

Uchwała Nr LXIII/913/2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2023-2042

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, poz. 658 i poz. 803), Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koszalina na lata 2023-2042, 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

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr LXIII/913/2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 maja 2023 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2023-2042

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	720 605 550,99	760 718 240,00	824 536 000,00	830 315 000,00	802 885 100,00	826 074 300,00	849 116 400,00	871 962 000,00	895 911 000,00	919 106 600,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	667 428 594,99	719 486 500,00	751 790 600,00	770 335 300,00	792 385 100,00	816 074 300,00	839 116 400,00	861 962 000,00	885 911 000,00	909 106 600,00
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	201 905 500,00
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	23 194 100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	218 960 290,00	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	299 780 800,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	83 005 055,99	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	93 724 300,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	201 901 349,00	222 529 700,00	239 428 100,00	245 163 800,00	251 983 600,00	260 001 100,00	267 473 200,00	274 884 400,00	282 982 300,00	290 501 900,00
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	122 660 300,00	126 426 800,00	130 164 800,00	134 490 200,00	138 279 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	53 176 956,00	41 231 740,00	72 745 400,00	59 979 700,00	10 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 481 183,00	16 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 710 773,00	25 231 740,00	61 745 400,00	48 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	867 884 850,99	731 713 240,00	796 281 000,00	804 560 000,00	776 785 100,00	800 174 300,00	821 416 400,00	844 262 000,00	868 211 000,00	892 406 600,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	764 980 896,99	658 279 800,00	656 584 600,00	686 431 000,00	699 381 100,00	715 163 300,00	732 706 400,00	751 599 000,00	771 490 000,00	791 306 600,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 876 781,60	328 689 400,00	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	398 983 800,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 526 410,00	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	3 307 884,00
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 700 000,00	26 546 255,00	21 014 775,00	15 679 270,00	11 128 590,00	7 353 900,00	5 890 300,00	5 301 000,00	4 693 200,00	4 090 275,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	102 903 954,00	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	101 100 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	102 903 954,00	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	101 100 000,00

WIELOL

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	942 892 400,00	966 864 700,00	989 469 500,00	1 011 652 300,00	1 033 358 600,00	1 049 534 200,00	1 070 124 800,00	1 091 127 400,00	1 110 407 600,00	1 130 035 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	932 892 400,00	956 864 700,00	979 469 500,00	1 001 652 300,00	1 023 358 600,00	1 044 534 200,00	1 065 124 800,00	1 086 127 400,00	1 105 407 600,00	1 125 035 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	245 821 400,00	250 246 200,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	28 239 000,00	28 747 300,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	364 985 400,00	371 555 100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	114 110 000,00	116 164 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	298 203 900,00	306 309 000,00	313 300 400,00	320 161 300,00	326 874 900,00	333 424 300,00	339 792 700,00	346 288 600,00	352 251 800,00	358 322 400,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	142 153 200,00	146 482 100,00	149 757 600,00	152 972 100,00	156 117 400,00	159 185 900,00	162 169 600,00	165 213 000,00	168 006 900,00	170 851 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	0,00
2	Wydatki ogółem	914 092 400,00	943 864 700,00	964 469 500,00	991 652 300,00	1 018 358 600,00	1 034 534 200,00	1 055 124 800,00	1 076 127 400,00	1 095 407 600,00	1 125 035 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	809 455 400,00	827 069 700,00	847 548 500,00	869 658 300,00	895 292 600,00	914 491 200,00	936 851 800,00	959 774 400,00	983 027 600,00	1 006 858 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	500 954 700,00	513 102 900,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 479 750,00	2 929 300,00	2 434 550,00	1 965 000,00	1 587 750,00	1 259 250,00	930 750,00	602 250,00	273 750,00	54 750,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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	112 380 000,00	118 177 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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	112 380 000,00	118 177 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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	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	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	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 800 000,00	13 000 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
z 25 maja 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata
2023-2042**

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2023-2042”

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, polegającej na skróceniu okresu, na który została sporządzona – z 2047 roku do roku 2042. Powyższa zmiana jest ściśle związana z zobowiązaniem, które Miasto planuje zaciągnąć w 2023 roku. Pierwotnie planowano emisję obligacji z wykupem do 2047 roku, jednak po przeanalizowaniu sytuacji ekonomicznej i rozpoznaniu rynku usług finansowych, podjęto decyzję o rezygnacji z emisji obligacji komunalnych i zaciągnięciu pożyczki, przy jednoczesnym skróceniu okresu spłaty do 2042 r. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Zmiana w załączniku dotyczy również aktualizacji planu dochodów oraz planu wydatków i rozchodów w roku bieżącym jak i w latach następnych, w tym wynikających z uchwały Rady Miejskiej ws. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok. Zmiana planu dochodów w latach 2028-2042 wynika z aktualizacji zwiększenia planu dochodów bieżących w zakresie podatku od nieruchomości w związku z powiększeniem granic administracyjnych Miasta Koszalina poprzez przejęcie sołectw Kretomina i części Starych Bielic. Od 2024 roku zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, m.in. z uwagi na realizację projektu, polegającego na uzbrojeniu ok. 40 ha działek na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu pozyska się nowe działki do sprzedaży.

Konsekwencją zwiększenia planu dochodów jest wzrost planu wydatków bieżących w latach 2024-2042 oraz wydatków majątkowych w 2042 roku.

Dokonuje się również aktualizacji planu rozchodów w latach 2024-2042 zgodnie z projektowanym harmonogramem spłaty pożyczki. W załączonej tabeli przedstawiono szczegółową informację, dotyczącą spłaty zadłużenia Gminy Miasto Koszalin w latach 2023-2042. Miasto nie posiada innych zobowiązań niż wymienione w tabeli.

Po wprowadzeniu powyższych danych wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2023-2026, w oparciu o wykonanie za 2022 rok, został spełniony i kształtuje się następująco:

2023 rok – wskaźnik dopuszczalny 11,10%, planowany 11,94%,

2024 rok – wskaźnik dopuszczalny 8,81%, planowany 9,05%,

2025 rok – wskaźnik dopuszczalny 7,48%, planowany 9,37%,

2026 rok – wskaźnik dopuszczalny 6,64%, planowany 7,58%.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o plan za 3 kwartały, został przekroczony w latach 2023-2024. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w tych latach wyniósł: w 2023 roku 11,01%, w 2024 roku 8,13%.

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

Zmiany w tym załączniku prognozy dotyczą:

- 1) dostosowania kwot wydatków na przedsięwzięcia w 2023 roku do uchwały ws. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok; zmiana dotyczy następujących przedsięwzięć:
 - a) **pozycja 1.3.2.2** „Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chałubińskiego” – zwiększa się plan wydatków w 2023 roku o kwotę 7.000 zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego podziału geodezyjnego dwóch działek. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań będą wynosić odpowiednio: łączne nakłady 14.664.515 zł, limit zobowiązań 1.548.820 zł,
 - b) **pozycja 1.3.2.4** „Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie” – zmniejsza się plan wydatków w 2023 roku o kwotę 141.974 zł, zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą. Łączne nakłady będą wynosić 9.664.006 zł, natomiast limit zobowiązań 4.158.026 zł,
 - c) **pozycja 1.3.2.7** „Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego” - zmniejsza się plan wydatków w 2023 roku o kwotę 423.000 zł, tym samym łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ulegną zmniejszeniu o tę samą kwotę do wysokości: łączne nakłady 17.973.014 zł, limit zobowiązań 2.597.000 zł,
 - d) **pozycja 1.3.2.19** „Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie” – zwiększa się plan wydatków w 2023 roku o kwotę 816.860 zł w związku z waloryzacją umowy z Wykonawcą oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych nieobjętych dokumentacją projektową. Łączne nakłady finansowe po zmianie będą wynosić 6.523.750 zł, natomiast limit zobowiązań 6.127.280 zł,
 - e) **pozycja 1.3.2.24** „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie” – zmniejsza się plan wydatków o 860 zł (zmniejszenie w Przedszkole nr 15 o 165.000 zł i zwiększenie w ZS nr 7 o 164.140 zł); w tej pozycji planuje się dodatkowe roboty nieobjęte umową o dofinansowanie, ale związane z projektem dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej, który został zaplanowany w pozycji 1.1.2.3 prognozy. Wartość wydatków poza umową o dofinansowanie wyniesie 4.016.030 zł, limit zobowiązań 2.549.410 zł,
- 2) wprowadzenia do prognozy dwóch przedsięwzięć realizowanych w latach poprzednich, na które w 2023 roku pozyskano dodatkowe środki z Programu Erasmus +:
 - a) **pozycja 1.1.1.24** „Kodowanie w szkole” – projekt realizowany jest od 2019 roku i finansowany w 100 % ze środków zewnętrznych. W 2023 roku wprowadza się

plan wydatków w wysokości 2.527 zł. Wartość projektu wyniesie 126.751 zł, limit zobowiązań 2.527 zł.

- b) **pozycja 1.1.1.25** „Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy” – na skutek pozyskania w bieżącym roku dodatkowej dotacji w wysokości 1.754 zł, wprowadza się plan wydatków na 2023 rok w tej samej wysokości. Wartość zadania, realizowanego w latach 2019-2023, wyniesie 127.627 zł, natomiast limit zobowiązań to kwota 1.754 zł,
- 3) zmiany nazwy zadania zaplanowanego w **pozycji 1.3.2.34** z „Program modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023 - Szkoła Podstawowa nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie, Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie” na „**Program modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023**”. Zmiana nazwy wynika z weryfikacji zakresu zadań oraz wytypowania do programu ostatecznie czterech boisk znajdujących się przy szkołach podstawowych nr 4, 10,17,18.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe, określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej, zwiększą się o 512.405 zł i będą wynosić 554.157.912 zł, natomiast limit zobowiązań zwiększy się o 262.308 zł i będzie wynosić 276.802.065 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 2023-2042

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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
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
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
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		500,0	500,0	500,0	1 500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	10 000,0	9 000,0
1	2023 rok - 120.000,0 tys. zł	120 000,0		500,0	500,0	500,0	1 500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	10 000,0	9 000,0
	RAZEM (pozycja 5.1. w Załączniku nr 1 WPF)	452 600,0	27 200,0	30 200,0	29 400,0	26 900,0	26 400,0	25 900,0	27 700,0	27 700,0	27 700,0	26 700,0	28 800,0	23 000,0	25 000,0

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie	Wartość spłat kapitału w poszczególnych latach						
			2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23
	ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA	332 600,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Kredyt - SGB Bałtycki Bank Spółdzielczy 40.000,0 tys. zł	12 000,0							
2	Obligacje - Bank Pekao S.A. 85.000,0 tys. zł	34 000,0							
3	Obligacje - ING Bank Śląski 33.000,0 tys. zł	6 600,0							
4	Obligacje - PKO BP SA 73.500,0 tys. zł	49 000,0							
5	Obligacje - PKO BP SA 50.000,0 tys. zł	46 000,0							
6	Obligacje - PKO BP SA 10.000,0 tys. zł	8 500,0							
7	Obligacje - PKO BP SA 10.000,0 tys. zł	9 000,0							
8	Obligacje - PKO BP SA 25.000,0 tys. zł	22 500,0							
9	Obligacje - BGK 30.000,0 tys. zł	30 000,0							
10	Obligacje - PKO BP SA - 35.000,0 tys. zł	35 000,0							
11	Obligacje - PKO BP SA - 35.000,0 tys. zł	35 000,0	5 000,0						
12	Obligacje - SGB Bank SA - 30.000,0 tys. zł	30 000,0	5 000,0						
13	Obligacje - PKO BA SA - 15.000,0 tys. zł	15 000,0							
	ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA	120 000,0	10 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	5 000,0
1	2023 rok - 120.000,0 tys. zł	120 000,0	10 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	5 000,0
	RAZEM (pozycja 5.1. w Załączniku nr 1 WPF)	452 600,0	20 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	5 000,0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH 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				554 157 912	94 297 232	43 437 660	72 387 473	66 679 700	276 802 065
	z tego:									
1.a	- wydatki bieżące				30 440 279	11 710 994	353 320	307 490	250 000	12 621 804
1.b	- wydatki majątkowe				523 717 633	82 586 238	43 084 340	72 079 983	66 429 700	264 180 261
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,				41 974 128	13 829 461	0	0	0	13 829 461
	z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				25 063 033	10 233 777	0	0	0	10 233 777
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
1.3.1	- wydatki bieżące				5 377 246	1 477 217	353 320	307 490	250 000	2 388 027
1.3.1.1	Koszaliński Rower Miejski	Urząd Miejski	2021	2023	3 144 960	1 160 640				1 160 640
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				506 806 538	78 990 554	43 084 340	72 079 983	66 429 700	260 584 577
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	14 664 515	48 820		500 000	1 000 000	1 548 820
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	9 664 006	4 158 026				4 158 026
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	17 973 014	2 597 000				2 597 000

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
1.3.2.8	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
1.3.2.10	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Casino w Koszalinie	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2020	2023	51 098 128	24 606 600				24 606 600
1.3.2.11	Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina	Urząd Miejski	2017	2033	80 000 000				100 000	100 000
1.3.2.12	Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2021	2029	11 787 000	33 000			6 650 000	6 683 000
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2026	8 626 766	180 000	500 000	700 000	1 900 000	3 280 000
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois	Urząd Miejski	2019	2027	2 511 200				1 000 000	1 000 000
1.3.2.17	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2026	1 364 859		300 000	300 000	300 000	900 000
1.3.2.18	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2017	2030	40 200 000				100 000	100 000
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie	Urząd Miejski	2022	2023	6 523 750	6 127 280				6 127 280
1.3.2.20	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

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
1.3.2.21	Przebudowa ul. Św. Wojciecha	Zarząd Dróg i Transportu	2022	2027	7 200 000	200 000		2 000 000	1 000 000	3 200 000
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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	4 016 030	2 549 410				2 549 410
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	Urząd Miejski	2023	2026	102 376 700	2 377 000		51 020 000	48 979 700	102 376 700
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Zakończ się w Wodnej Dolinie...na nowo!	Urząd Miejski	2022	2023	900 038	888 700				888 700
1.3.2.31	40 Punktów życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin	Urząd Miejski	2021	2023	632 193	532 265				532 265

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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Program modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023	Urząd Miejski	2023	2024	569 500		569 500			569 500
1.3.2.35	Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2023 - Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie	Urząd Miejski	2023	2024	313 560		313 560			313 560

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata