

Uchwała Nr V/46/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 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 uchwała, 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Koszalinie

Krystyna Kościńska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2024-2042

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	973 931 299,72	1 006 475 200	1 055 437 500	1 069 430 000	1 067 847 000	1 095 116 000	1 122 020 000	1 148 492 000	1 174 470 000	1 201 046 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	849 709 492,72	914 342 300	1 004 393 600	1 029 278 200	1 057 847 000	1 085 116 000	1 112 020 000	1 138 492 000	1 164 470 000	1 191 046 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 614 416,00	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	21 782 082,00	25 049 000	28 807 000	29 527 000	30 354 000	31 143 000	31 922 000	32 688 000	33 440 000	34 209 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	306 051 980,00	334 031 900	366 534 600	375 472 200	385 734 000	395 529 000	405 192 000	414 701 000	424 032 000	433 578 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	91 817 738,72	82 636 400	89 005 000	91 230 000	93 785 000	96 223 000	98 629 000	100 996 000	103 319 000	105 695 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	228 443 276,00	234 720 000	246 456 000	252 618 000	259 691 000	266 443 000	273 104 000	279 658 000	286 090 000	292 670 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	106 745 000,00	111 825 000	117 416 000	120 351 000	123 721 000	126 938 000	130 111 000	133 233 000	136 297 000	139 432 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	124 221 807,00	92 132 900	51 043 900	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	30 939 100,00	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	92 282 707,00	76 632 900	35 543 900	29 651 800	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 041 981 714,72	980 564 200	1 029 682 500	1 043 175 000	1 039 947 000	1 066 416 000	1 093 320 000	1 119 792 000	1 146 270 000	1 171 246 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	902 242 701,72	829 286 200	882 570 000	898 987 000	917 012 000	937 974 000	960 302 000	983 126 000	1 006 806 000	1 031 088 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 359 612,78	433 356 000	441 871 000	452 918 000	464 264 000	475 878 000	487 776 000	499 962 000	512 443 000	525 237 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 714 550,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	31 392 137,00	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)	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	139 739 013,00	151 278 000	147 112 500	144 188 000	122 935 000	128 442 000	133 018 000	136 666 000	139 464 000	140 158 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	139 739 013,00	151 278 000	147 112 500	144 188 000	122 935 000	128 442 000	133 018 000	136 666 000	139 464 000	140 158 000

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	1 228 233 000	1 256 045 000	1 283 259 000	1 308 544 000	1 328 045 000	1 353 012 000	1 377 115 000	1 402 352 000	1 423 178 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 218 233 000	1 246 045 000	1 273 259 000	1 298 544 000	1 323 045 000	1 348 012 000	1 372 115 000	1 397 352 000	1 418 178 000
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	386 367 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 996 000	35 801 000	36 589 000	37 321 000	38 030 000	38 753 000	39 451 000	40 082 000	40 683 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	443 343 000	453 333 000	463 108 000	472 190 000	480 991 000	489 959 000	498 616 000	509 877 000	517 390 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	108 126 000	110 613 000	113 046 000	115 307 000	117 498 000	119 730 000	121 885 000	123 835 000	125 693 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	299 401 000	306 287 000	313 025 000	319 285 000	325 351 000	331 533 000	337 501 000	342 901 000	348 045 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	142 639 000	145 920 000	149 130 000	152 113 000	155 003 000	157 948 000	160 791 000	163 364 000	165 814 000
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	1 202 233 000	1 230 045 000	1 259 259 000	1 286 544 000	1 307 045 000	1 332 012 000	1 357 115 000	1 382 352 000	1 413 678 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 056 033 000	1 081 453 000	1 107 769 000	1 134 760 000	1 159 551 000	1 187 878 000	1 216 750 000	1 246 338 000	1 276 782 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 350 000	551 790 000	565 556 000	579 647 000	594 079 000	608 870 000	624 020 000	639 526 000	655 409 000
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:	146 200 000	148 592 000	151 490 000	151 784 000	147 494 000	144 134 000	140 365 000	136 014 000	136 896 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	146 200 000	148 592 000	151 490 000	151 784 000	147 494 000	144 134 000	140 365 000	136 014 000	136 896 000

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Koszalinie
Krystyna Kościńska

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 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. zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok. Na skutek tych zmian w 2024 roku:
 - dochody zwiększą się o 2.792.351,00 zł do kwoty 973.931.299,72 zł,
 - wydatki zwiększą się o 2.792.351,00 zł do kwoty 1.041.981.714,72 zł,
 - deficyt budżetowy nie ulegnie zmianie i będzie wynosił 68.050.415,00 zł,
 - przychody nie ulegną zmianie i wyniosą 98.250.415,00 zł,
 - rozchody nie ulegną zmianie i wyniosą 30.200.000,00 zł.
2. Zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących w 2025 roku o kwotę 307.400,00 zł z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację nowego projektu z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Na skutek powyższych zmian wskaźnik spłaty zadłużenia do dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań, w oparciu o wykonanie za rok poprzedni, zostanie zachowany i kształtuje się następująco:

2024 rok – wskaźnik dopuszczalny 9,81%, planowany 8,13%,
2025 rok – wskaźnik dopuszczalny 8,02%, planowany 6,40%,
2026 rok – wskaźnik dopuszczalny 5,66%, planowany 5,27%,
2027 rok – wskaźnik dopuszczalny 6,75%, planowany 4,68%.

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. zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok.

Pozostałe zmiany dotyczą:

1. Wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowych projektów:
 - **pozycja 1.1.1.13 „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Koszalina”** – na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) w wysokości 307.400 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2025, a wydatki w kwocie 390.550 zł zostaną poniesione w 2025 roku.
 - **pozycja 1.3.1.6 „Połączenie kolejowe Koszalin - Mielno Koszalińskie”** – wprowadza się plan wydatków w łącznej wysokości 993.445 zł w następujących latach:
 2024 rok – 251.000 zł
 2025 rok – 248.393 zł,
 2026 rok – 248.393 zł,
 2027 rok – 245.659 zł.
 Zadanie dotyczy zarządzania przez PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. linią kolejową nr 427 stanowiącą własność Miasta Koszalina.
 - **pozycja 1.3.2.52 „System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina”** – łączna wartość przedsięwzięcia będzie wynosiła 12.189.000 zł, z tego w 2025 roku plan wydatków to kwota 8.532.300 zł, a w 2026 roku 3.656.700 zł. Kwoty te stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do projektu, na który Gmina Miasto Koszalin planuje złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu FEnIKS. W ramach projektu planuje się wyposażyć przystanki komunikacyjne w tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz montażem biletomatów stacjonarnych/mobilnych oraz zakup 35 zielonych przystanków.
 - **pozycja 1.3.1.7 „System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina - utrzymanie trwałości projektu”** – zgodnie ze Specyficznymi kryteriami wyboru projektów dla działania 3.1 Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, wprowadza się do prognozy wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina”. Inwestycja planowana jest do realizacji ze środków Unii Europejskiej w latach 2025-2026 (pozycja 1.3.2.52), natomiast koszt utrzymania tego zadania obejmie lata 2027-2042 i będzie wynosił 3.860.000 zł, w tym w 2027 roku 150.000 zł (pozycja 1.3.1.7).
2. Zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w **pozycji 1.3.1.1** oraz zmiany nazwy tego przedsięwzięcia ze „Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (realizacja porozumienia)” na „**Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (realizacja porozumienia) - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru**

Funkcjonalnego - wyzwania w zakresie mobilności". Ww. zmiany wynikają z możliwości pozyskania dofinansowania na to zadanie w ramach Programu FEnIKS. W tym celu przyspiesza się realizację przedsięwzięcia poprzez zwiększenie planu wydatków w 2026 roku o 350.000 zł do kwoty 600.000 zł oraz w 2027 roku o 489.135 zł do kwoty 739.135 zł. Łączna wartość zadania nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 1.696.544 zł, natomiast limit zobowiązań na lata 2024-2027 wyniesie 1.589.135 zł. Kwota 1.589.135 zł stanowi wkład własny, który zostanie poniesiony przez 23 samorzady, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększą się o 17.792.595 zł i będą wynosiły 677.704.871 zł, natomiast limit zobowiązań określony na lata 2024-2027 zwiększy się o 14.921.730 zł do kwoty 374.502.785 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Koszalinie
Krystyna Kościńska

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Koszalinie
Krystyna Kościńska

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr V/46/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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				677 704 871	113 258 718	113 774 100	86 646 498	60 823 469	374 502 785
	z tego:									
1.a	- wydatki bieżące				60 956 983	5 948 883	3 609 821	4 930 398	3 910 469	18 399 571
1.b	- wydatki majątkowe				616 747 888	107 309 835	110 164 279	81 716 100	56 913 000	356 103 214
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,				16 459 761	5 167 571	1 879 222	293 389	272 675	7 612 857
	z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				15 535 861	4 384 571	1 738 322	293 389	272 675	6 688 957
1.1.1.1	GenProcure	Urząd Miejski	2023	2025	329 184	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	272 675	1 152 842
1.1.1.3	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	I LO	2023	2024	211 419	155 007				155 007
1.1.1.4	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	VI LO	2023	2024	200 776	200 776				200 776
1.1.1.5	Dobry Plan	I LO	2023	2024	243 432	242 432				242 432
1.1.1.6	Staża zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	ZS nr 7	2023	2024	183 840	162 784				162 784
1.1.1.7	Umiem uczyć!	ZS nr 7	2023	2024	77 000	77 000				77 000
1.1.1.8	Wokół ekologia - wewnątrz harmonia	V LO	2022	2024	188 000	1 926				1 926

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
1.1.1.9	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	Urząd Miejski	2020	2024	4 758 563	42 084				42 084
1.1.1.10	Czas na KWALIFIKACJE	Urząd Miejski	2021	2024	3 849 641	46 890				46 890
1.1.1.11	Profesjonalni Edukatorzy	ZS nr 1	2023	2024	178 600	178 600				178 600
1.1.1.12	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	Urząd Miejski	2024	2025	3 751 300	2 840 300	911 000			3 751 300
1.1.1.13	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Koszalina	Urząd Miejski	2024	2025	390 550		390 550			390 550
1.1.2	- wydatki majątkowe				923 900	783 000	140 900			923 900
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				571 127 436	108 091 147	111 894 878	79 917 109	54 114 794	354 017 928
	z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				10 774 460	1 564 312	1 871 499	2 164 009	1 164 794	6 764 614

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
1.3.1.1	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Koło-brzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (<i>realizacja porozumienia</i>) - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Koło-brzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - wyzwania w zakresie mobilności	Urząd Miejski	2021	2030	1 696 544		250 000	600 000	739 135	1 589 135
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	3 136 224	964 992	1 085 616	1 085 616		3 136 224
1.3.1.4	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2023	2028	150 000	45 000	30 000	30 000	30 000	135 000
1.3.1.5	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Koszalina w latach 2024-2026	Urząd Miejski	2024	2026	600 000	200 000	200 000	200 000		600 000
1.3.1.6	Połączenie kolejowe Koszalin - Mielno Koszalińskie	Urząd Miejski	2023	2027	993 445	251 000	248 393	248 393	245 659	993 445
1.3.1.7	System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina - utrzymanie trwałości projektu	Zarząd Dróg i Transportu	2027	2042	3 860 000				150 000	150 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				560 352 976	106 526 835	110 023 379	77 753 100	52 950 000	347 253 314
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	Urząd Miejski	2022	2024	38 058 302	20 090 000				20 090 000
1.3.2.2	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	Urząd Miejski	2022	2025	26 791 159	12 549 490	14 080 603			26 630 093
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	103 760 521	53 797 000	49 629 700	10 700		103 437 400

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
1.3.2.5	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	8 396 469	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	2023	2027	16 046 888	2 050 000	5 600 000	5 000 000	3 050 000	15 700 000
1.3.2.8	Ulica Św. Wojciecha w Koszalinie	Zarząd Dróg i Transportu	2023	2027	6 959 900	159 900	1 000 000	3 000 000	2 800 000	6 959 900
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	4 708 500	1 708 500	3 000 000			4 708 500
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	0	250 000	2 000 000	3 000 000	5 250 000
1.3.2.15	Ulica Partyzantów w Koszalinie	Zarząd Dróg i Transportu	2024	2027	6 150 000	150 000		4 000 000	2 000 000	6 150 000
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

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
1.3.2.20	Rewitalizacja Śródmieścia Koszalina etap I - ul. Dworcowa i ul. Jana z Kolna	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	10 151 266	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
1.3.2.30	Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois	Urząd Miejski	2019	2027	2 681 200	170 000		1 000 000	1 500 000	2 670 000
1.3.2.31	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2012	2027	2 351 959	1 087 100	200 000	300 000	300 000	1 887 100
1.3.2.32	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek	Dom Pomocy Społecznej	2023	2024	1 438 787	460 000				460 000
1.3.2.33	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2025	2026	200 000		100 000	100 000		200 000

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
1.3.2.34	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	Urząd Miejski	2024	2025	10 545 000	4 895 000	5 650 000			10 545 000
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	13 340 686	296 025		49 300		345 325
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
1.3.2.41	Prace renowacyjne, konserwacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie	Urząd Miejski	2024	2025	1 225 000		1 225 000			1 225 000
1.3.2.42	Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy, dostosowanie do ruchu turystycznego i potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2025	2026	2 039 796		1 040 296	999 500		2 039 796
1.3.2.43	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 21, ul. Podgórna 55 w Koszalinie	Urząd Miejski	2025	2026	3 000 000		1 000 000	2 000 000		3 000 000
1.3.2.44	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Powstańców Wielkopolskich 23 w Koszalinie	Urząd Miejski	2025	2028	3 000 000		100 000		500 000	600 000
1.3.2.45	Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy ul. Wenedów w Koszalinie	Urząd Miejski	2024	2025	101 680		101 680			101 680
1.3.2.46	Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy ul. Łubinów w Koszalinie	Urząd Miejski	2024	2025	430 600	45 000	385 600			430 600

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
1.3.2.47	Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Monte Cassino	Zarząd Dróg i Transportu	2024	2025	300 000		300 000			300 000
1.3.2.48	Modernizacja basenu treningowego w obiekcie położonym przy ul. B. Głowackiego 3-5 w Koszalinie	Urząd Miejski	2024	2025	2 117 500		2 117 500			2 117 500
1.3.2.49	Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2024" przy Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie	Urząd Miejski	2025	2026	2 722 900		77 200	2 645 700		2 722 900
1.3.2.50	Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2024" przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie	Urząd Miejski	2025	2026	2 257 700		63 500	2 194 200		2 257 700
1.3.2.51	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie	Urząd Miejski	2025	2026	1 355 000		670 000	685 000		1 355 000
1.3.2.52	System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina	Zarząd Dróg i Transportu	2025	2026	12 189 000		8 532 300	3 656 700		12 189 000

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Koszalinie
Krystyna Kościńska