933 446,00</b>	<b>41 698 650</b>	<b>57 904 250</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	19 307 000,00	15 800 000	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	19 126 446,00	25 398 650	42 904 250					
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>810 493 184,65</b>	<b>645 586 410</b>	<b>667 840 250</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>711 718 767,65</b>	<b>592 049 760</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	297 831 764,62	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:	12 900 000,00	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>98 774 417,00</b>	<b>53 536 650</b>	<b>62 949 250</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:	97 574 417,00	53 536 650	62 949 250	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>-97 801 000,00</b>	<b>18 162 000</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		18 162 000	29 455 000	28 655 000	26 155 000	24 900 000	24 900 000	26 700 000
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>124 596 000,00</b>	<b>9 038 000</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:	72 975 571,00	7 793 000						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	65 360 571,00							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 180 000,00	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	-38 960 029,00	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	70 635 971,00	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)	7,33%	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)	-3,90%	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%	9,52%	9,10%	8,69%	5,60%	5,72%	5,75%	6,60%
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%	10,90%	10,49%	10,08%	7,13%	7,25%	7,28%	6,60%
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	13 998 055,00	3 959 700	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:	13 963 448,00	3 959 700	0	0				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 857 728,00	3 581 390	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	8 343 421,00	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:	8 343 421,00	2 926 620	0	0				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 095 773,00	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	18 447 806,00	4 649 038	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:	18 420 107,00	4 646 233	0	0				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 186 509,00	3 966 777	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	15 576 881,00	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:	15 576 881,00	2 837 900	0	0				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 101 412,00	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							

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koszalinie

Jan Kuriata

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie  
z 23 czerwca 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 uchwały Rady Miejskiej ws. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok;
- 2) zwiększeniu planu dochodów i przychodów oraz planu wydatków w 2023 roku następująco:
  - zwiększenie planu dochodów ogółem o 16.549.760 zł, z tego dochodów bieżących o 862.760 zł i dochodów majątkowych o 15.687.000 zł,
  - zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 6.223.000 zł,
  - zwiększenie planu wydatków o 22.772.760 zł, z tego wydatków bieżących o 862.760 zł i wydatków majątkowych o 21.910.000 zł;

Zmiana planu wynika z pozyskania środków zewnętrznych na realizację trzech zadań: projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Gmina Miasto Koszalin - PamagaMy Ukrainie” oraz dwóch zadań dofinansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – „Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej” oraz „Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie”.

- 3) zwiększeniu planu dochodów i wydatków majątkowych w 2024 roku o 20.000.000 zł w związku z realizacją zadania dofinansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej”.

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:

**1) wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowych przedsięwzięć:**

- **pozycja 1.1.1.35** „Gmina Miasto Koszalin - PamagaMy Ukrainie” – Centrum Usług Społecznych złożyło wniosek o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt finansowany jest w 100 %, a jego łączna wartość wynosi 1.433.149 zł, z tego w 2022 roku 570.389 zł i w 2023 roku 862.760 zł. Zadanie dotyczy kompleksowej i interwencyjnej pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, mającej na celu wspieranie procesu ich ochrony na terenie Polski i integracji w szczególności w zakresie: zapewnienia pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, zatrudnienia osoby posługującej się językiem ukraińskim/ tłumacza, pokrycia kosztów zakupu przedmiotów i środków przeciw COVID-19, zapewnienia asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego, organizowania i finansowania kursów, szkoleń lub innych form kształcenia, w tym nauki języka polskiego, organizacji opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zajęć integracyjnych;
- **pozycja 1.3.2.41** „Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej” – zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 30.000.000 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 33.435.000 zł, z czego plan wydatków na 2022 rok w wysokości 225.000 zł dotyczy opracowania i aktualizacji dokumentacji projektowych, natomiast wydatki zaplanowane w latach 2023-2024 dotyczą realizacji robót i wynoszą one odpowiednio: 13.210.000 zł i 20.000.000 zł;

**2) zmiany harmonogramów następujących przedsięwzięć:**

- **pozycja 1.1.1.1** „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” - zwiększenie planu wydatków w 2023 roku o kwotę 58.207 zł wynika z podjęcia uchwały przez Województwo Zachodniopomorskie, polegającej na przesunięciu wydatków niewykorzystanych w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.846.368 zł, limit zobowiązań to kwota 1.342.847 zł;
- **pozycja 1.3.1.3** „Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” – zwiększenie planu wydatków o 3.500 zł w 2023 roku dotyczy jednego z elementów strategii tj. opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a plan wydatków w 2023 roku tj. 303.500 zł wynika z harmonogramu wydatków, przyjętego we wniosku. Łączne nakłady finansowe na opracowanie strategii wynoszą 2.000.000 zł;

- **pozycja 1.3.2.4** „Przebudowa ul. Podgórnej i Placu Kilińskiego w Koszalinie” – zwiększa się plan wydatków w 2022 roku o kwotę 1.000.000 zł oraz w 2023 roku o 2.700.000 zł na skutek otrzymania w trakcie procedury przetargowej wyższych ofert od Wykonawców niż zakładał kosztorys inwestorski. Zwiększenie planu wydatków umożliwi rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy z Wykonawcą. Na tę inwestycję pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.759.050 zł. Wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań po zmianie wynoszą 9.500.000 zł;
- **pozycja 1.3.2.33** „Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie” – zmienia się nazwę z „Wiadukt w ul. Władysława IV – dokumentacja” oraz zwiększa się plan wydatków w 2023 roku o 6.000.000 zł. Zmiany wynikają z pozyskania dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. W 2023 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych, stąd zwiększenie planu wydatków w tym roku o 6.000.000 zł oraz planu dochodów o 4.887.000 zł.

Ponadto zmienia się nazwę przedsięwzięcia w **pozycji 1.3.2.8** „Budowa odcinka łączącego ul. BOWiD z ul. Szczecińską” z pierwotnej „Budowa odcinka łączącego ul. BOWiD z ul. Szczecińską w ciągu drogi ekspresowej S-11”.

Na skutek wyżej wymienionych zmian łączne nakłady finansowe zawarte w Załączniku Nr 2 zwiększą się o 44.279.607 zł do kwoty 613.863.839 zł, natomiast limit zobowiązań na lata 2022-2025 zwiększy się o 44.106.943 zł i będzie wynosił 214.897.445 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
	<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>

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
<b>1.</b>	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>				<b>613 863 839</b>	<b>93 919 227</b>	<b>55 813 808</b>	<b>56 027 570</b>	<b>9 136 840</b>	<b>214 897 445</b>
	<b>z tego:</b>									
1.a	- wydatki bieżące				51 063 751	20 301 555	6 356 158	353 320	284 440	27 295 473
1.b	- wydatki majątkowe				562 800 088	73 617 672	49 457 650	55 674 250	8 852 400	187 601 972
<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>108 145 870</b>	<b>31 258 127</b>	<b>7 486 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 745 065</b>
	<b>z tego:</b>									
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>42 725 171</b>	<b>16 797 806</b>	<b>4 649 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 446 844</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	3 846 368	831 921	510 926			1 342 847
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	5 648 122	298 288				298 288
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	92 200	40 915			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
1.1.1.19	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	SP nr 3	2020	2022	115 500	108 322				108 322

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
1.1.1.20	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	2 500 010	1 384 383	863 645			2 248 028
1.1.1.26	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalin 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	36 502	27 699	2 805			30 504
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



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
1.1.1.32	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
1.1.1.34	Recykling re-konsumpcja	ZS nr 1	2022	2023	47 775	24 500	23 275			47 775
1.1.1.35	Gmina Miasto Koszalin - PamagaMy Ukrainie	Centrum Usług Społecznych	2022	2023	1 433 149	570 389	862 760			1 433 149
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>65 420 699</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	1 503 098	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>505 717 969</b>	<b>62 661 100</b>	<b>48 326 870</b>	<b>56 027 570</b>	<b>9 136 840</b>	<b>176 152 380</b>
	<b>z tego:</b>									
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>8 338 580</b>	<b>3 503 749</b>	<b>1 707 120</b>	<b>353 320</b>	<b>284 440</b>	<b>5 848 629</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-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (realizacja porozumienia)	Urząd Miejski	2021	2030	2 000 000		303 500	250 000	250 000	803 500

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	4 054	3 088	300			3 388
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>497 379 389</b>	<b>59 157 351</b>	<b>46 619 750</b>	<b>55 674 250</b>	<b>8 852 400</b>	<b>170 303 751</b>
1.3.2.1	Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2017	2028	21 772 937			100 000	500 000	600 000
1.3.2.2	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego	Urząd Miejski	2010	2026	14 617 665	157 000		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	9 500 000	4 000 000	5 500 000			9 500 000
1.3.2.5	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2027	18 226 311	5 796 000	1 700 000	100 000	500 000	8 096 000
1.3.2.6	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	Urząd Miejski	2015	2026	20 615 958	8 827 900				8 827 900
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	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	2 009 951	0		500 000	200 000	700 000
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	928 175	95 000				95 000
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		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
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		2 000 000	1 762 400	4 158 400

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
1.3.2.21	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	31 874 000		8 969 750	22 904 250		31 874 000
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	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	Zarząd Dróg i Transportu	2021	2023	6 177 244	100 000	6 000 000			6 100 000
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	656 503	556 575				556 575
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
1.3.2.41	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	Urząd Miejski	2022	2024	33 435 000	225 000	13 210 000	20 000 000		33 435 000

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koszalinie

Jan Kuriata