

**Uchwała Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 lutego 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

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2024-2042

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	946 432 362,14	997 451 000	1 046 838 000	1 061 640 000	1 059 839 000	1 086 900 000	1 113 598 000	1 139 868 000	1 165 648 000	1 192 021 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	824 519 628,14	906 434 900	996 793 600	1 021 488 200	1 049 839 000	1 076 900 000	1 103 598 000	1 129 868 000	1 155 648 000	1 182 021 000
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	304 486 716,00	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	73 078 655,14	74 729 000	81 405 000	83 440 000	85 777 000	88 007 000	90 207 000	92 372 000	94 497 000	96 670 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	223 557 759,00	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	106 500 000,00	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:	121 912 734,00	91 016 100	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	29 956 000,00	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	90 956 734,00	75 516 100	34 544 400	29 651 800	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 016 776 777,14	969 246 000	1 021 083 000	1 035 385 000	1 031 939 000	1 058 200 000	1 084 898 000	1 111 168 000	1 137 448 000	1 162 221 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	878 891 113,14	821 378 800	874 970 000	891 197 000	909 004 000	929 758 000	951 880 000	974 502 000	997 984 000	1 022 063 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 712 064,00	425 756 000	434 271 000	445 128 000	456 256 000	467 662 000	479 354 000	491 338 000	503 621 000	516 212 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 294 550,00	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:	32 317 000,00	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:	137 885 664,00	147 867 200	146 113 000	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:	137 885 664,00	147 867 200	146 113 000	144 188 000	122 935 000	128 442 000	133 018 000	136 666 000	139 464 000	140 158 000

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 023 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-70 344 415,00	28 205 000	25 755 000	26 255 000	27 900 000	28 700 000	28 700 000	28 700 000	28 200 000	29 800 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	28 205 000	25 755 000	26 255 000	27 900 000	28 700 000	28 700 000	28 700 000	28 200 000	29 800 000
4	Przychody budżetu	100 544 415,00	1 195 000	1 145 000	1 145 000	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	50 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 420 784,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 420 784,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	41 928 631,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	41 928 631,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 195 000,00	1 195 000	1 145 000	1 145 000	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 195 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	30 200 000,00	29 400 000	26 900 000	27 400 000	27 900 000	28 700 000	28 700 000	28 700 000	28 200 000	29 800 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	30 200 000,00	29 400 000	26 900 000	27 400 000	27 900 000	28 700 000	28 700 000	28 700 000	28 200 000	29 800 000
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	445 200 000,00	415 800 000	388 900 000	361 500 000	333 600 000	304 900 000	276 200 000	247 500 000	219 300 000	189 500 000

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	1 219 000 000	1 246 600 000	1 273 607 000	1 298 699 000	1 318 013 000	1 342 790 000	1 366 709 000	1 391 780 000	1 412 447 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 209 000 000	1 236 600 000	1 263 607 000	1 288 699 000	1 313 013 000	1 337 790 000	1 361 709 000	1 386 780 000	1 407 447 000
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	98 893 000	101 168 000	103 394 000	105 462 000	107 466 000	109 508 000	111 479 000	113 263 000	114 962 000
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	1 193 000 000	1 220 600 000	1 249 607 000	1 276 699 000	1 297 013 000	1 321 790 000	1 346 709 000	1 371 780 000	1 402 947 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 046 800 000	1 072 008 000	1 098 117 000	1 124 915 000	1 149 519 000	1 177 656 000	1 206 344 000	1 235 766 000	1 266 051 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 117 000	542 345 000	555 904 000	569 802 000	584 047 000	598 648 000	613 614 000	628 954 000	644 678 000
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	26 000 000	26 000 000	24 000 000	22 000 000	21 000 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	9 500 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	26 000 000	26 000 000	24 000 000	22 000 000	21 000 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	9 500 000
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	26 000 000	26 000 000	24 000 000	22 000 000	21 000 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	9 500 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	26 000 000	26 000 000	24 000 000	22 000 000	21 000 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	9 500 000
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	163 500 000	137 500 000	113 500 000	91 500 000	70 500 000	49 500 000	29 500 000	9 500 000	0

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

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

**Objaśnienia do projektu uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
z 29 lutego 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 projektu uchwały Rady Miejskiej ws. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok. Na skutek tych zmian w 2024 roku:
 - dochody zwiększą się o 3.067.584,00 zł do kwoty 946.432.362,14 zł,
 - wydatki zwiększą się o 5.767.578,00 zł do kwoty 1.016.776.777,14 zł,
 - przychody zwiększą się o 2.699.994 zł, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększy się o 5.543.511 zł, natomiast wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zmniejszą się o 2.843.517 zł w związku z rozliczeniem środków roku ubiegłego. Łączna wartość przychodów wyniesie 100.544.415 zł,
 - rozchody nie ulegną zmianie i wyniosą 30.200.000 zł,
 - deficyt budżetowy zwiększy się o 2.699.994 zł do kwoty 70.344.415 zł.

2. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków w latach kolejnych w związku z:
 - otrzymaniem w roku bieżącym znacznie wyższej subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli oraz otrzymaniem po raz pierwszy subwencji rozwojowej, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej, wpłat do budżetu państwa i udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków we wszystkich latach prognozy,
 - wprowadzeniem do prognozy nowych zadań, na które pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Ponadto w Załączniku Nr 1 uaktualnia się dane liczbowe, dotyczące wykonania za 2023 rok, zgodnie ze sprawozdaniami za IV kwartał ubiegłego roku. Wprowadzenie do prognozy ostatecznego wykonania za 2023 rok oraz zmiana planu w 2024 roku i latach następnych spowoduje zmianę wskaźników zadłużenia. We wszystkich latach prognozy relacja wskaźnika spłaty zadłużenia do dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań, w oparciu o wykonanie, zostanie zachowana i kształtuje się następująco:

2024 rok – wskaźnik dopuszczalny 9,81%, planowany 8,32%,
2025 rok – wskaźnik dopuszczalny 7,99%, planowany 6,40%,

2026 rok – wskaźnik dopuszczalny 5,64%, planowany 5,27%,
2027 rok – wskaźnik dopuszczalny 6,73%, 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 projektu uchwały ws. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2024 rok.

Pozostałe zmiany dotyczą:

1. Wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektów edukacyjnych, których realizacja nie została zakończona w 2023 roku:
 - **pozycja 1.1.1.8 „Wokół ekologia - wewnątrz harmonia”** – wprowadza się plan wydatków w 2024 roku w wysokości 1.926 zł. Jest to projekt finansowany w 100% ze środków Erasmus+ oraz realizowany w latach 2022-2024 przez V LO na łączną wysokość 188.000 zł,
 - **pozycja 1.1.1.9 „Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!”** – wprowadza się plan wydatków w 2024 roku w kwocie 42.084 zł. Zadanie jest realizowane od 2020 roku przez koszalińskie szkoły ponadpodstawowe na łączną wartość 4.758.563 zł,
 - **pozycja 1.1.1.10 „Czas na KWALIFIKACJE!”** – wprowadza się plan wydatków w 2024 roku w kwocie 46.890 zł. Projekt jest realizowany przez koszalińskie szkoły zawodowe od 2021 roku w łącznej wysokości 3.849.641 zł.
2. Wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowych projektów, na które pozyskano dofinansowanie:
 - **pozycja 1.1.1.11 „Profesjonalni Edukatorzy”** – wprowadza się plan wydatków w 2024 roku w wysokości 178.600 zł. Zadanie jest w 100% finansowane ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, realizowane przez Zespół Szkół nr 1 w latach 2023-2024 na łączną kwotę 178.600 zł. Projekt dotyczy mobilności kadry edukacyjnej w celu usprawnienia i zoptymalizowania procesu nauczania języków obcych i zwiększenia świadomości ekologicznej oraz wprowadzenia nowoczesnych metod do warsztatu pracy nauczycieli,
 - **pozycja 1.1.1.12 „Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie”** – wprowadza się plan wydatków w łącznej wysokości 3.751.300 zł, z tego w 2024 roku 2.840.300 zł i w 2025 roku 911.000 zł. Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w łącznej wysokości 3.376.072 zł, swoim zakresem obejmuje on rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych (SP3, SP4, SP6, SP7, SP10, SP17, SP18) oraz liceów ogólnokształcących (ILO i VILO),

- **pozycja 1.3.2.41 „Prace renowacyjne, konserwacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie”** – na realizację tego zadania pozyskano dochody z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach konkursu na dofinansowanie odbudowy i remontów obiektów zabytkowych. Łączna wartość zadania wyniesie 1.225.000 zł, natomiast pozyskane środki to kwota 1.200.000 zł. Projekt zostanie w całości zrealizowany w 2025 roku.
- 3.** Zmiany nazwy zadania zaplanowanego w pozycji **1.3.2.20** z „Rewitalizacja ul. Dworcowej” na **„Rewitalizacja Śródmieścia Koszalina etap I - ul. Dworcowa i ul. Jana z Kolna”**. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na ww. zadanie i zostanie zrealizowane w 2025 roku.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększą się o 13.828.707 zł i będą wynosić 638.653.988 zł, natomiast limit zobowiązań zwiększy się o 5.863.806 zł i będzie wynosić 341.069.655 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 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.żł

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

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Katarzyna Macko

Piotr Jedliński

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / /2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 lutego 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				638 653 988	114 832 126	92 817 465	73 981 389	59 438 675	341 069 655
	z tego:									
1.a	- wydatki bieżące				56 176 764	5 932 891	3 085 262	4 446 389	3 025 675	16 490 217
1.b	- wydatki majątkowe				582 477 224	108 899 235	89 732 203	69 535 000	56 413 000	324 579 438
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,				16 069 211	5 167 571	1 488 672	293 389	272 675	7 222 307
	z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				15 145 311	4 384 571	1 347 772	293 389	272 675	6 298 407
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	Stáže 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
1.1.2	- 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				532 467 103	109 664 555	91 328 793	67 252 000	52 730 000	320 975 348
	z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				6 384 791	1 548 320	1 737 490	1 680 000	280 000	5 245 810
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

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
1.3.1.3	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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				526 082 312	108 116 235	89 591 303	65 572 000	52 450 000	315 729 538
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	Urząd Miejski	2022	2024	38 058 302	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	26 941 559	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	103 760 521	53 797 000	49 629 700	10 700		103 437 400
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	8 396 469	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	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

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
1.3.2.10	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
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 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

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
1.3.2.25	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	2 511 200			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	2 414 859	1 150 000	200 000	300 000	300 000	1 950 000
1.3.2.32	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek	Dom Pomocy Społecznej	2023	2024	1 098 787	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

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
1.3.2.39	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

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński