

Uchwała Nr LXVII/953/2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 21 września 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, 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 zaciągnięcia 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 zaciągnięcia 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 2023-2042

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	786 498 634,50	762 930 070,00	824 873 420,00	830 652 420,00	803 102 530,00	826 174 380,00	849 116 400,00	871 962 000,00	895 911 000,00	919 106 600,00	942 892 400,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	728 980 857,50	719 698 330,00	752 128 020,00	770 672 720,00	792 602 530,00	816 174 380,00	839 116 400,00	861 962 000,00	885 911 000,00	909 106 600,00	932 892 400,00
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	207 155 100,00
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	23 797 200,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	259 407 537,00	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	307 575 100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	94 876 018,50	75 505 330,00	77 965 020,00	79 905 720,00	82 093 230,00	84 350 280,00	86 609 200,00	88 947 700,00	91 349 200,00	93 724 300,00	96 161 100,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	211 135 402,00	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	298 203 900,00
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	142 153 200,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	57 517 777,00	43 231 740,00	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	10 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 499 183,00	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	10 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	36 758 594,00	27 231 740,00	61 745 400,00	48 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	890 568 634,50	734 831 196,00	796 618 420,00	804 897 420,00	777 002 530,00	800 274 380,00	821 416 400,00	844 262 000,00	868 211 000,00	892 406 600,00	914 092 400,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	781 616 530,50	659 074 056,00	656 922 020,00	686 768 420,00	699 598 530,00	715 263 380,00	732 706 400,00	751 599 000,00	771 490 000,00	791 306 600,00	809 455 400,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 621 735,73	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	409 656 600,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 776 410,00	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	3 311 595,00
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	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	3 479 750,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	108 952 104,00	75 757 140,00	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	104 637 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	108 064 104,00	75 757 140,00	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	104 637 000,00

WIELOL

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	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:	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	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	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	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	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:	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	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	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	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
2	Wydatki ogółem	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:	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	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:	3 263 158,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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:	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:	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	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
z 21 września 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”

Zmiana w tym załączniku prognozy polega na:

- 1) wprowadzeniu w roku 2023 danych określonych w budżecie Koszalina z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej ws. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok. Na skutek tych zmian w 2023 roku dochody wzrosną o 43.911.669 zł do kwoty 786.498.634,50 zł, wydatki ulegną zmniejszeniu o 826.069 zł i wyniosą 890.568.634,50 zł, natomiast deficyt budżetowy ulegnie zmniejszeniu o 43.085.600 zł do kwoty 104.070.000 zł. Jednocześnie przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, ulegną zmniejszeniu o 43.085.600 zł. Łączna wartość przychodów po zmianie wyniesie 131.270.000 zł, natomiast rozchody nie ulegną zmianie i wyniosą 27.200.000 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków bieżących w 2024 roku o 582.426 zł w związku z wprowadzeniem do prognozy nowych projektów oświatowych,
- 3) zwiększeniu planu wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 200.000 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji z roku bieżącego na rok kolejny,
- 4) zwiększeniu planu przychodów w 2024 roku z tytułu wolnych środków o 782.426 zł.

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 11,94%, planowany 10,23%,
- 2024 rok – wskaźnik dopuszczalny 10,12%, planowany 8,81%,
- 2025 rok – wskaźnik dopuszczalny 10,44%, planowany 7,48%,
- 2026 rok – wskaźnik dopuszczalny 8,69%, planowany 6,64%.

Wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan za 3 kwartały roku poprzedniego, po zwiększeniu planu dochodów bieżących o 43.674.199 zł oraz zwiększeniu planu wydatków bieżących o 277.292 zł, został spełniony.

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.

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

Zmiany w tym załączniku prognozy dotyczą dostosowania kwot wydatków na przedsięwzięcia w 2023 roku do uchwały ws. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok.

Pozostałe zmiany dotyczą:

a) wprowadzenia do prognozy nowych projektów oświatowych finansowanych w 100% ze środków Unii Europejskiej:

- **pozycja 1.1.1.28** „Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024” – projekt realizowany przez I LO w latach 2023-2024, całkowita wartość zadania wynosi 205.200 zł,
- **pozycja 1.1.1.29** „Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024” – projekt realizowany przez VI LO w latach 2023-2024, całkowita wartość zadania to kwota 196.000 zł,
- **pozycja 1.1.1.30** „Dobry Plan” – zadanie realizowane przez I LO w latach 2023-2024 na łączną wartość 243.432 zł,
- **pozycja 1.1.1.31** „Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową” – projekt realizowany przez ZS nr 7 w latach 2023-2024 na łączną wartość 179.400 zł,
- **pozycja 1.1.1.32** „Umiem uczyć!” – projekt realizowany przez ZS nr 7 w latach 2023-2024, łączna wartość wynosi 77.000 zł,

b) wprowadzenie do prognozy nowych przedsięwzięć, realizowanych ze środków własnych Miasta:

- **pozycja 1.3.1.6** „Koszaliński Rower Miejski 2024-2026” – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2026 na łączną kwotę 3.600.000 zł, po 1.200.000 zł w każdym roku. Zadanie to jest kontynuacją aktualnego przedsięwzięcia zaplanowanego w latach 2021-2023 w pozycji 1.3.1.1 prognozy i dotyczy funkcjonowania wypożyczalni rowerów na terenie Koszalina,
- **pozycja 1.3.1.7** „Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu” – projekt pn. „Koszalińska Szkoła Ćwiczeń” był realizowany w latach 2020-2023 ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z podpisaną umową Gmina Miasto Koszalin, jako beneficjent, jest zobowiązana w okresie 5 lat od zakończenia projektu do utrzymania jego trwałości, tj. kontynuowania działań mających na celu doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów przy jednoczesnym wykorzystaniu metod wypracowanych w trakcie projektu. Planuje się realizację tego zadania w latach 2023-2028 na łączną kwotę 150.000 zł.
- **pozycja 1.3.2.37** „Cyberbezpieczny Samorząd” – w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Konkursu Grantowego Cyberbezpieczny Samorząd, wprowadza się do prognozy wkład własny na to zadanie w wysokości 73.913 zł, co stanowi 8% wartości projektu.

Realizacja zadania nastąpi w latach 2024-2025, natomiast planowane całkowite nakłady na projekt będą wynosić 923.913 zł,

- c) zmiany harmonogramu robót przedsięwzięcia** zaplanowanego w pozycji 1.3.2.13 „Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8” – zmniejsza się plan wydatków w 2023 roku o kwotę 200.000 zł i zwiększa się plan wydatków w tej samej wysokości w 2024 roku. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie i będą wynosić: łączne nakłady finansowe 11.155.000 zł, limit zobowiązań 700.000 zł.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe, określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej, zwiększą się o 4.751.712 zł i będą wynosić 570.265.230 zł, natomiast limit zobowiązań zwiększy się o 4.706.712 zł i będzie wynosić 292.984.062 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	347 600,0	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	17 000,0	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
14	Pożyczka - BGK - 15.000,0 tys. zł	15 000,0		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	4 000,0	
	ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA	105 000,0												6 000,0	9 000,0
1	Pożyczka - BGK - 105.000,0 tys. zł	105 000,0												6 000,0	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

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				570 265 230	98 992 051	51 725 764	74 063 158	68 203 089	292 984 062
	z tego:									
1.a	- wydatki bieżące				36 627 796	12 013 757	2 767 724	1 959 262	1 773 389	18 514 132
1.b	- wydatki majątkowe				533 637 434	86 978 294	48 958 040	72 103 896	66 429 700	274 469 930
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,				44 071 120	14 146 567	1 184 404	421 772	293 389	16 046 132
	z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				27 500 550	10 521 540	1 184 404	421 772	293 389	12 421 105
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	2 893 045	649 027				649 027
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	550 461	266 061				266 061
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	417 463	176 620				176 620
1.1.1.23	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski	2022	2023	100 001	45 751				45 751
1.1.1.24	Kodowanie w szkole	SP nr 5	2019	2023	126 751	2 527				2 527
1.1.1.25	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy	ZS nr 1	2019	2023	127 627	1 754				1 754
1.1.1.26	GenProcure	Urząd Miejski	2023	2025	331 657	74 891	128 383	128 383		331 657
1.1.1.27	Sieć Informacyjno - Doradcza w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	Urząd Miejski	2023	2027	1 173 556	43 200	293 389	293 389	293 389	923 367
1.1.1.28	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	I LO	2023	2024	205 200	59 400	145 800			205 200
1.1.1.29	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	VI LO	2023	2024	196 000	55 000	141 000			196 000
1.1.1.30	Dobry Plan	I LO	2023	2024	243 432	1 000	242 432			243 432
1.1.1.31	Stáže zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	ZS nr 7	2023	2024	179 400	23 000	156 400			179 400
1.1.1.32	Umiem uczyć!	ZS nr 7	2023	2024	77 000		77 000			77 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 570 570	3 625 027	0	0	0	3 625 027
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 1.3.2.29)	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2018	2023	4 091 913	222 430				222 430
1.1.2.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2023	74 697	28 577				28 577

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
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.24)	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 1.3.2.25)	Urząd Miejski	2022	2023	857 495	788 560				788 560
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				526 194 110	84 845 484	50 541 360	73 641 386	67 909 700	276 937 930
	z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				9 127 246	1 492 217	1 583 320	1 537 490	1 480 000	6 093 027
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
1.3.1.6	Koszaliński Rower Miejski 2024-2026	Urząd Miejski	2024	2026	3 600 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000	3 600 000
1.3.1.7	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2023	2028	150 000	15 000	30 000	30 000	30 000	105 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				517 066 864	83 353 267	48 958 040	72 103 896	66 429 700	270 844 903

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
1.3.2.1	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	15 059 245	443 550		500 000	1 000 000	1 943 550
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	13 370 931	5 207 470				5 207 470
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	17 979 904	2 603 890				2 603 890
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 Cassino w Koszalinie	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2020	2023	52 831 278	26 339 750				26 339 750
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	0	700 000			700 000
1.3.2.14	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2026	8 674 966	228 200	500 000	700 000	1 900 000	3 328 200
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

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
1.3.2.16	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, Zarząd Dróg i Transportu	2012	2026	1 864 859		800 000	300 000	300 000	1 400 000
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	6 619 750	6 223 280				6 223 280
1.3.2.20	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	Urząd Miejski	2022	2025	26 972 663	1 101 400	14 611 280	11 259 983		26 972 663
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		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	7 752 354	7 650 000				7 650 000
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	4 602 744	3 136 124				3 136 124
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	711 815	470 690				470 690
1.3.2.26	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	Urząd Miejski	2022	2024	40 398 500	18 424 000	21 790 000			40 214 000

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
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw	Zarząd Dróg i Transportu	2022	2024	2 218 896	2 952	2 123 700			2 126 652
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	74 682	42 420				42 420
1.3.2.30	Zakochaj się w Wodnej Dolinie...na nowo!	Urząd Miejski	2022	2023	800 038	788 700				788 700
1.3.2.31	40 Punktów życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin	Urząd Miejski	2021	2023	632 193	532 265				532 265
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
1.3.2.36	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2023	2024	6 000 000	3 000 000	3 000 000			6 000 000
1.3.2.37	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miejski	2024	2025	73 913		50 000	23 913		73 913

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie

Jan Kuriata