

Uchwała Nr LXXII/1009/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2024-2042

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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koszalina na lata 2024-2042, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć Miasta Koszalina realizowanych w latach 2024-2027, 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, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 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 2024-2042

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	896 744 082	946 913 200	994 263 000	1 007 976 000	1 004 923 000	1 030 791 000	1 056 312 000	1 081 423 000	1 124 107 000	1 149 732 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	775 119 132	857 097 100	944 218 600	967 824 200	994 923 000	1 020 791 000	1 046 312 000	1 071 423 000	1 114 107 000	1 139 732 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 614 416	237 905 000	273 591 000	280 431 000	288 283 000	295 778 000	303 173 000	310 449 000	317 589 000	324 894 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 782 082	25 049 400	28 807 000	29 527 000	30 354 000	31 143 000	31 922 000	32 688 000	35 957 000	36 784 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	259 470 334	285 417 700	313 959 600	321 808 200	330 818 000	339 420 000	347 906 000	356 256 000	348 257 000	356 267 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 707 869	74 005 000	81 405 000	83 440 000	85 777 000	88 007 000	90 207 000	92 372 000	108 808 000	111 311 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	223 544 431	234 720 000	246 456 000	252 618 000	259 691 000	266 443 000	273 104 000	279 658 000	303 496 000	310 476 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	106 500 000	111 825 000	117 416 000	120 351 000	123 721 000	126 938 000	130 111 000	133 233 000	132 685 000	135 737 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	121 624 950	89 816 100	50 044 400	40 151 800	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 956 000	15 000 000	15 000 000	10 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	90 668 950	74 316 100	34 544 400	29 651 800	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	964 388 503	918 708 200	968 508 000	981 721 000	977 023 000	1 002 091 000	1 027 612 000	1 052 723 000	1 095 907 000	1 119 932 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	830 879 274	772 041 000	822 395 000	837 533 000	854 088 000	873 649 000	894 594 000	916 057 000	938 078 000	960 659 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 822 826	381 298 000	388 923 000	398 646 000	408 612 000	418 827 000	429 298 000	440 030 000	451 031 000	462 307 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 294 550	3 300 101	3 304 172	3 307 838	3 311 549	3 315 304	3 319 105	3 322 952	3 326 845	3 330 784
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	32 317 000	23 826 500	18 064 900	13 173 600	9 198 900	7 716 900	7 090 700	6 446 000	5 806 200	5 158 700
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	133 509 229	146 667 200	146 113 000	144 188 000	122 935 000	128 442 000	133 018 000	136 666 000	157 829 000	159 273 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	133 509 229	146 667 200	146 113 000	144 188 000	122 935 000	128 442 000	133 018 000	136 666 000	157 829 000	159 273 000

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	1 175 946 000	1 202 762 000	1 229 003 000	1 253 383 000	1 272 007 000	1 296 080 000	1 319 319 000	1 340 349 000	1 360 379 235
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 165 946 000	1 192 762 000	1 219 003 000	1 243 383 000	1 267 007 000	1 291 080 000	1 314 319 000	1 335 349 000	1 355 379 235
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 367 000	340 011 000	347 491 000	354 441 000	361 175 000	368 037 000	374 662 000	380 657 000	386 366 855
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 630 000	38 495 000	39 342 000	40 129 000	40 891 000	41 668 000	42 418 000	43 097 000	43 743 455
1.1.3	z subwencji ogólnej	364 461 000	372 844 000	381 047 000	388 668 000	396 053 000	403 578 000	410 842 000	417 415 000	423 676 225
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	113 871 000	116 490 000	119 053 000	121 434 000	123 741 000	126 092 000	128 362 000	130 416 000	132 372 240
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	317 617 000	324 922 000	332 070 000	338 711 000	345 147 000	351 705 000	358 035 000	363 764 000	369 220 460
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	138 859 000	142 053 000	145 178 000	148 081 000	150 895 000	153 762 000	156 529 000	159 033 000	161 418 495
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 149 946 000	1 176 762 000	1 205 003 000	1 231 383 000	1 251 007 000	1 275 080 000	1 299 319 000	1 320 349 000	1 350 879 235
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	983 860 000	1 007 494 000	1 031 991 000	1 057 135 000	1 080 045 000	1 106 445 000	1 133 353 000	1 160 952 000	1 189 367 235
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 864 000	485 711 000	497 854 000	510 300 000	523 057 000	536 133 000	549 536 000	563 274 000	577 355 850
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 315 671	3 082 277	3 075 552	3 000 000	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 571 400	4 039 700	3 533 300	3 119 100	2 753 700	2 222 300	1 524 800	827 300	239 300
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	166 086 000	169 268 000	173 012 000	174 248 000	170 962 000	168 635 000	165 966 000	159 397 000	161 512 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	166 086 000	169 268 000	173 012 000	174 248 000	170 962 000	168 635 000	165 966 000	159 397 000	161 512 000

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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	23 000 000	25 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	5 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie
Jan Kuriata

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
z 25 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata
2024-2042**

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2024-2042”

Zmiana w tym załączniku prognozy polega na:

1. Wprowadzeniu w roku 2024 danych określonych w budżecie Koszalina z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej ws. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok. Na skutek tych zmian w 2024 roku:
 - dochody zmniejszą się o 1.034.530 zł do kwoty 896.744.082 zł,
 - wydatki zwiększą się o 4.037.618 zł do kwoty 964.388.503 zł,
 - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zwiększą się o 5.072.148 zł i łączna wartość przychodów wyniesie 97.844.421 zł,
 - rozchody nie ulegną zmianie i wyniosą 30.200.000 zł,
 - deficyt budżetowy zwiększy się o 5.072.148 zł do kwoty 67.644.421 zł.

2. Zmianie planu dochodów i wydatków majątkowych w latach 2025-2027, z tego:
 - w 2025 roku zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 2.001.200 zł oraz zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 2.051.200 zł,
 - w 2026 roku zmniejszeniu planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 zł,
 - w 2027 roku zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 845.000 zł.

Zmiany planu w latach 2025-2026 wynikają z realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Zwiększeniu przychodów w 2025 roku o 50.000 zł i w 2027 roku o 845.000 zł z tytułu spłaty dwóch pożyczek udzielonych spółce Zarząd Obiektów Sportowych sp. z o.o. Pożyczki zostały udzielone spółce w latach poprzednich, a zgodnie z zawartymi aneksami do umów przesunięto terminy spłat.

Ponadto w Załączniku Nr 1 uaktualnia się dane liczbowe, dotyczące przewidywanego wykonania za 2023 rok, co spowoduje zmianę wskaźników zadłużenia. We wszystkich latach prognozy relacja wskaźnika spłaty zadłużenia do dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań, w oparciu o przewidywane wykonanie, zostanie zachowana i kształtuje się następująco:

- 2024 rok – wskaźnik dopuszczalny 9,81%, planowany 8,85%,
- 2025 rok – wskaźnik dopuszczalny 7,97%, planowany 6,80%,
- 2026 rok – wskaźnik dopuszczalny 5,69%, planowany 5,59%,
- 2027 rok – wskaźnik dopuszczalny 6,92%, planowany 4,96%.

W załączonej tabeli przedstawiono szczegółową informację, dotyczącą spłaty zadłużenia Gminy Miasto Koszalin w latach 2024-2042. Miasto nie posiada innych zobowiązań niż wymienione w tabeli.

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Koszalina na lata 2024-2027”

Zmiany w tym załączniku prognozy dotyczą dostosowania kwot wydatków na przedsięwzięcia w 2024 roku do uchwały ws. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok.

Pozostałe zmiany dotyczą:

1. Wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadań, których realizacja nie została zakończona w 2023 roku:
 - **pozycja 1.3.2.37 „Osiedle Bukowe - drogi”** – wprowadza się plan wydatków w 2024 roku w wysokości 246.025 zł oraz w 2026 roku w kwocie 49.300 zł, zgodnie z aktualnym harmonogramem robót. Limit zobowiązań na to zadanie wyniesie 295.325 zł,
 - **pozycja 1.3.2.38 „Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Staszica”** – wprowadza się plan wydatków w 2024 roku w kwocie 50.000 zł. Zadanie realizowane w ubiegłym roku w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe, rozpoczęcie prac nastąpiło w IV kwartale 2023 roku, a termin zakończenia realizacji inwestycji został przesunięty na rok bieżący. Łączna wartość zadania to kwota 129.548 zł,
 - **pozycja 1.3.2.39 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Lechickiej 29”** – wprowadza się plan wydatków w 2024 roku w kwocie 180.720 zł. Termin realizacji umowy to 14 miesięcy od jej podpisania, w 2023 roku zrealizowano I etap, natomiast ostateczne rozliczenie planowane jest w IV kwartale 2024 roku. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 225.000 zł,
 - **pozycja 1.3.2.40 „Modernizacja nawierzchni tartanowej na boisku "Orlik" przy ul. Łubinów”** – wprowadza się plan wydatków w 2024 roku w wysokości 10.400 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Całkowita wartość inwestycji to kwota 103.765 zł.
2. Zmiany harmonogramu robót następujących zadań:
 - **pozycja 1.3.2.4 „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie”** – na skutek niewykonania planu wydatków w 2023 roku, zwiększa się plan w 2024 roku o 1.577.000 zł oraz w 2026 roku o 10.700 zł, wydłużając tym samym okres realizacji inwestycji do 2026 roku. Zmiana harmonogramu robót wynika z opóźnień dotyczących opracowania i zatwierdzenia czasowych organizacji ruchu. Łączne nakłady finansowe nie ulegną zmianie i będą wynosić 102.776.700 zł, limit zobowiązań natomiast zostanie zwiększony do kwoty 102.437.400 zł,

- **pozycja 1.3.2.10 „Ulica Krakowska, Boczna, Gajowa”** – zmniejsza się plan wydatków w 2026 roku o kwotę 60.000 zł, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań będą wynosić 3.640.000 zł,
 - **pozycja 1.3.2.29 „Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie”** – zmniejsza się plan wydatków w 2024 roku o 2.000.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków w 2026 roku w tej samej wysokości. Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do prognozowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego, w tym do transz promesy. Wartość inwestycji i limit zobowiązań nie ulegną zmianie i będą wynosić odpowiednio 10.919.017 zł oraz 10.400.000 zł.
3. Wykreślenia przedsięwzięcia zaplanowanego pierwotnie w **pozycji 1.3.2.34 „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Koszalina”** – w ubiegłym roku został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach 9. Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. "Rozświetlamy Polskę". Po rozstrzygnięciu naboru powyższa inwestycja nie otrzymała dofinansowania. Na skutek wykreślenia przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.34 zmianie uległa numeracja pozostałych przedsięwzięć zaplanowanych poniżej tej pozycji.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększą się o 11.190.499 zł i będą wynosić 623.225.281 zł, natomiast limit zobowiązań zwiększy się o 627.875 zł i będzie wynosić 333.605.849 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 2024-2042

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie	Wartość spłat kapitału w poszczególnych latach												
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA	425 400,0	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	20 000,0
1	Kredyt - SGB Bałtycki Bank Spółdzielczy - 40.000,0 tys. zł	8 000,0	4 000,0	4 000,0											
2	Obligacje - Bank Pekao S.A. - 85.000,0 tys. zł	25 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0										
3	Obligacje - ING Bank Śląski - 33.000,0 tys. zł	3 300,0	3 300,0												
4	Obligacje - PKO BP SA - 73.500,0 tys. zł	44 100,0	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	45 000,0	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	8 000,0	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	8 500,0	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	20 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0					
9	Obligacje - BGK - 30.000,0 tys. zł	28 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 500,0			
10	Obligacje - PKO BP SA - 35.000,0 tys. zł	35 000,0	2 000,0	2 500,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 500,0	5 000,0			
11	Obligacje - PKO BP SA - 35.000,0 tys. zł	35 000,0		1 000,0	1 000,0	4 000,0	4 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	3 000,0	3 000,0	4 000,0	4 000,0	5 000,0
12	Obligacje - SGB Bank SA - 30.000,0 tys. zł	30 000,0			1 000,0	3 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	4 000,0	6 000,0	5 000,0	5 000,0
13	Obligacje - PKO BA SA - 15.000,0 tys. zł	15 000,0				1 000,0	1 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	1 000,0	3 000,0	7 000,0	
14	Pożyczka - BGK - 120.000,0 tys. zł	120 000,0	500,0	500,0	500,0	1 500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	10 000,0	9 000,0	10 000,0
	ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA	50 000,0				1 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0	1 000,0	3 000,0	1 000,0	4 000,0
1	Planowane zobowiązanie 50.000,0 tys. zł	50 000,0				1 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0	1 000,0	3 000,0	1 000,0	4 000,0
	RAZEM (pozycja 5.1. w Załączniku nr 1 WPF)	475 400,0	30 200,0	29 400,0	26 900,0	27 400,0	27 900,0	28 700,0	28 700,0	28 700,0	28 200,0	29 800,0	26 000,0	26 000,0	24 000,0

w tys.zł

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie	Wartość spłat kapitału w poszczególnych latach					
			2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	2	3	17	18	19	20	21	22
	ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA	425 400,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	5 000,0
1	Kredyt - SGB Bałtycki Bank Spółdzielczy - 40.000,0 tys. zł	8 000,0						
2	Obligacje - Bank Pekao S.A. - 85.000,0 tys. zł	25 500,0						
3	Obligacje - ING Bank Śląski - 33.000,0 tys. zł	3 300,0						
4	Obligacje - PKO BP SA - 73.500,0 tys. zł	44 100,0						
5	Obligacje - PKO BP SA - 50.000,0 tys. zł	45 000,0						
6	Obligacje - PKO BP SA - 10.000,0 tys. zł	8 000,0						
7	Obligacje - PKO BP SA - 10.000,0 tys. zł	8 500,0						
8	Obligacje - PKO BP SA - 25.000,0 tys. zł	20 000,0						
9	Obligacje - BGK - 30.000,0 tys. zł	28 000,0						
10	Obligacje - PKO BP SA - 35.000,0 tys. zł	35 000,0						
11	Obligacje - PKO BP SA - 35.000,0 tys. zł	35 000,0						
12	Obligacje - SGB Bank SA - 30.000,0 tys. zł	30 000,0						
13	Obligacje - PKO BA SA - 15.000,0 tys. zł	15 000,0						
14	Pożyczka - BGK - 120.000,0 tys. zł	120 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	5 000,0
	ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA	50 000,0	7 000,0	6 000,0	6 000,0	5 000,0	5 000,0	4 500,0
1	Planowane zobowiązanie 50.000,0 tys. zł	50 000,0	7 000,0	6 000,0	6 000,0	5 000,0	5 000,0	4 500,0
	RAZEM (pozycja 5.1. w Załączniku nr 1 WPF)	475 400,0	22 000,0	21 000,0	21 000,0	20 000,0	20 000,0	9 500,0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie
Jan Kuriata

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2024 - 2027

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2024-2027
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				623 225 281	109 926 806	90 481 465	73 781 389	59 416 189	333 605 849
	z tego:									
1.a	- wydatki bieżące				42 837 698	2 527 571	1 974 262	4 246 389	3 003 189	11 751 411
1.b	- wydatki majątkowe				580 387 583	107 399 235	88 507 203	69 535 000	56 413 000	321 854 438
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,				3 330 145	1 977 251	577 672	293 389	250 189	3 098 501
	z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				2 406 245	1 194 251	436 772	293 389	250 189	2 174 601
1.1.1.1	GenProcure	Urząd Miejski	2023	2025	331 657	143 383	143 383			286 766
1.1.1.2	Sieć Informacyjno - Doradcza	Urząd Miejski	2023	2027	1 173 556	293 389	293 389	293 389	250 189	1 130 356
1.1.1.3	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	I LO	2023	2024	205 200	140 647				140 647
1.1.1.4	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	VI LO	2023	2024	196 000	141 000				141 000
1.1.1.5	Dobry Plan	I LO	2023	2024	243 432	242 432				242 432
1.1.1.6	Stáže zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	ZS nr 7	2023	2024	179 400	156 400				156 400
1.1.1.7	Umiem uczyć!	ZS nr 7	2023	2024	77 000	77 000				77 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				923 900	783 000	140 900			923 900

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2024-2027
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski	2024	2025	923 900	783 000	140 900			923 900
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego				90 117 674			6 436 000	6 436 000	12 872 000
1.2.1	- wydatki bieżące				34 646 662			2 473 000	2 473 000	4 946 000
1.2.1.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Urząd Miejski	2024	2041	34 646 662			2 473 000	2 473 000	4 946 000
1.2.2	- wydatki majątkowe				55 471 012			3 963 000	3 963 000	7 926 000
1.2.2.1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Koszalin realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Urząd Miejski	2024	2041	55 471 012			3 963 000	3 963 000	7 926 000
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				529 777 462	107 949 555	89 903 793	67 052 000	52 730 000	317 635 348
	z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				5 784 791	1 333 320	1 537 490	1 480 000	280 000	4 630 810
1.3.1.1	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (realizacja porozumienia)	Urząd Miejski	2021	2030	1 696 544		250 000	250 000	250 000	750 000
1.3.1.2	Koszalińska Karta Mieszkańca	Centrum Usług Społecznych	2022	2025	338 247	103 320	57 490			160 810
1.3.1.3	Koszaliński Rower Miejski 2024-2026	Urząd Miejski	2024	2026	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		3 600 000
1.3.1.4	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2023	2028	150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				523 992 671	106 616 235	88 366 303	65 572 000	52 450 000	313 004 538
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	Urząd Miejski	2022	2024	38 698 500	20 090 000				20 090 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2024-2027
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.2	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	Urząd Miejski	2022	2025	26 984 963	14 993 890	11 786 603			26 780 493
1.3.2.3	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	2 123 700				2 123 700
1.3.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	Urząd Miejski	2023	2026	102 776 700	52 797 000	49 629 700	10 700		102 437 400
1.3.2.5	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2023	2024	8 710 000	3 000 000				3 000 000
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2026	8 400 134	1 700 000	4 000 000	2 500 000		8 200 000
1.3.2.7	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	3 050 000	15 700 000
1.3.2.8	Przebudowa ul. Św. Wojciecha	Zarząd Dróg i Transportu	2023	2027	7 000 000	200 000	1 000 000	3 000 000	2 800 000	7 000 000
1.3.2.9	Ulica Austriacka	Urząd Miejski	2025	2026	1 000 000		200 000	800 000		1 000 000
1.3.2.10	Ulica Krakowska, Boczna, Gajowa	Urząd Miejski	2025	2027	3 640 000		100 000	1 940 000	1 600 000	3 640 000
1.3.2.11	Ulica Kosynierów	Urząd Miejski	2027	2028	3 000 000				500 000	500 000
1.3.2.12	Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	Urząd Miejski	2024	2025	2 105 500	1 105 500	1 000 000			2 105 500
1.3.2.13	Modernizacja ulicy Zwycięstwa w Koszalinie	Zarząd Dróg i Transportu	2026	2027	31 580 000			16 580 000	15 000 000	31 580 000
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ulica Koszalińska	Urząd Miejski	2024	2027	5 250 000	250 000		2 000 000	3 000 000	5 250 000
1.3.2.15	Przebudowa ul. Partyzantów	Zarząd Dróg i Transportu	2024	2027	6 150 000	150 000		4 000 000	2 000 000	6 150 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2024-2027
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.16	Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Jamno	Urząd Miejski	2025	2026	4 942 000		1 000 000	3 942 000		4 942 000
1.3.2.17	Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Rokosowo	Urząd Miejski	2025	2027	24 200 000		2 000 000	10 000 000	12 200 000	24 200 000
1.3.2.18	Ulica Kopernika	Zarząd Dróg i Transportu	2025	2028	6 200 000		100 000	1 000 000	3 000 000	4 100 000
1.3.2.19	Ul. Lechicka - wewnętrzna	Zarząd Dróg i Transportu	2025	2026	850 000		50 000	800 000		850 000
1.3.2.20	Rewitalizacja ul. Dworcowej	Zarząd Dróg i Transportu	2024	2025	400 000		400 000			400 000
1.3.2.21	Rewitalizacja obszaru ul. Drzymały i ul. Połtawskiej	Zarząd Dróg i Transportu	2024	2025	350 000		350 000			350 000
1.3.2.22	Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina	Urząd Miejski	2017	2033	80 000 000				100 000	100 000
1.3.2.23	Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2021	2029	11 787 000			6 650 000	5 000 000	11 650 000
1.3.2.24	Budowa budynku komunalnego przy ul. H. Modrzejewskiej 60	Urząd Miejski	2027	2029	8 200 000				200 000	200 000
1.3.2.25	Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2017	2030	21 772 937				100 000	100 000
1.3.2.26	Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8	Urząd Miejski	2020	2030	11 155 000	200 000				200 000
1.3.2.27	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2027	10 225 966	204 000	700 000	1 900 000	2 000 000	4 804 000
1.3.2.28	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2017	2030	40 200 000				100 000	100 000
1.3.2.29	Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	Urząd Miejski	2019	2026	10 919 017	1 500 000	4 900 000	4 000 000		10 400 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2024-2027
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.30	Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois	Urząd Miejski	2019	2027	2 511 200			1 000 000	1 500 000	2 500 000
1.3.2.31	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2012	2027	1 914 859	650 000	200 000	300 000	300 000	1 450 000
1.3.2.32	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek	Dom Pomocy Społecznej	2023	2024	956 000	120 000				120 000
1.3.2.33	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2025	2026	200 000		100 000	100 000		200 000
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Przygotowanie infrastruktury do uruchomienia linii autobusowej przez połączenie ul. Kamieniarskiej z ul. Strażacką	Zarząd Dróg i Transportu	2024	2025	1 100 000	100 000	1 000 000			1 100 000
1.3.2.36	Przebudowa ul. Lechickiej od torów kolejowych do granic miasta	Urząd Miejski	2024	2025	100 000		100 000			100 000
1.3.2.37	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2026	13 290 686	246 025		49 300		295 325
1.3.2.38	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Staszica	Zarząd Dróg i Transportu	2023	2024	129 548	50 000				50 000
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Lechickiej 29	Urząd Miejski	2023	2024	225 000	180 720				180 720
1.3.2.40	Modernizacja nawierzchni tartanowej na boisku "Orlik" przy ul. Łubinów	Urząd Miejski	2023	2024	103 765	10 400				10 400

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie
Jan Kuriata