

ZARZĄDZENIE NR 674/2256/ 22
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2022-2036, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku"

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz 1634 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2022-2036, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku, zgodnie z załącznikiem n 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1, zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2022-2036

Wyszczególnienie		2022			2023	2024	2025	2026	2027
		Plan	Wykonanie	% wyk.					
1. Dochody ogółem		713 908 022,45	410 051 370	57,4	663 748 410	697 295 250	672 032 000	671 032 000	671 032 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	673 974 576,45	395 447 127	58,7	622 049 760	639 391 000	662 032 000	662 032 000	662 032 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 921 710,00	77 460 858	50,0	161 119 000	167 563 000	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	6 485 586	50,0	13 490 000	14 030 000	14 591 000	14 591 000	14 591 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	186 774 174,00	112 331 656	60,1	192 778 000	197 998 000	203 375 000	203 375 000	203 375 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	120 171 949,40	84 548 837	70,4	64 862 760	64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	199 135 546,05	114 620 190	57,6	189 800 000	195 800 000	205 800 000	205 800 000	205 800 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	83 800 000,00	43 166 957	51,5	88 990 000	93 389 500	98 008 975	98 008 975	98 008 975
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	39 933 446,00	14 604 243	36,6	41 698 650	57 904 250	10 000 000	9 000 000	9 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 307 000,00	8 545 913	44,3	15 800 000	15 000 000	10 000 000	9 000 000	9 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 126 446,00	5 220 801	27,3	25 398 650	42 904 250			
2. Wydatki ogółem		811 709 022,45	394 114 893	48,6	645 586 410	667 840 250	643 377 000	644 877 000	646 132 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	712 876 605,45	372 686 882	0,0	592 049 760	604 891 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 323 859,92	152 946 573	51,3	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	0	0,0	3 210 000	3 212 000	3 215 000	3 218 000	3 221 000
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	12 900 000,00	4 927 806	38,2	14 800 000	13 800 000	12 600 000	11 300 000	10 100 000
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	98 832 417,00	21 428 011	21,7	53 536 650	62 949 250	20 845 000	22 345 000	23 600 000
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	97 632 417,00	21 428 011	21,9	53 536 650	62 949 250	20 845 000	22 345 000	23 600 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	963 447,00	723 812	75,1					

Wyszczególnienie		2022			2023	2024	2025	2026	2027
		Plan	Wykonanie	% wyk.					
3. Wynik budżetu		-97 801 000,00	15 936 477		18 162 000	29 455 000	28 655 000	26 155 000	24 900 000
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
4. Przychody budżetu		124 596 000,00	129 997 487	104,3	9 038 000	245 000	245 000	245 000	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 000 000,00		0,0					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	32 440 429,00	32 440 430	100,0					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	32 440 429,00	0	0,0					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	72 975 571,00	97 557 057	133,7	7 793 000				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	65 360 571,00	0	0,0					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 180 000,00	0	0,0	1 245 000	245 000	245 000	245 000	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		26 795 000,00	3 502 009	13,1	27 200 000	29 700 000	28 900 000	26 400 000	24 900 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	25 200 000,00	2 000 000	7,9	27 200 000	29 700 000	28 900 000	26 400 000	24 900 000
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	1 502 009	94,2					
6. Kwota długu, w tym:		332 600 000,00	340 800 000	102,5	305 400 000	275 700 000	246 800 000	220 400 000	195 500 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-38 902 029,00	22 760 245		30 000 000	34 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000

Wyszczególnienie		2022			2023	2024	2025	2026	2027
		Plan	Wykonanie	% wyk.					
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	70 693 971,00	152 757 732	216,1	31 245 000	34 745 000	39 745 000	39 745 000	39 500 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,33%			8,11%	8,12%	7,48%	6,84%	6,39%
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)	-3,89%			8,16%	8,39%	8,71%	8,49%	8,29%
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%	9,11%	8,69%	5,60%	5,72%
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%			10,91%	10,49%	10,08%	7,13%	7,26%
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
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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 998 055,00	4 160 458	29,7	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	4 153 985	29,7	3 959 700	0	0		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 857 728,00	3 896 491	30,3	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	3 521 321	42,2	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	3 521 321	42,2	2 926 620	0	0		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 095 773,00	3 338 235	41,2	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	4 027 796	21,8	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	4 013 345	21,8	4 646 233	0	0		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 160 764,00	3 486 650	21,6	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	2 907 495	18,7	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	2 907 495	18,7	2 837 900	0	0		

Wyszczególnienie		2022			2023	2024	2025	2026	2027
		Plan	Wykonanie	% wyk.					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 101 412,00	1 330 871	14,6	2 472 405	0	0		
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	93 919 227,00	21 311 888	22,7	55 813 808	56 027 570	9 136 840		
10.1.1	bieżące	20 301 555,00	4 998 587	24,6	6 356 158	353 320	284 440		
10.1.2	majątkowe	73 617 672,00	16 313 301	22,2	49 457 650	55 674 250	8 852 400		
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	25 200 000,00	2 000 000	7,9	27 200 000	29 700 000	28 900 000	26 400 000	23 900 000
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								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 202:

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		671 032 000	671 032 000	671 032 000	671 032 000	671 032 000	671 032 000	671 032 000	671 032 000	672 532 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	662 032 000	662 032 000	662 032 000	662 032 000	662 032 000	662 032 000	662 032 000	662 032 000	662 032 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	174 266 000	174 266 000	174 266 000	174 266 000	174 266 000	174 266 000	174 266 000	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	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	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	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	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	98 008 975	98 008 975
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem		646 132 000	644 332 000	644 332 000	644 332 000	645 332 000	645 232 000	658 032 000	655 032 000	662 532 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	622 532 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 431 000	290 431 000	290 431 000	290 431 000	290 431 000	290 431 000	290 431 000	290 431 000	290 431 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 224 000	3 227 000	3 230 000	3 233 000	3 235 000	3 238 000	3 241 000	3 244 000	3 198 000
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 800 000	7 800 000	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	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 600 000	21 800 000	21 800 000	21 800 000	22 800 000	22 700 000	35 500 000	32 500 000	40 000 000
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 600 000	21 800 000	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		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
3. Wynik budżetu		24 900 000	26 700 000	26 700 000	26 700 000	25 700 000	25 800 000	13 000 000	16 000 000	10 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	24 900 000	26 700 000	26 700 000	26 700 000	25 700 000	25 800 000	13 000 000	16 000 000	10 000 000
4. Przychody budżetu										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5. Rozchody budżetu		24 900 000	26 700 000	26 700 000	26 700 000	25 700 000	25 800 000	13 000 000	16 000 000	10 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	24 900 000	26 700 000	26 700 000	26 700 000	25 700 000	25 800 000	13 000 000	16 000 000	10 000 000
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									
6. Kwota długu, w tym:		170 600 000	143 900 000	117 200 000	90 500 000	64 800 000	39 000 000	26 000 000	10 000 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,17%	6,31%	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)	8,08%	7,91%	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)	5,75%	6,61%	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)	7,28%	6,61%	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	NIE	TAK	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	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące									
10.1.2	majątkowe									
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	23 900 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000	25 200 000	24 800 000	10 000 000	9 000 000	10 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ 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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				613 863 839	93 919 227	21 311 888	22,7	55 813 808	56 027 570	9 136 840	214 897 445
	z tego:											
1.a	- wydatki bieżące				51 063 751	20 301 555	4 998 587	24,6	6 356 158	353 320	284 440	27 295 473
1.b	- wydatki majątkowe				562 800 088	73 617 672	16 313 301	22,2	49 457 650	55 674 250	8 852 400	187 601 972
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,				108 145 870	31 258 127	6 338 214	20,3	7 486 938	0	0	38 745 065
	z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące				42 725 171	16 797 806	3 990 420	23,8	4 649 038	0	0	21 446 844
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	309 728	37,2	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	69 803	2,1				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	57 141	13,2				434 413
1.1.1.4	Wsparcie na starcie!	Urząd Miejski	2017	2022	4 291 022	177 531	150 755	84,9				177 531
1.1.1.5	Szkoła Mistrzów	ZS nr 1	2019	2022	380 983	193 848	129 487	66,8				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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.6	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu	ZS nr 10	2019	2022	484 094	97 282	97 062	99,8				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	25 400	57,7				44 030
1.1.1.8	Kodowanie w szkole	SP nr 5	2019	2022	127 653	44 568	39 238	88,0				44 568
1.1.1.9	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie	V LO	2019	2022	135 746	118 392	104 218	88,0				118 392
1.1.1.10	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie	VI LO	2019	2022	129 410	76 296	26 118	34,2				76 296
1.1.1.11	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy	ZS nr 9	2019	2022	238 425	173 084	588	0,3				173 084
1.1.1.12	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Urząd Miejski	2019	2022	5 648 122	298 288	125 755	42,2				298 288
1.1.1.13	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	Urząd Miejski	2020	2023	4 892 911	2 568 444	369 480	14,4	1 080 492			3 648 936
1.1.1.14	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	Urząd Miejski	2020	2023	1 342 000	621 447	150 813	24,3	156 126			777 573
1.1.1.15	Czas na KWALIFIKACJE	Urząd Miejski	2021	2023	3 946 600	2 173 378	362 789	16,7	845 300			3 018 678
1.1.1.16	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni	I LO	2020	2022	162 000	147 040	46 879	31,9				147 040
1.1.1.17	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia	I LO	2020	2023	138 600	92 200	78 928	85,6	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	66 961	100,0	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	6 981	6,4				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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.20	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	SP nr 5	2020	2022	140 000	120 806	42 616	35,3				120 806
1.1.1.21	Otwieramy drzwi przyszłości	V LO	2020	2022	182 112	98 567	75 970	77,1				98 567
1.1.1.22	Mistrzowie Zawodu	ZS nr 1	2020	2022	499 374	499 374	176 231	35,3				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	93 301	100,0				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	407 287	92,6				440 021
1.1.1.25	Centrum Usług Społecznych Koszalin	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	2 500 010	1 384 383	211 409	15,3	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	52 500	61,2				85 732
1.1.1.27	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	701 554	432 476	74 361	17,2	143 238			575 714
1.1.1.28	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	Urząd Miejski	2021	2022	945 000	808 681	575 587	71,2				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	14 452	52,2	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	14 422	96,8				14 902
1.1.1.31	Czas na ZAWODOWCA	Urząd Miejski	2017	2022	4 438 549	9 804	0	0,0				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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.32	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	Urząd Miejski	2022	2023	630 000	589 500	0	0,0	40 500			630 000
1.1.1.33	Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie	Urząd Miejski	2021	2023	45 500	29 000	15 187	52,4	16 500			45 500
1.1.1.34	Recykling re-konsumpcja	ZS nr 1	2022	2023	47 775	24 500	18 973	77,4	23 275			47 775
1.1.1.35	Gmina Miasto Koszalin - PamagaMy Ukrainie	Centrum Usług Społecznych	2022	2023	1 433 149	570 389	0	0,0	862 760			1 433 149
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 420 699	14 460 321	2 347 794	16,2	2 837 900	0	0	17 298 221
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	0	0,0				455 000
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2022	141 063	136 953	38 868	28,4				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	513 465	10,9	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	542 648	30,6				1 773 294
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2014	2022	990 605	142 100	123 142	86,7				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	1 009 746	32,4				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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	0	0,0				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	0	0,0				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	119 925	99,9				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	0	0,0	647 900			720 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego				0	0						0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				505 717 969	62 661 100	14 973 674	23,9	48 326 870	56 027 570	9 136 840	191 126 078
	z tego:											
1.3.1	- wydatki bieżące				8 338 580	3 503 749	1 008 167	28,8	1 707 120	353 320	284 440	5 848 629
1.3.1.1	Koszaliński Rower Miejski	Urząd Miejski	2021	2023	3 223 680	1 200 000	386 880	32,2	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	0	0,0	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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	1 607	52,0	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	11 025	68,9				16 000
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości	Urząd Miejski	2021	2022	2 452 801	2 032 961	560 072	27,5				2 032 961
1.3.1.7	Koszalińska Karta Mieszkańca	Centrum Usług Społecznych	2022	2025	392 780	151 700	48 583	32,0	103 320	103 320	34 440	392 780
1.3.2	- wydatki majątkowe				497 379 389	59 157 351	13 965 507	23,6	46 619 750	55 674 250	8 852 400	170 303 751
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	0	0,0		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	9 500 000	4 000 000	0	0,0	5 500 000			9 500 000
1.3.2.5	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2027	18 226 311	5 796 000	1 426 082	24,6	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	1 840 238	20,8				8 827 900
1.3.2.7	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego	Urząd Miejski	2015	2022	7 340 477	2 240 000	26 397	1,2				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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	28 336	17,7				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	8 533 826	34,7	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	14 297	15,0				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	0	0,0		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	0	0,0	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	356 700	90,1		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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	1 363 040	31,3				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	0	0,0				136 000
1.3.2.27	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2022	34 193 589	71 230	13 680	19,2				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	0	0,0				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	0	0,0	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	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	10 467	10,5				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	6 500	6,5	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	9 225	0,4	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	215 922	100,0				215 926
1.3.2.36	Remont lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 144/9	Urząd Miejski	2021	2022	155 036	120 806	120 797	100,0				120 806
1.3.2.37	40 Punktów życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin	Urząd Miejski	2021	2022	656 503	556 575	0	0,0				556 575
1.3.2.38	Ciemna strona Henryka Sienkiewicza	Urząd Miejski	2021	2022	138 941	43 934	0	0,0				43 934
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Miasta Koszalin	Urząd Miejski	2022	2023	111 000	74 000	0	0,0	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	0	0,0	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	0	0,0	13 210 000	20 000 000		33 435 000

**Objaśnienia do kształtowania się i realizacji „Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Koszalina na lata 2022-2036”
za I półrocze 2022 roku**

„Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2022-2036” została uchwalona przez Radę Miejską w dniu 25 listopada 2021 roku (Uchwała Nr XXXIX/630/2021). Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z budżetem uchwalonym na rok bieżący w zakresie wyniku budżetowego, wysokości przychodów i rozchodów oraz wysokości długu.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 roku zostały dokonane następującymi uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XLI/679/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku,
- 2) Nr XLII/698/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku,
- 3) Nr XLIII/715/2022 z dnia 24 marca 2022 roku,
- 4) Nr XLV/737/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- 5) Nr XLVI/746/2022 z dnia 19 maja 2022 roku,
- 6) Nr XLVII/756/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku.

Powyższe dokumenty zawierały zmiany zapewniające zgodność danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku nr 1 ze zmianami ujętymi w budżecie Miasta w 2022 roku (dochody, wydatki, przychody, rozchody, deficyt). Plan dochodów w stosunku do planu pierwotnego został zwiększony o 44.852.905,45 zł do wysokości 713.908.022,45 zł, natomiast plan wydatków wzrósł o 109.732.905,45 zł do kwoty 811.709.022,45 zł. Zmiana planu nastąpiła na skutek otrzymania dotacji i środków ze źródeł zewnętrznych, w tym z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców, z budżetu Unii Europejskiej oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Do budżetu Miasta wpłynęły również dodatkowe środki z tytułu subwencji oświatowej. Ponadto zwiększono plan dochodów własnych Miasta oraz plan wydatków bieżących i inwestycyjnych, które realizowane są ze środków własnych Miasta.

Plan przychodów w trakcie pierwszego półrocza został zwiększony o 66.441.000 zł poprzez zwiększenie planu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 12.440.429 zł, dotyczącej głównie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej w latach ubiegłych. Ponadto zwiększono plan z tytułu wolnych środków z lat poprzednich w wysokości 51.839.571 zł oraz o 2.161.000 zł z tytułu planowanych spłat pożyczek udzielonych Centrum Kultury 105 oraz spółce Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

Plan rozchodów został zwiększony o 1.561.000 zł w związku z planowanym udzieleniem przez Miasto pożyczki dla CK 105 na realizację projektu pn. „Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie” – 61.000 zł oraz pożyczki udzielonej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Społecznej Sp. z o.o. na zmniejszenie negatywnych skutków wprowadzonych ograniczeń, związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Na 30 czerwca br. osiągnięta została nadwyżka budżetowa w wysokości 15.936.477 zł, która stanowi różnicę między wykonanymi dochodami w kwocie 410.051.370 zł (57,4 % planu) a wydatkami w wysokości 394.114.893 zł (48,6 % planu).

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji na koniec I półrocza wyniósł 340.800.000 zł. Dokonano spłaty rat kredytu i pożyczek w wysokości 2.000.000 zł (7,9 %), natomiast planowana emisja obligacji komunalnych nastąpi w II półroczu br.

W wyniku zwiększenia planu dochodów oraz planu wydatków bieżących, zmianie uległ planowany na 2022 rok wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań (zwiększył się z 6,81 % do 7,33 %). Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Miasta Koszalina na 2022 rok, obliczony w oparciu o wykonanie budżetu siedmiu poprzednich lat (2015-2021), wynosi 12,52 %. Wobec tego zachowana jest relacja między wskaźnikiem dopuszczalnym spłaty zadłużenia i wskaźnikiem planowanym na 2022 rok, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Koszalina na lata 2022-2025” w I półroczu wprowadzono następujące zadania:

1. **Nowe** przedsięwzięcia:

		w zł
Lp.	Nazwa	Łączne nakłady finansowe
Realizowane ze środków zewnętrznych:		
1.1.1.32	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	630.000
1.1.1.33	Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie	45.500
1.1.1.34	Recykling re-konsumpcja	47.775
1.1.1.35	Gmina Miasto Koszalin – PomagaMy Ukrainie	1.433.149
1.1.2.10	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	720.000
Pozostałe przedsięwzięcia:		
1.3.1.7	Koszalińska Karta Mieszkańca	392.780
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Miasta Koszalin	111.000
1.3.2.40	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	585.000
1.3.2.41	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	33.435.000

Nowe zadania, realizowane ze środków zewnętrznych i wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie roku budżetowego, dotyczą zawartych umów o dofinansowanie. Do grupy pozostałych przedsięwzięć wprowadzono w I półroczu zadanie wynikające z Uchwały Rady Miejskiej i dotyczące Koszalińskiej Karty Mieszkańca oraz trzy zadania inwestycyjne. Dwa z nich, zaplanowane w pozycjach 1.3.2.39 i 1.3.2.40, dotyczą wkładu własnego do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, natomiast zadanie w pozycji 1.3.2.41 realizowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Zadania **kontynuowane**:

		w zł
Lp.	Nazwa	Łączne nakłady finansowe
Realizowane ze środków zewnętrznych:		
1.1.1.30	Słońce, woda, wiatr – z ekologią za pan brat	104.331
1.1.1.31	Czas na ZAWODOWCA	4.438.549
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	31.485.960
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2.487.304
1.1.2.9	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	1.503.098
Pozostałe przedsięwzięcia:		
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości	2.452.801
1.3.2.34	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	4.444.962
1.3.2.35	Przebudowa lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 63/9	263.162
1.3.2.36	Remont lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 144/9	155.036
1.3.2.37	40 Punktów życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin	656.503
1.3.2.38	Ciemna strona Henryka Sienkiewicza	138.941

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono w I kwartale 2022 roku zadania, których realizacja pierwotnie miała się zakończyć w roku ubiegłym. Wprowadzono zarówno projekty

bieżące i inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, jak i pozostałe, realizowane bez wkładu UE. Do grupy pozostałych przedsięwzięć wpisano zadania dofinansowane z budżetu państwa (pozycja 1.3.1.6, 1.3.2.35 i 1.3.2.37), zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (pozycja 1.3.2.37 i 1.3.2.38) oraz wydatki realizowane poza umową o dofinansowanie w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie”.

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia realizowane w latach 2022-2025 na koniec I półrocza wynosił 214.897.445 zł, zwiększył się w ciągu I półrocza o 108.700.320 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 10.357.190 zł, a wydatki majątkowe o 98.343.130 zł. Znaczny wzrost limitu zobowiązań, zwłaszcza zobowiązań majątkowych, wynika m.in. z zaplanowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, tj.:

- Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie (5.770.000 zł)
- Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji (31.874.000 zł),
- Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie (6.100.000 zł),
- Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej (33.435.000).

W I półroczu 2022 roku na realizację 93 przedsięwzięć, wykazanych w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej, poniesiono wydatki w wysokości **21.311.888 zł**, co stanowi 22,7 % planu (93.919.227 zł). W omawianym okresie plan wydatków bieżących w kwocie 20.301.555 zł, został wykonany w wysokości **4.998.587 zł** (24,6 % planu), natomiast wydatki majątkowe, zaplanowane w kwocie 73.617.672 zł, zrealizowano w wysokości **16.313.301 zł** (22,2 % planu).

Zrealizowane w I półroczu wydatki (21.311.888 zł) zostały poniesione na:

- 1) **programy, projekty i zadania, współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej** (45 przedsięwzięć) – plan 31.258.127 zł, wykonanie **6.338.214 zł** (20,3 %), z tego:
 - wydatki bieżące – plan 16.797.806 zł, wykonanie 3.990.420 zł (23,8 % planu); w pierwszej połowie roku realizowano 35 projektów przy udziale środków z Unii Europejskiej, były to głównie zadania z zakresu oświaty oraz pomocy społecznej;
 - wydatki na zadania majątkowe – plan 14.460.321 zł, wykonanie 2.347.794 zł; dotyczą one 10 zadań zrealizowanych w 16,2 % i dofinansowanych przede wszystkim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2021.

Realizacja projektów bieżących i majątkowych została szczegółowo omówiona w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina za I półrocze 2022 roku.

- 2) **pozostałe wieloletnie zadania** realizowane ze środków własnych oraz wpływów z budżetu państwa (48 przedsięwzięć) – plan 62.661.100 zł, wykonanie 14.973.674 zł, z tego:
- wydatki bieżące – plan 3.503.749 zł, wykonanie 1.008.167 zł (28,8 % planu);
 - wydatki majątkowe – plan 59.157.351 zł, wykonanie 13.965.507 zł (23,6 % planu).

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia, objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zaplanowane zostały w wysokości 613.863.839 zł, natomiast limit zobowiązań określony dla lat 2022-2025 to kwota 214.897.445 zł.