

**Uchwała Nr     /     /2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 23 listopada 2023 r.**

**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, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), 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 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 2023-2042**

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  | 2033                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>798 215 000,65</b> | <b>821 628 070,00</b> | <b>827 636 120,00</b> | <b>784 622 720,00</b> | <b>805 884 380,00</b> | <b>826 174 380,00</b> | <b>849 116 400,00</b> | <b>871 962 000,00</b> | <b>895 911 000,00</b> | <b>919 106 600,00</b> | <b>942 892 400,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>740 577 997,65</b> | <b>719 698 330,00</b> | <b>752 128 020,00</b> | <b>770 672 720,00</b> | <b>792 602 530,00</b> | <b>816 174 380,00</b> | <b>839 116 400,00</b> | <b>861 962 000,00</b> | <b>885 911 000,00</b> | <b>909 106 600,00</b> | <b>932 892 400,00</b> |
| 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  | 262 310 751,15        | 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  | 103 321 842,50        | 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:  | 211 383 504,00        | 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   | 94 510 000,00         | 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        |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>57 637 003,00</b>  | <b>101 929 740,00</b> | <b>75 508 100,00</b>  | <b>13 950 000,00</b>  | <b>13 281 850,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 19 532 183,00         | 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   | 36 844 820,00         | 85 929 740,00         | 64 508 100,00         | 2 950 000,00          | 2 781 850,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>918 415 000,65</b> | <b>793 524 043,00</b> | <b>799 381 120,00</b> | <b>758 867 720,00</b> | <b>779 784 380,00</b> | <b>800 274 380,00</b> | <b>821 416 400,00</b> | <b>844 262 000,00</b> | <b>868 211 000,00</b> | <b>892 406 600,00</b> | <b>914 092 400,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>807 289 687,65</b> | <b>659 068 903,00</b> | <b>656 922 020,00</b> | <b>686 768 420,00</b> | <b>699 598 530,00</b> | <b>715 263 380,00</b> | <b>732 706 400,00</b> | <b>751 599 000,00</b> | <b>771 490 000,00</b> | <b>791 306 600,00</b> | <b>809 455 400,00</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 347 977 121,87        | 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:  | 1 026 410,00          | 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:   | 31 371 064,00         | 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                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>111 125 313,00</b> | <b>134 455 140,00</b> | <b>142 459 100,00</b> | <b>72 099 300,00</b>  | <b>80 185 850,00</b>  | <b>85 011 000,00</b>  | <b>88 710 000,00</b>  | <b>92 663 000,00</b>  | <b>96 721 000,00</b>  | <b>101 100 000,00</b> | <b>104 637 000,00</b> |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 110 237 313,00        | 134 455 140,00        | 142 459 100,00        | 72 099 300,00         | 80 185 850,00         | 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                    |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>966 864 700,00</b> | <b>989 469 500,00</b> | <b>1 011 652 300,00</b> | <b>1 033 358 600,00</b> | <b>1 049 534 200,00</b> | <b>1 070 124 800,00</b> | <b>1 091 127 400,00</b> | <b>1 110 407 600,00</b> | <b>1 130 035 000,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>956 864 700,00</b> | <b>979 469 500,00</b> | <b>1 001 652 300,00</b> | <b>1 023 358 600,00</b> | <b>1 044 534 200,00</b> | <b>1 065 124 800,00</b> | <b>1 086 127 400,00</b> | <b>1 105 407 600,00</b> | <b>1 125 035 000,00</b> |
| 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          |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>10 000 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>    | <b>10 000 000,00</b>    | <b>5 000 000,00</b>     | <b>5 000 000,00</b>     | <b>5 000 000,00</b>     | <b>5 000 000,00</b>     | <b>5 000 000,00</b>     |
| 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                    |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>943 864 700,00</b> | <b>964 469 500,00</b> | <b>991 652 300,00</b>   | <b>1 018 358 600,00</b> | <b>1 034 534 200,00</b> | <b>1 055 124 800,00</b> | <b>1 076 127 400,00</b> | <b>1 095 407 600,00</b> | <b>1 125 035 000,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>827 069 700,00</b> | <b>847 548 500,00</b> | <b>869 658 300,00</b>   | <b>895 292 600,00</b>   | <b>914 491 200,00</b>   | <b>936 851 800,00</b>   | <b>959 774 400,00</b>   | <b>983 027 600,00</b>   | <b>1 006 858 000,00</b> |
| 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                    |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>116 795 000,00</b> | <b>116 921 000,00</b> | <b>121 994 000,00</b>   | <b>123 066 000,00</b>   | <b>120 043 000,00</b>   | <b>118 273 000,00</b>   | <b>116 353 000,00</b>   | <b>112 380 000,00</b>   | <b>118 177 000,00</b>   |
| 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  | 23 000 000,00 | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**Objaśnienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie  
z 23 listopada 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 ulegną zwiększeniu o 978.292 zł i wyniosą 798.215.000,65 zł, wydatki wzrosną o 10.978.292 zł do kwoty 918.415.000,65 zł, natomiast deficyt budżetowy ulegnie zwiększeniu o 10.000.000 zł do kwoty 120.200.000 zł. Jednocześnie przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, ulegną zwiększeniu o 10.000.000 zł. Łączna wartość przychodów po zmianie wyniesie 147.400.000 zł, natomiast rozchody nie ulegną zmianie i wyniosą 27.200.000 zł,
- 2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków majątkowych w latach 2024-2027 w związku z uzyskaniem na realizację czterech inwestycji dofinansowania ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, tj. :
  - zwiększeniu planu dochodów i wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 7.678.000 zł,
  - zwiększeniu planu dochodów i wydatków majątkowych w 2025 roku o 4.803.000 zł,
  - zwiększeniu planu dochodów i wydatków majątkowych w 2026 roku o 2.950.000 zł,
  - zwiększeniu planu dochodów i wydatków majątkowych w 2027 roku o 2.781.850 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 9,19%,  
2024 rok – wskaźnik dopuszczalny 9,66%, planowany 8,81%,  
2025 rok – wskaźnik dopuszczalny 9,98%, planowany 7,48%,  
2026 rok – wskaźnik dopuszczalny 8,23%, planowany 6,64%.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, obliczony w oparciu o plan za 3 kwartały, został przekroczony w roku 2024, na co pozwala art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964). Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wyniósł w 2024 roku 8,73%.

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:

**a) wprowadzenia do prognozy nowych przedsięwzięć:**

- **pozycja 1.1.1.33** „Profesjonalni Edukatorzy” – zadanie jest w 100% finansowane ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, realizowane przez Zespół Szkół nr 1 w latach 2023-2025 na łączną kwotę 195.500 zł,
- **pozycja 1.3.1.9** „Opracowanie Projektu założeń do Planu zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Koszalina” – zadanie realizowane jest ze środków własnych miasta, pierwotnie planowane było do realizacji w roku bieżącym, jednak z uwagi na przeciągające się prace, dotyczące opracowania powyższego dokumentu, płatność nastąpi w 2024 roku. Łączna wartość zadania wyniesie 95.940 zł,
- **pozycja 1.3.2.38** „Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki” – na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7.281.850 zł. Do prognozy wprowadza się przedsięwzięcie w łącznej wysokości 15.700.000 zł z limitem zobowiązań na lata 2023-2026 w kwocie 12.650.000 zł, z tego w 2024 roku 2.050.000 zł, 2025 roku 5.600.000 zł, 2026 roku 5.000.000 zł. Pozostała kwota 3.050.000 zł została zaplanowana do realizacji w 2027 roku.
- **pozycja 1.3.2.39** „Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie” – zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planowana dotacja wyniesie 494.000 zł, natomiast wartość inwestycji to kwota 700.000 zł. Realizacja zadania rozpocznie się w roku bieżącym, natomiast płatność nastąpi w 2024 roku,
- **pozycja 1.3.2.40** „Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie” – inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.434.000 zł, łączna wartość zadania to kwota 5.500.000 zł, natomiast okres realizacji obejmie lata 2023-2024 z terminem płatności w 2024 roku,
- **pozycja 1.3.2.41** „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie” – inwestycja zakwalifikowała się do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, wartość dotacji wyniesie 8.000.000 zł, natomiast wartość inwestycji to kwota 9.045.000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, z tego w 2024 roku w wysokości 4.895.000 zł, a w 2025 roku 4.150.000 zł,

- b) zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia** zaplanowanego w **pozycji 1.3.2.2** „Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chałubińskiego” – zmniejsza się plan wydatków w 2025 roku o 500.000 zł oraz w 2026 roku o 1.000.000 zł. Zadanie to będzie realizowane w ramach nowoutworzonego przedsięwzięcia

zaplanowanego w pozycji 1.3.2.38 pn. „Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki”.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększą się o 25.597.645 zł i będą wynosić 598.023.175 zł, natomiast limit zobowiązań zwiększy się o 26.686.440 zł i będzie wynosić 321.830.802 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 2023-2042

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              |
|     | <b>ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA</b>                            | <b>377 600,0</b> | <b>27 200,0</b>                                | <b>30 200,0</b> | <b>29 400,0</b> | <b>26 900,0</b> | <b>26 400,0</b> | <b>25 900,0</b> | <b>27 700,0</b> | <b>27 700,0</b> | <b>27 700,0</b> | <b>26 700,0</b> | <b>28 800,0</b> | <b>23 000,0</b> | <b>25 000,0</b> |
| 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 - 45.000,0 tys. zł                          | 45 000,0         |  | 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         |
|     | <b>ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA</b>              | <b>75 000,0</b>  |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1   | Pożyczka - BGK - 75.000,0 tys. zł                          | 75 000,0         |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|     | <b>RAZEM (pozycja 5.1. w Załączniku nr 1 WPF)</b>          | <b>452 600,0</b> | <b>27 200,0</b>                                | <b>30 200,0</b> | <b>29 400,0</b> | <b>26 900,0</b> | <b>26 400,0</b> | <b>25 900,0</b> | <b>27 700,0</b> | <b>27 700,0</b> | <b>27 700,0</b> | <b>26 700,0</b> | <b>28 800,0</b> | <b>23 000,0</b> | <b>25 000,0</b> |





### 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                         |
| <b>1.</b>    | <b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>  |   |                  |      | <b>598 023 175</b>       | <b>100 329 004</b>                      | <b>116 530 551</b> | <b>81 747 858</b> | <b>23 223 389</b> | <b>321 830 802</b>         |
|              | <b>z tego:</b>  |   |                  |      |                          |   |                    |                   |                   |                            |
| 1.a          | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 37 269 236               | 11 990 410                              | 3 407 511          | 1 984 262         | 1 773 389         | 19 155 572                 |
| 1.b          | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 560 753 939              | 88 338 594                              | 113 123 040        | 79 763 596        | 21 450 000        | 302 675 230                |
| <b>1.1.</b>  | <b>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,</b> |   |                  |      | <b>44 266 620</b>        | <b>14 123 220</b>                       | <b>1 378 251</b>   | <b>446 772</b>    | <b>293 389</b>    | <b>16 241 632</b>          |
|              | <b>z tego:</b>  |   |                  |      |                          |   |                    |                   |                   |                            |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>27 696 050</b>        | <b>10 498 193</b>                       | <b>1 378 251</b>   | <b>446 772</b>    | <b>293 389</b>    | <b>12 616 605</b>          |
| 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 | Stáže 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                  | 44 891                                  | 143 383  | 143 383  |          | 331 657                    |
| 1.1.1.27     | Sieć Informacyjno - Doradcza   | 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                  | 64 553                                  | 140 647  |          |          | 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                     |
| 1.1.1.33     | Profesjonalni Edukatorzy   | ZS nr 1                                   | 2023             | 2025 | 195 500                  | 1 500                                   | 184 000  | 10 000   |          | 195 500                    |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>16 570 570</b>        | <b>3 625 027</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 625 027</b>           |
| 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                    |

| 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                         |
| 1.1.2.2      | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego  | Urząd Miejski                             | 2019             | 2023 | 74 697                   | 28 577                                  |                    |                   |                   | 28 577                     |
| 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                    |
| <b>1.2.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego</b>   |   |                  |      | <b>0</b>                 |   |                    |                   |                   | <b>0</b>                   |
| <b>1.3.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>   |   |                  |      | <b>553 756 555</b>       | <b>86 205 784</b>                       | <b>115 152 300</b> | <b>81 301 086</b> | <b>22 930 000</b> | <b>305 589 170</b>         |
|              | <b>z tego:</b>   |   |                  |      |                          |   |                    |                   |                   |                            |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>9 573 186</b>         | <b>1 492 217</b>                        | <b>2 029 260</b>   | <b>1 537 490</b>  | <b>1 480 000</b>  | <b>6 538 967</b>           |
| 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                  |

| 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                         |
| 1.3.1.7      | Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu   | Urząd Miejski                             | 2023             | 2028 | 150 000                  | 15 000                                  | 30 000             | 30 000            | 30 000            | 105 000                    |
| 1.3.1.8      | Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Koszalina   | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 350 000                  |   | 350 000            |                   |                   | 350 000                    |
| 1.3.1.9      | Opracowanie Projektu założeń do Planu zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Koszalina            | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 95 940                   |   | 95 940             |                   |                   | 95 940                     |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>544 183 369</b>       | <b>84 713 567</b>                       | <b>113 123 040</b> | <b>79 763 596</b> | <b>21 450 000</b> | <b>299 050 203</b>         |
| 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             | 2023 | 9 420 450                | 443 550                                 |                    | 0                 | 0                 | 443 550                    |
| 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 | 1 321 045                | 88 000                                  |                    |                   |                   | 88 000                     |
| 1.3.2.9      | Ulica Kosynierów   | Urząd Miejski                             | 2026             | 2028 | 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 | 51 931 278               | 25 439 750                              |                    |                   |                   | 25 439 750                 |
| 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                    |

| 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                         |
| 1.3.2.12 | 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               |   | 700 000    |            |           | 700 000                    |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa cmentarza komunalnego  | Urząd Miejski                              | 2000             | 2027 | 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 | 10 819 017               |   | 3 500 000  | 4 800 000  | 2 000 000 | 10 300 000                 |
| 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,<br>Zarząd Dróg i Transportu | 2012             | 2027 | 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 | 26 984 963               | 1 113 700                               | 14 611 280 | 11 259 983 |           | 26 984 963                 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Św. Wojciecha   | Zarząd Dróg i Transportu                   | 2023             | 2027 | 7 200 000                | 200 000                                 |            | 2 000 000  | 1 000 000 | 3 200 000                  |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie  | Zarząd Dróg i Transportu                   | 2019             | 2026 | 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                  |

| 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                         |
| 1.3.2.24 | 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 | 40 198 500               | 18 424 000                              | 21 590 000 |            |      | 40 014 000                 |
| 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             | 2024 | 2 218 896                | 2 952                                   | 2 123 700  |            |      | 2 126 652                  |
| 1.3.2.28 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie  | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 102 776 700              | 1 927 000                               | 51 220 000 | 49 629 700 |      | 102 776 700                |
| 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                    |

| 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                         |
| 1.3.2.35 | 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 | 8 710 000                | 5 710 000                               | 3 000 000 |           |           | 8 710 000                  |
| 1.3.2.37 | Cyberbezpieczny Samorząd   | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 73 913                   |   | 50 000    | 23 913    |           | 73 913                     |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki  | Urząd Miejski                             | 2024             | 2027 | 15 700 000               |   | 2 050 000 | 5 600 000 | 5 000 000 | 12 650 000                 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie   | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 700 000                  |   | 700 000   |           |           | 700 000                    |
| 1.3.2.40 | Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie  | Urząd Miejski                             | 2023             | 2024 | 5 500 000                |   | 5 500 000 |           |           | 5 500 000                  |
| 1.3.2.41 | Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie     | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 9 045 000                |   | 4 895 000 | 4 150 000 |           | 9 045 000                  |

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński