

Uchwała Nr LV / 813 / 2022
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 24 listopada 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964), Rada Miejska w Koszalinie, uchwała, co następuje:

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

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Koszalina na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Koszalina do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2022-2036

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		769 322 629,07	667 586 752	701 716 840	672 032 000	671 032 000	671 032 000	671 032 000	671 032 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	729 247 467,07	623 685 142	643 812 590	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	177 745 825,00	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	188 913 293,00	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	151 335 724,07	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:	198 281 428,00	191 435 382	200 221 590	205 800 000	205 800 000	205 800 000	205 800 000	205 800 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	83 800 000,00	88 990 000	93 389 500	98 008 975	98 008 975	98 008 975	98 008 975	98 008 975
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	40 075 162,00	43 901 610	57 904 250	10 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 379 857,00	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	19 195 305,00	27 601 610	42 904 250					
2. Wydatki ogółem		857 092 629,07	651 324 752	672 261 840	643 377 000	644 877 000	646 132 000	646 132 000	644 332 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	751 159 253,07	592 049 760	604 891 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 265 984,21	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:	976 000,00	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:	18 100 000,00	14 800 000	13 800 000	12 600 000	11 300 000	10 100 000	8 800 000	7 800 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	105 933 376,00	59 274 992	67 370 840	20 845 000	22 345 000	23 600 000	23 600 000	21 800 000
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	104 395 176,00	59 274 992	67 370 840	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	834 506,00							

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3. Wynik budżetu		-87 770 000,00	16 262 000	29 455 000	28 655 000	26 155 000	24 900 000	24 900 000	26 700 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		16 262 000	29 455 000	28 655 000	26 155 000	24 900 000	24 900 000	26 700 000
4. Przychody budżetu		114 565 000,00	10 938 000	245 000	245 000	245 000			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 000 000,00							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	32 440 429,00							
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:	62 944 571,00	9 693 000						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	55 329 571,00							
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								
5. Rozchody budżetu		26 795 000,00	27 200 000	29 700 000	28 900 000	26 400 000	24 900 000	24 900 000	26 700 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	25 200 000,00	27 200 000	29 700 000	28 900 000	26 400 000	24 900 000	24 900 000	26 700 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 595 000,00							
6. Kwota długu, w tym:		332 600 000,00	305 400 000	275 700 000	246 800 000	220 400 000	195 500 000	170 600 000	143 900 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-21 911 786,00	31 635 382	38 921 590	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	77 653 214,00	42 573 382	39 166 590	39 745 000	39 745 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,66%	7,52%	7,50%	6,94%	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)	0,62%	8,36%	9,09%	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%	10,14%	9,76%	9,44%	6,37%	6,49%	6,52%	7,38%
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%	11,53%	11,14%	10,83%	7,90%	8,03%	8,05%	7,38%
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	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 869 640,00	6 494 069	0	0				
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 835 033,00	6 494 069	0	0				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 933 290,00	5 865 607	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	8 382 280,00	3 133 852	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:	8 382 280,00	3 133 852	0	0				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 198 506,00	3 133 852	0	0				
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 743 650,00	6 754 465	0	0				
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 715 951,00	6 751 660	0	0				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 640 494,00	6 072 204	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	16 257 921,00	3 124 154	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:	16 257 921,00	3 124 154	0	0				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 688 315,00	2 472 405	0	0				

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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:	95 766 371,00	63 853 171	60 449 160	8 659 890				
10.1.1	bieżące	17 480 459,00	8 573 885	353 320	307 490				
10.1.2	majątkowe	78 285 912,00	55 279 286	60 095 840	8 352 400				
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	27 200 000	29 700 000	28 900 000	26 400 000	23 900 000	23 900 000	26 200 000
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	wyплаты 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	2 530 370,00							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 202:

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		671 032 000	671 032 000	671 032 000	671 032 000	671 032 000	671 032 000	672 532 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	662 032 000	662 032 000	662 032 000	662 032 000	662 032 000	662 032 000	662 032 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	174 266 000	174 266 000	174 266 000	174 266 000	174 266 000	174 266 000	174 266 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 591 000	14 591 000	14 591 000	14 591 000	14 591 000	14 591 000	14 591 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	203 375 000	203 375 000	203 375 000	203 375 000	203 375 000	203 375 000	203 375 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	205 800 000	205 800 000	205 800 000	205 800 000	205 800 000	205 800 000	205 800 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	98 008 975	98 008 975	98 008 975	98 008 975	98 008 975	98 008 975	98 008 975
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2. Wydatki ogółem		644 332 000	644 332 000	645 332 000	645 232 000	658 032 000	655 032 000	662 532 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	622 532 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 431 000	290 431 000	290 431 000	290 431 000	290 431 000	290 431 000	290 431 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 230 000	3 233 000	3 235 000	3 238 000	3 241 000	3 244 000	3 198 000
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 500 000	5 400 000	4 200 000	2 900 000	1 700 000	1 000 000	500 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 800 000	21 800 000	22 800 000	22 700 000	35 500 000	32 500 000	40 000 000
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 800 000	21 800 000	22 800 000	22 700 000	35 500 000	32 500 000	40 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,09%	5,91%	5,54%	5,34%	3,00%	3,39%	2,29%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,69%	7,51%	7,31%	7,09%	6,89%	6,77%	6,69%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat)	8,42%	8,32%	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)	8,42%	8,32%	8,10%	7,90%	7,70%	7,50%	7,31%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

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

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

Zmiana w tym załączniku prognozy polega na wprowadzeniu w roku 2022 danych określonych w budżecie Koszalina z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej ws. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok,

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, a w zadaniach wykraczających poza rok budżetowy zmiany następują na skutek korekt harmonogramów realizowanych projektów:

1) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- a) **pozycja 1.1.1.1** „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” – zwiększa się plan wydatków w 2023 roku o kwotę 117.647 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w tej samej wysokości w 2022 roku. Jest to projekt realizowany od 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020). Wartość zadania i limit zobowiązań nie ulegną zmianie.
- b) **pozycja 1.1.1.2** „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 568.686 zł i zwiększa się plan wydatków w 2023 roku o 9.674 zł. Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w 94,0%, z czego 87,3% stanowią dochody z Unii Europejskiej oraz 12,7% dochody z budżetu państwa na finansowanie wkładu własnego. Realizowany jest przez 22 partnerów, z czego Partnerem Wiodącym jest Województwo Zachodniopomorskie, natomiast okres realizacji projektu obejmuje lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe na zadania bieżące wyniosą 2.812.116 zł, natomiast limit zobowiązań to kwota 2.742.196 zł. Wydatki majątkowe w ramach tego projektu zostały zaplanowane w pozycji 1.1.2.2.

- c) **pozycja 1.1.1.13** „Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!” – przenosi się plan wydatków z 2022 roku na 2023 rok w wysokości 1.000.000 zł. Zadanie dofinansowane z RPO WZ 2014-2020 w 90,0%. Wartość projektu oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie i będą wynosić odpowiednio: 4.892.911 zł i 3.648.936 zł.
- d) **pozycja 1.1.1.14** „Koszalińska Szkoła Ćwiczeń” – zmniejsza się plan wydatków 2022 roku o 85.000 zł i zwiększa się plan w tej samej wysokości w roku 2023. Zadanie dofinansowane z RPO WZ 2014-2020 w 100,0%. Wartość projektu oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie i będą wynosić: 1.342.000 zł oraz 777.573 zł.
- e) **pozycja 1.1.1.15** „Czas na KWALIFIKACJE” – przenosi się plan wydatków z 2022 roku na 2023 rok w wysokości 550.000 zł. Zadanie dofinansowane z RPO WZ 2014-2020 w 90,3%. Wartość projektu oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie i będą wynosić: 3.946.600 zł oraz 3.018.678 zł.
- f) **pozycja 1.1.1.16** „Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni” – przenosi się plan wydatków z 2022 roku na 2023 rok w wysokości 29.949 zł, wydłużając tym samym realizację projektu. Zadanie finansowane w 100% w ramach programu Erasmus +. Wartość projektu oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie i będą wynosić odpowiednio: 162.000 zł i 147.040 zł.
- g) **pozycja 1.1.1.19** „Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – zmniejsza się plan wydatków 2022 roku o 24.461 zł i zwiększa się plan w tej samej wysokości w roku 2023 roku, wydłużając realizację projektu. Zadanie finansowane w 100% w ramach programu Erasmus +. Wartość projektu oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie i będą wynosić: 115.500 zł i 108.322 zł.
- h) **pozycja 1.1.1.20** „PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE” - zmniejsza się plan wydatków w 2022 roku o 26.662 zł i zwiększa się plan wydatków w 2023 roku o 28.335 zł. Wartość zadania po zmianie wyniesie 141.673 zł, natomiast limit zobowiązań 122.479 zł.
- i) **pozycja 1.1.1.28** „POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE” – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w 2022 roku o 61.449 zł oraz zwiększenia planu w 2023 roku o 62.361 zł. Wartość zadania po zmianie wyniesie 945.912 zł, natomiast limit zobowiązań 809.593 zł.
- j) **pozycja 1.1.1.32** „Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie” - przenosi się plan wydatków z 2022 roku na 2023 rok w wysokości 20.000 zł. Zadanie finansowane w 100% w ramach programu POWER. Wartość projektu oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie i będą wynosić 630.000 zł.
- k) **pozycja 1.1.1.34** „Recykling re-konsumpcja” – zwiększa się plan wydatków w 2022 roku o 10.000 zł i zmniejsza w 2023 roku w tej samej wysokości. Wartość projektu oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie i będą wynosić 47.775 zł.
- l) **pozycja 1.1.2.2** „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 94.941 zł i zwiększa się plan wydatków w 2023 roku o 83.294 zł. Wartość wydatków majątkowych w tym projekcie wyniesie 129.416 zł, natomiast limit zobowiązań to kwota 125.306 zł.

2) realizowanych ze środków własnych Miasta:

- a) **pozycja 1.3.1.3** „Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” – zwiększa się plan wydatków w 2023 roku o kwotę 112.300 zł do wysokości 415.800 zł, przyspieszając tym samym realizację przedsięwzięcia. Łączna wartość nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 2.000.000 zł, okres realizacji obejmuje lata 2021-2030.
- b) **pozycja 1.3.1.7** „Koszalińska Karta Mieszkańca” – zmniejsza się plan wydatków w 2022 roku o 77.580 zł oraz zwiększa się plan w 2025 roku o 23.050 zł, dostosowując limity wydatków w poszczególnych latach do zawartej umowy z Wykonawcą. Umowa obejmuje wdrożenie, uruchomienie oraz obsługę Koszalińskiej Karty Mieszkańca w latach 2022-2025. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań będą wynosić 338.250 zł.
- c) **pozycja 1.3.2.5** „Osiedle Bukowe - drogi” – zmniejsza się plan wydatków w 2022 roku o 35.190 zł oraz w 2023 roku o 33.260 zł i przenosi się go do zadania zaplanowanego w pozycji 1.3.2.42 „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I”. Oba przedsięwzięcia dotyczą budowy i przebudowy ul. Prostej wraz z budową drogi rowerowej, natomiast zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego. Wartość zadania wyniesie 19.126.311 zł, a limit zobowiązań 8.927.550 zł.
- d) **pozycja 1.3.2.13** „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” – zmniejsza się plan wydatków o 94.500 zł w 2022 roku oraz o 150.000 zł w 2023 roku zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą. Łączne nakłady finansowe wyniosą 39.491.030 zł, natomiast limit zobowiązań 35.586.500 zł.
- e) **pozycja 1.3.2.40** „Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej” – zmniejsza się plan wydatków w 2022 roku o 40.500 zł oraz zwiększa się plan wydatków w 2024 roku o 3.500.000 zł. W roku bieżącym opracowano dokumentację projektową na to zadanie, a zmniejszenie planu wynika z oszczędności uzyskanych po jej zrealizowaniu. Zwiększenie planu w 2024 roku jest skutkiem przeniesienia wydatków z zadania pn. „Budowa odcinka łączącego ul. BOWiD z ul. Szczecińską”. Miasto uzyskało dofinansowanie na tę inwestycję z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 30.000.000 zł. Łączne nakłady oraz limit zobowiązań na przebudowę ul. Szczecińskiej wyniosą 36.894.500 zł.

Poza powyżej wymienionymi zmianami, w załączniku Nr 2 dokonuje się wykreślenia jednego przedsięwzięcia oraz dodaje się dwa nowe zadania, tj.:

- a) wykreśla się zadanie zaplanowane uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/799/2022 z dnia 27.10.2022 r. w pozycji 1.3.2.8 „Budowa odcinka łączącego ul. BOWiD z ul. Szczecińską” – zadanie będzie realizowane w ramach inwestycji, która pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie”.

- b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie w pozycji 1.3.2.42 „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I” – w tym wierszu wprowadza się wydatki, które są ponoszone poza umową o dofinansowanie i dotyczą projektu zaplanowanego w pozycji 1.1.2.6. Dodatkowe nakłady w wysokości 68.450 zł (w 2022 roku 35.190 zł i w 2023 roku 33.260 zł) wynikają z waloryzacji umowy z Wykonawcą, która dotyczy budowy drogi rowerowej w ul. Prostej.
- c) wprowadza się nowe przedsięwzięcie w pozycji 1.3.2.43 „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie - dokumentacja” – w bieżącym roku planuje się zlecenie opracowania aktualizacji dokumentacji, przewidywany koszt zadania wyniesie 150.000 zł. Realizację inwestycji, dotyczącej uzbrojenia terenów inwestycyjnych Miasta, planuje się po podpisaniu promesy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na skutek wyżej wymienionych zmian łączne nakłady finansowe zawarte w Załączniku Nr 2 zmniejszą się o 42.065.932 zł do kwoty 586.494.516 zł, natomiast limit zobowiązań na lata 2022-2025 zwiększy się o 865.462 zł i będzie wynosił 228.728.592 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2022-2036

w tys.zł

Lp	Wyszczególnienie	Zadłużenie	Wartość spłat kapitału w poszczególnych latach														
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA	342 800,0	25 200,0	27 200,0	29 700,0	28 900,0	26 400,0	23 900,0	23 900,0	26 200,0	26 200,0	26 200,0	25 200,0	24 800,0	10 000,0	9 000,0	10 000,0
1	Kredyt - SGB Bałtycki Bank Spółdzielczy 40.000,0 tys. zł	16 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0											
2	Obligacje - Bank Pekao S.A. 85.000,0 tys. zł	42 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0										
3	Obligacje - ING Bank Śląski 33.000,0 tys. zł	9 900,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0												
4	Obligacje - PKO BP SA 73.500,0 tys. zł	53 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0				
5	Obligacje - PKO BP SA 50.000,0 tys. zł	47 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	2 000,0	3 000,0	3 000,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0			
6	Obligacje - PKO BP SA 10.000,0 tys. zł	9 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0			
7	Obligacje - PKO BP SA 10.000,0 tys. zł	9 500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0			
8	Obligacje - PKO BP SA 25.000,0 tys. zł	25 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0					
9	Obligacje - BGK 30.000,0 tys. zł	30 000,0		2 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 500,0			
10	Obligacje - PKO BP SA - 35.000,0 tys. zł	35 000,0			2 000,0	2 500,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 500,0	5 000,0			
11	Obligacje - PKO BA SA - 35.000,0 tys. zł	35 000,0				1 000,0	1 000,0	4 000,0	4 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	3 000,0	3 000,0	4 000,0	4 000,0	5 000,0
12	Obligacje - SGB Bank SA - 30.000,0 tys. zł	30 000,0					1 000,0	3 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	4 000,0	6 000,0	5 000,0	5 000,0
	ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA	15 000,0						1 000,0	1 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	1 000,0	3 000,0	7 000,0	
1	2022 rok - 15.000,0 tys. zł	15 000,0						1 000,0	1 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	1 000,0	3 000,0	7 000,0	
	RAZEM (pozycja 5.1. w Załączniku nr 1 WPF)	357 800,0	25 200,0	27 200,0	29 700,0	28 900,0	26 400,0	24 900,0	24 900,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	25 700,0	25 800,0	13 000,0	16 000,0	10 000,0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2022 - 2025

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2022-2025
			od	do		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				586 494 516	95 766 371	63 853 171	60 449 160	8 659 890	228 728 592
	z tego:									
1.a	- wydatki bieżące				50 371 132	17 480 459	8 573 885	353 320	307 490	26 715 154
1.b	- wydatki majątkowe				536 123 384	78 285 912	55 279 286	60 095 840	8 352 400	202 013 438
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,				108 419 494	29 296 690	9 878 619	0	0	39 175 309
	z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				42 126 442	14 093 650	6 754 465	0	0	20 848 115
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	714 274	628 573			1 342 847
1.1.1.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2023	2 812 116	2 732 522	9 674			2 742 196
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	404 478	299 407				299 407
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	316 622	129 487				129 487

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	190 740	125 399				125 399
1.1.1.12	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Urząd Miejski	2019	2022	5 663 772	313 938				313 938
1.1.1.13	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	Urząd Miejski	2020	2023	4 892 911	1 568 444	2 080 492			3 648 936
1.1.1.14	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	Urząd Miejski	2020	2023	1 342 000	536 447	241 126			777 573
1.1.1.15	Czas na KWALIFIKACJE	Urząd Miejski	2021	2023	3 946 600	1 623 378	1 395 300			3 018 678
1.1.1.16	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni	I LO	2020	2023	162 000	117 091	29 949			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	2023	115 500	83 861	24 461			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	2023	141 673	94 144	28 335			122 479
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	153 900	94 419				94 419
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	2023	945 912	747 232	62 361			809 593
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	569 500	60 500			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	34 500	13 275			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
1.1.1.36	Wokół ekologia, wewnątrz harmonia	V LO	2022	2023	188 000		188 000			188 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 293 052	15 203 040	3 124 154	0	0	18 327 194
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.42)	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2018	2023	4 461 781	252 040	202 960			455 000
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2023	129 416	42 012	83 294			125 306
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 1.3.2.33)	Urząd Miejski	2017	2023	11 546 455	5 594 020	2 190 000			7 784 020
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

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
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.14)	Urząd Miejski	2021	2022	7 426 000	3 272 620				3 272 620
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 1.3.2.8)	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 1.3.2.39)	Urząd Miejski	2022	2023	720 000	72 100	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				478 075 022	66 469 681	53 974 552	60 449 160	8 659 890	189 553 283
	z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				8 244 690	3 386 809	1 819 420	353 320	307 490	5 867 039
1.3.1.1	Koszaliński Rower Miejski	Urząd Miejski	2021	2023	3 184 320	1 160 640	1 200 000			2 360 640
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

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
1.3.1.3	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (<i>realizacja porozumienia</i>)	Urząd Miejski	2021	2030	2 000 000		415 800	250 000	250 000	915 800
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	338 250	74 120	103 320	103 320	57 490	338 250
1.3.2	- wydatki majątkowe				469 830 332	63 082 872	52 155 132	60 095 840	8 352 400	183 686 244
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 ulicy Tytusa Chałubińskiego	Urząd Miejski	2010	2027	14 617 345	156 680		1 000 000	500 000	1 656 680
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	9 400 000	3 900 000	5 500 000			9 400 000
1.3.2.5	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2027	19 126 311	5 760 810	2 566 740	100 000	500 000	8 927 550
1.3.2.6	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	Urząd Miejski	2015	2023	22 202 758	10 414 700				10 414 700
1.3.2.7	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego	Urząd Miejski	2015	2022	7 215 134	2 114 657				2 114 657

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
1.3.2.8	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	1 246 654	188 000				188 000
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Ulica Kosynierów	Urząd Miejski	2025	2026	1 500 000				100 000	100 000
1.3.2.11	Ulica Różana	Urząd Miejski	2022	2026	2 901 480	1 480			200 000	201 480
1.3.2.12	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2020	2023	39 491 030	27 471 500	8 115 000			35 586 500
1.3.2.13	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2013	2025	4 013 087			200 000	100 000	300 000
1.3.2.14	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	906 555	73 380				73 380
1.3.2.15	Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina	Urząd Miejski	2017	2033	80 000 000				100 000	100 000
1.3.2.16	Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2021	2027	11 650 000	33 000		2 500 000	1 000 000	3 533 000
1.3.2.17	Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8	Urząd Miejski	2020	2030	11 155 000		200 000	1 000 000		1 200 000
1.3.2.18	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2026	9 996 766	200 000	250 000	500 000	500 000	1 450 000
1.3.2.19	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12	Urząd Miejski	2019	2026	6 328 400	372 000		2 000 000	1 762 400	4 134 400

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
1.3.2.20	Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois	Urząd Miejski	2019	2027	2 511 200			500 000	2 000 000	2 500 000
1.3.2.21	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	Urząd Miejski	2019	2022	6 770 225	4 592 800				4 592 800
1.3.2.22	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2025	5 154 034		60 000	100 000	90 000	250 000
1.3.2.23	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2025	664 859		0	100 000	100 000	200 000
1.3.2.24	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2017	2030	40 200 000				200 000	200 000
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2022	34 193 589	71 230				71 230
1.3.2.27	Zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A.	Urząd Miejski	2020	2022	2 225 350	500 000				500 000
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie	Urząd Miejski	2022	2023	5 677 000	3 593 000	2 084 000			5 677 000
1.3.2.29	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	Urząd Miejski	2022	2024	36 009 972		8 684 132	27 325 840		36 009 972
1.3.2.30	Przebudowa ul. 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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	Zarząd Dróg i Transportu	2021	2023	7 177 244	100 000	7 000 000			7 100 000
1.3.2.33	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie <i>(wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.3)</i>	Urząd Miejski	2017	2023	3 720 962	1 475 980	1 880 000			3 355 980
1.3.2.34	Przebudowa lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 63/9	Urząd Miejski	2021	2022	263 162	215 926				215 926
1.3.2.35	Remont lokalu mieszkalnego w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 144/9	Urząd Miejski	2021	2022	155 036	120 806				120 806
1.3.2.36	40 Punktów życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin	Urząd Miejski	2021	2022	682 089	582 161				582 161
1.3.2.37	Ciemna strona Henryka Sienkiewicza	Urząd Miejski	2021	2022	138 941	43 934				43 934
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Miasta Koszalin	Urząd Miejski	2022	2023	111 000	74 000	37 000			111 000
1.3.2.39	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie <i>(wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.10)</i>	Urząd Miejski	2022	2023	637 138	352 138	285 000			637 138
1.3.2.40	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	Urząd Miejski	2022	2024	36 894 500	184 500	13 210 000	23 500 000		36 894 500

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
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw	Zarząd Dróg i Transportu	2022	2023	2 219 000	219 000	2 000 000			2 219 000
1.3.2.42	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I <i>(wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.1)</i>	Urząd Miejski	2018	2023	68 450	35 190	33 260			68 450
1.3.2.43	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie - dokumentacja	Urząd Miejski	2022	2023	150 000		150 000			150 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata