

**Uchwała Nr / /2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 marca 2023 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2023-2047

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, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), Rada Miejska w Koszalinie, uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koszalina na lata 2023-2047, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć Miasta Koszalina realizowanych w latach 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2023-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	713 979 583,19	759 718 240,00	823 536 000,00	829 315 000,00	801 385 100,00	824 074 300,00	846 616 400,00	868 962 000,00	891 911 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	658 406 803,19	719 486 500,00	751 790 600,00	770 335 300,00	792 385 100,00	815 074 300,00	837 616 400,00	859 962 000,00	882 911 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	146 708 583,00	162 201 000,00	167 229 200,00	171 410 000,00	176 380 800,00	181 495 900,00	186 577 800,00	191 615 400,00	196 789 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 853 317,00	18 633 000,00	19 210 700,00	19 690 900,00	20 262 000,00	20 849 600,00	21 433 300,00	22 012 000,00	22 606 400,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	217 847 628,00	240 829 300,00	248 295 000,00	254 502 300,00	261 882 900,00	269 477 500,00	277 022 900,00	284 502 500,00	292 184 100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	75 936 888,19	75 293 500,00	77 627 600,00	79 568 300,00	81 875 800,00	84 250 200,00	86 609 200,00	88 947 700,00	91 349 200,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	201 060 387,00	222 529 700,00	239 428 100,00	245 163 800,00	251 983 600,00	259 001 100,00	265 973 200,00	272 884 400,00	279 982 300,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	94 300 000,00	104 258 100,00	112 490 100,00	115 177 300,00	118 372 500,00	121 660 300,00	124 926 800,00	128 164 800,00	131 490 200,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	55 572 780,00	40 231 740,00	71 745 400,00	58 979 700,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 223 157,00	15 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	35 364 623,00	25 231 740,00	61 745 400,00	48 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	861 258 883,19	731 213 240,00	795 781 000,00	804 060 000,00	776 785 100,00	798 674 300,00	819 416 400,00	841 762 000,00	864 711 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	756 861 852,19	657 779 800,00	656 084 600,00	685 931 000,00	699 381 100,00	713 663 300,00	730 706 400,00	749 099 000,00	767 990 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 725 066,29	326 689 400,00	332 733 200,00	338 556 000,00	348 204 900,00	357 954 600,00	367 887 900,00	378 004 800,00	388 399 900,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 276 410,00	3 279 742,00	3 283 114,00	3 286 526,00	3 289 980,00	3 293 476,00	3 297 013,00	3 300 593,00	3 304 217,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 700 000,00	26 357 400,00	20 663 800,00	15 629 200,00	11 215 900,00	7 327 800,00	5 806 500,00	5 235 300,00	4 664 100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	104 397 031,00	73 433 440,00	139 696 400,00	118 129 000,00	77 404 000,00	85 011 000,00	88 710 000,00	92 663 000,00	96 721 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	104 397 031,00	73 433 440,00	139 696 400,00	118 129 000,00	77 404 000,00	85 011 000,00	88 710 000,00	92 663 000,00	96 721 000,00

WIELOL

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	914 606 600,00	937 892 400,00	960 864 700,00	983 469 500,00	1 005 652 300,00	1 018 358 600,00	1 039 534 200,00	1 060 124 800,00	1 081 127 400,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	905 606 600,00	928 892 400,00	951 864 700,00	974 469 500,00	996 652 300,00	1 018 358 600,00	1 039 534 200,00	1 060 124 800,00	1 081 127 400,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 905 500,00	207 155 100,00	212 333 900,00	217 430 000,00	222 430 800,00	227 324 300,00	232 098 100,00	236 740 100,00	241 474 900,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 194 100,00	23 797 200,00	24 392 100,00	24 977 500,00	25 552 000,00	26 114 100,00	26 662 500,00	27 195 800,00	27 739 700,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	299 780 800,00	307 575 100,00	315 264 500,00	322 830 900,00	330 256 000,00	337 521 600,00	344 609 600,00	351 501 700,00	358 531 800,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	93 724 300,00	96 161 100,00	98 565 200,00	100 930 700,00	103 252 200,00	105 523 700,00	107 739 700,00	109 894 500,00	112 092 400,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	287 001 900,00	294 203 900,00	301 309 000,00	308 300 400,00	315 161 300,00	321 874 900,00	328 424 300,00	334 792 700,00	341 288 600,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	134 779 000,00	138 153 200,00	141 482 100,00	144 757 600,00	147 972 100,00	151 117 400,00	154 185 900,00	157 169 600,00	160 213 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	888 406 600,00	911 592 400,00	943 864 700,00	964 469 500,00	990 652 300,00	1 013 358 600,00	1 029 534 200,00	1 050 124 800,00	1 071 127 400,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	787 306 600,00	806 955 400,00	827 069 700,00	847 548 500,00	868 658 300,00	890 292 600,00	909 491 200,00	931 851 800,00	954 774 400,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 983 800,00	409 656 600,00	420 512 500,00	431 551 000,00	442 771 300,00	454 172 700,00	465 754 100,00	477 281 500,00	489 094 200,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 307 884,00	3 311 595,00	3 263 158,00	3 076 938,00	3 068 254,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 103 400,00	3 552 200,00	3 097 500,00	2 719 500,00	2 362 500,00	2 152 500,00	1 995 000,00	1 785 000,00	1 575 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	101 100 000,00	104 637 000,00	116 795 000,00	116 921 000,00	121 994 000,00	123 066 000,00	120 043 000,00	118 273 000,00	116 353 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	101 100 000,00	104 637 000,00	116 795 000,00	116 921 000,00	121 994 000,00	123 066 000,00	120 043 000,00	118 273 000,00	116 353 000,00

WIELOL

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1	Dochody ogółem	1 100 407 600,00	1 120 035 000,00	1 140 015 600,00	1 159 225 900,00	1 177 613 500,00	1 195 127 700,00	1 212 904 600,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 100 407 600,00	1 120 035 000,00	1 140 015 600,00	1 159 225 900,00	1 177 613 500,00	1 195 127 700,00	1 212 904 600,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	245 821 400,00	250 246 200,00	254 750 600,00	259 081 400,00	263 226 700,00	267 175 100,00	271 182 800,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 239 000,00	28 747 300,00	29 264 800,00	29 762 300,00	30 238 500,00	30 692 100,00	31 152 400,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	364 985 400,00	371 555 100,00	378 243 100,00	384 673 200,00	390 828 000,00	396 690 400,00	402 640 800,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	114 110 000,00	116 164 000,00	118 255 000,00	120 265 300,00	122 189 600,00	124 022 400,00	125 882 700,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	347 251 800,00	353 322 400,00	359 502 100,00	365 443 700,00	371 130 700,00	376 547 700,00	382 045 900,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	163 006 900,00	165 851 000,00	168 746 300,00	171 530 000,00	174 194 500,00	176 732 400,00	179 308 400,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 090 407 600,00	1 110 035 000,00	1 130 015 600,00	1 149 225 900,00	1 167 613 500,00	1 185 127 700,00	1 202 904 600,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	978 027 600,00	1 001 858 000,00	1 026 280 600,00	1 050 915 900,00	1 076 019 500,00	1 101 595 700,00	1 127 791 600,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 954 700,00	513 102 900,00	525 545 600,00	537 895 900,00	550 402 000,00	563 061 300,00	576 011 700,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 365 000,00	1 155 000,00	945 000,00	735 000,00	525 000,00	315 000,00	105 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	112 380 000,00	108 177 000,00	103 735 000,00	98 310 000,00	91 594 000,00	83 532 000,00	75 113 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	112 380 000,00	108 177 000,00	103 735 000,00	98 310 000,00	91 594 000,00	83 532 000,00	75 113 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**Objaśnienia do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
z 23 marca 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata
2023-2047**

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2023-2047”

Zmiana w tym załączniku prognozy polega na:

- 1) wprowadzeniu w roku 2023 danych określonych w budżecie Koszalina z uwzględnieniem projektu uchwały Rady Miejskiej ws. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok,
- 2) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych w 2024 roku o 12.714.560 zł oraz zwiększeniu planu dochodów majątkowych w 2025 roku o 10.725.400 zł na skutek zmiany harmonogramu wypłaty dofinansowania z Promesy Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotyczącego zadania pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji”,
- 3) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w 2024 roku o 12.414.560 zł oraz zwiększeniu planu wydatków majątkowych w 2025 roku o 11.025.400 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji”, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 4) zwiększeniu przychodów z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2022 roku spółce Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w kwocie 1.500.000 zł. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2023-2027 w wysokości po 300.000 zł w każdym roku, zgodnie z zawartym aneksem do umowy pożyczki.

W załączonej tabeli przedstawiono szczegółową informację, dotyczącą spłaty zadłużenia Gminy Miasto Koszalin w latach 2023-2047. Miasto nie posiada innych zobowiązań niż wymienione w tabeli.

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Koszalina na lata 2023-2026”

Zmiany w tym załączniku dotyczą:

- 1) dostosowania kwot wydatków na przedsięwzięcia w 2023 roku do projektu uchwały ws. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok,

2) zmiany harmonogramu robót zadania zaplanowanego w **pozycji 1.3.2.21** „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 9.037.909 zł w następujący sposób:

- w 2023 roku zmniejsza się plan wydatków o 7.583.332 zł,
- w 2024 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.714.560 zł,
- w 2025 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.259.983 zł.

Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe i na oferty znacznie przekraczające kwoty zaplanowane przez Miasto, harmonogram realizacji uległ zmianie. Zmniejszono zakres rzeczowy jednego z ośmiu zadań objętych Promesą, tj. zadania nr 6 pn. „Modernizacja i rozbudowa sortowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie”, stąd możliwość zmniejszenia wartości projektu. Ponadto wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Łączna wartość inwestycji wynosi 26.972.063 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 20.915.091 zł.

Na skutek wyżej wymienionych zmian łączne nakłady finansowe zmniejszą się o 9.420.412 zł i będą wynosić 558.453.118 zł, natomiast limit zobowiązań na lata 2023-2026 zmniejszy się o 8.045.827 zł i będzie wynosić 281.245.892 zł.

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

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

Informacja dotycząca spłaty długu w latach 2023 - 2047

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie	Wartość spłat kapitału w poszczególnych latach														
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA	332 600,0	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	0,0
1	Kredyt - SGB Bałtycki Bank Spółdzielczy 40.000,0 tys. zł	12 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0												
2	Obligacje - Bank Pekao S.A. 85.000,0 tys. zł	34 000,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0											
3	Obligacje - ING Bank Śląski 33.000,0 tys. zł	6 600,0	3 300,0	3 300,0													
4	Obligacje - PKO BP SA 73.500,0 tys. zł	49 000,0	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	46 000,0	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	8 500,0	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	9 000,0	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	22 500,0	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 BP 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	
13	Obligacje - PKO BA SA - 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		
	ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA	120 000,0					0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	4 000,0	3 000,0	5 000,0	5 000,0
1	2023 rok - 120.000,0 tys. zł	120 000,0						500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	4 000,0	3 000,0	5 000,0	5 000,0
	RAZEM (pozycja 5.1. w Załączniku nr 1 WPF)	452 600,0	27 200,0	29 700,0	28 900,0	26 400,0	24 900,0	25 400,0	27 200,0	27 200,0	27 200,0	26 200,0	26 300,0	17 000,0	19 000,0	15 000,0	5 000,0

Wyszczególnienie	Zadłużenie	Wartość spłat kapitału w poszczególnych latach									
		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA	332 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredyt - SGB Bałtycki Bank Spółdzielczy 40.000,0 tys. zł	12 000,0										
Obligacje - Bank Pekao S.A. 85.000,0 tys. zł	34 000,0										
Obligacje - ING Bank Śląski 33.000,0 tys. zł	6 600,0										
Obligacje - PKO BP SA 73.500,0 tys. zł	49 000,0										
Obligacje - PKO BP SA 50.000,0 tys. zł	46 000,0										
Obligacje - PKO BP SA 10.000,0 tys. zł	8 500,0										
Obligacje - PKO BP SA 10.000,0 tys. zł	9 000,0										
Obligacje - PKO BP SA 25.000,0 tys. zł	22 500,0										
Obligacje - BGK 30.000,0 tys. zł	30 000,0										
Obligacje - PKO BP SA - 35.000,0 tys. zł	35 000,0										
Obligacje - PKO BP SA - 35.000,0 tys. zł	35 000,0										
Obligacje - SGB Bank SA - 30.000,0 tys. zł	30 000,0										
Obligacje - PKO BA SA - 15.000,0 tys. zł	15 000,0										
ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA	120 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
2023 rok - 120.000,0 tys. zł	120 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
RAZEM (pozycja 5.1. w Załączniku nr 1 WPF)	452 600,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2023 - 2026

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2023-2026
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				558 453 118	99 624 119	42 554 600	72 387 473	66 679 700	281 245 892
	z tego:									
1.a	- wydatki bieżące				30 225 260	11 746 072	353 320	307 490	250 000	12 656 882
1.b	- wydatki majątkowe				528 227 858	87 878 047	42 201 280	72 079 983	66 429 700	268 589 010
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,				41 719 749	13 825 179	0	0	0	13 825 179
	z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				24 808 654	10 229 495	0	0	0	10 229 495
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	3 812 514	704 988				704 988
1.1.1.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2023	2 812 113	568 095				568 095
1.1.1.3	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	Urząd Miejski	2020	2023	4 892 911	2 550 599				2 550 599
1.1.1.4	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	Urząd Miejski	2020	2023	1 342 000	357 384				357 384
1.1.1.5	Czas na KWALIFIKACJE	Urząd Miejski	2021	2023	3 946 600	2 091 593				2 091 593
1.1.1.6	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni	I LO	2020	2023	162 000	47 856				47 856

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2023-2026
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.7	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia	I LO	2020	2023	138 600	44 895				44 895
1.1.1.8	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii	SP nr 23	2020	2023	135 700	62 556				62 556
1.1.1.9	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	SP nr 3	2020	2023	115 500	59 439				59 439
1.1.1.10	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	SP nr 5	2020	2023	141 673	40 402				40 402
1.1.1.11	Centrum Usług Społecznych Koszalin	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	2 500 000	1 450 647				1 450 647
1.1.1.12	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	701 554	143 238				143 238
1.1.1.13	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	Urząd Miejski	2021	2023	940 589	57 314				57 314
1.1.1.14	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	Urząd Miejski	2021	2023	40 060	8 192				8 192
1.1.1.15	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	Urząd Miejski	2022	2023	634 521	350 121				350 121
1.1.1.16	Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie	Urząd Miejski	2021	2023	44 581	16 500				16 500
1.1.1.17	Recykling re-konsumpcja	ZS nr 1	2022	2023	47 775	13 831				13 831
1.1.1.18	Gmina Miasto Koszalin - PamagaMy Ukrainie	Centrum Usług Społecznych	2022	2023	1 433 150	1 138 792				1 138 792
1.1.1.19	Wokół ekologia - wewnątrz harmonia	V LO	2022	2023	188 000	188 000				188 000
1.1.1.20	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy	ZS nr 9	2019	2023	190 740	122 700				122 700

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2023-2026
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.21	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie	VI LO	2019	2023	105 010	24 383				24 383
1.1.1.22	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	Urząd Miejski	2021	2023	383 063	142 220				142 220
1.1.1.23	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski	2022	2023	100 000	45 750				45 750
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 911 095	3 595 684	0	0	0	3 595 684
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 1.3.2.30)	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2018	2023	4 461 781	222 430				222 430
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2023	129 414	83 294				83 294
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 1.3.2.25)	Urząd Miejski	2017	2023	11 546 465	2 585 460				2 585 460
1.1.2.4	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.26)	Urząd Miejski	2022	2023	773 435	704 500				704 500
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego				0					0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				516 733 369	85 798 940	42 554 600	72 387 473	66 679 700	267 420 713
	z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				5 416 606	1 516 577	353 320	307 490	250 000	2 427 387
1.3.1.1	Koszaliński Rower Miejski	Urząd Miejski	2021	2023	3 184 320	1 200 000				1 200 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2023-2026
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.2	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023	Urząd Miejski	2021	2023	193 041	100 000				100 000
1.3.1.3	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (realizacja porozumienia)	Urząd Miejski	2021	2030	1 696 544	112 344	250 000	250 000	250 000	862 344
1.3.1.4	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	Urząd Miejski	2021	2023	4 454	913				913
1.3.1.5	Koszalińska Karta Mieszkańca	Centrum Usług Społecznych	2022	2025	338 247	103 320	103 320	57 490		264 130
1.3.2	- wydatki majątkowe				511 316 763	84 282 363	42 201 280	72 079 983	66 429 700	264 993 326
1.3.2.1	Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2017	2030	21 772 937				100 000	100 000
1.3.2.2	Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chałubińskiego	Urząd Miejski	2010	2027	14 657 515	41 820		500 000	1 000 000	1 541 820
1.3.2.3	Ulica Austriacka	Urząd Miejski	2025	2026	1 000 000			200 000	800 000	1 000 000
1.3.2.4	Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie	Urząd Miejski	2022	2023	9 805 980	4 300 000				4 300 000
1.3.2.5	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2023	13 017 161	4 853 700				4 853 700
1.3.2.6	Ulica Krakowska, Boczna, Gajowa	Urząd Miejski	2025	2027	3 700 000			100 000	2 000 000	2 100 000
1.3.2.7	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	Urząd Miejski	2015	2023	18 396 014	3 020 000				3 020 000
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	Urząd Miejski	2017	2023	1 333 045	100 000				100 000
1.3.2.9	Ulica Kosynierów	Urząd Miejski	2025	2027	3 000 000				500 000	500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2023-2026
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.10	Ulica Różana	Urząd Miejski	2018	2023	5 601 476	5 500 000				5 500 000
1.3.2.11	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2020	2023	51 098 128	24 606 600				24 606 600
1.3.2.12	Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina	Urząd Miejski	2017	2033	80 000 000				100 000	100 000
1.3.2.13	Budynek komunalny przy ul. Potczyńskiej	Urząd Miejski	2021	2029	11 787 000	33 000			6 650 000	6 683 000
1.3.2.14	Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8	Urząd Miejski	2020	2030	11 155 000	200 000	500 000			700 000
1.3.2.15	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2026	8 626 766	180 000	500 000	700 000	1 900 000	3 280 000
1.3.2.16	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12	Urząd Miejski	2019	2026	11 019 017		3 500 000	5 000 000	2 000 000	10 500 000
1.3.2.17	Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois	Urząd Miejski	2019	2027	2 511 200				1 000 000	1 000 000
1.3.2.18	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2026	1 364 859		300 000	300 000	300 000	900 000
1.3.2.19	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2017	2030	40 200 000				100 000	100 000
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie	Urząd Miejski	2022	2023	5 706 890	5 310 420				5 310 420
1.3.2.21	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	Urząd Miejski	2022	2025	26 972 063	1 100 800	14 611 280	11 259 983		26 972 063
1.3.2.22	Przebudowa ul. Św. Wojciecha	Zarząd Dróg i Transportu	2022	2027	7 200 000	200 000		2 000 000	1 000 000	3 200 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2023-2026
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.23	Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2025	2 200 134	100 000	1 000 000	1 000 000	0	2 100 000
1.3.2.24	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	Zarząd Dróg i Transportu	2021	2023	7 102 354	7 000 000				7 000 000
1.3.2.25	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	4 016 890	2 550 270				2 550 270
1.3.2.26	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.4)	Urząd Miejski	2022	2023	715 638	474 513				474 513
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	Urząd Miejski	2022	2024	40 484 500	18 510 000	21 790 000			40 300 000
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw	Zarząd Dróg i Transportu	2022	2023	2 218 944	2 126 700				2 126 700
1.3.2.29	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	Urząd Miejski	2023	2026	102 376 700	2 377 000		51 020 000	48 979 700	102 376 700
1.3.2.30	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.1)	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2018	2023	68 452	36 190				36 190
1.3.2.31	Zakochaj się w Wodnej Dolinie...na nowo!	Urząd Miejski	2022	2023	900 038	888 700				888 700
1.3.2.32	40 Punktów życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin	Urząd Miejski	2021	2023	682 028	582 100				582 100

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2023-2026
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.33	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 4 i 4A	Urząd Miejski	2022	2023	314 114	94 650				94 650
1.3.2.34	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 5 i 5A	Urząd Miejski	2022	2023	311 920	95 900				95 900

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński