

Uchwała Nr X/99/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 24 października 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 2024 r. poz. 1530), 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 zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Koszalina do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, 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

Artur Wezgraj

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2024-2042

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 940 824 501,29 | 1 012 240 940 | 1 106 457 500 | 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: | 872 941 477,19 | 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 | 107 047 447,19 | 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: | 236 445 552,00 | 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: | 67 883 024,10 | 97 898 640 | 102 063 900 | 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 | 31 239 100,00 | 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 | 35 643 924,10 | 82 398 640 | 86 563 900 | 29 651 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 017 874 916,29 | 986 329 940 | 1 080 702 500 | 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: | 932 331 739,19 | 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 | 426 906 285,03 | 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: | 1 044 550,00 | 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: | 31 383 351,00 | 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: | 85 543 177,10 | 157 043 740 | 198 132 500 | 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: | 85 543 177,10 | 157 043 740 | 198 132 500 | 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 | 24 500 000 | 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
Artur Wezgraj

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 24 października 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 zmniejszą się o 46.785.956,00 zł do kwoty 940.824.501,29 zł,
 - wydatki zmniejszą się o 37.785.956,00 zł do kwoty 1.017.874.916,29 zł,
 - deficyt budżetowy zwiększy się o 9.000.000,00 zł do kwoty 77.050.415,00 zł,
 - przychody zwiększą się o 9.000.000,00 zł i wyniosą 107.250.415,00 zł,
 - rozchody nie ulegną zmianie i wyniosą 30.200.000,00 zł.
2. Zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 51.020.000,00 zł z uwagi na zmianę harmonogramów zadań realizowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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 8,04%,
2025 rok – wskaźnik dopuszczalny 7,90%, planowany 6,40%,
2026 rok – wskaźnik dopuszczalny 5,53%, planowany 5,27%,
2027 rok – wskaźnik dopuszczalny 6,63%, 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 zadań:

- **pozycja 1.3.1.8** „Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie” – na realizację tego zadania planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Okres realizacji projektu obejmie lata 2025-2026, całkowita wartość będzie wynosiła 500.000 zł, natomiast w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano wkład własny Miasta w wysokości 35.815,00 zł, z tego w 2025 roku 13.502,00 zł i w 2026 roku 22.313,00 zł.
- **pozycja 1.3.1.9** „Wspólnie robimy więcej – ZIT KKBOF” – zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja tego projektu planowana jest w latach 2024-2029, do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się plan wydatków przewidziany na to zadanie w 2024 roku oraz wkład własny planowany w kolejnych latach, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Łączna wartość zaplanowana w wieloletniej prognozie finansowej będzie wynosiła 1.168.205,00 zł.
- **pozycja 1.3.2.54** „Koszalińska tężnia solankowa - poczuj klimat uzdrowiska u podnóży Góry Chełmskiej” – zadanie realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego, w budżecie miasta zostało zaplanowane na 2024 rok jako jednoroczne w łącznej wysokości 650.000,00 zł, jednak z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z 2024 roku na 2025 rok. Łączna wartość nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła 650.000,00 zł.

2. Zmiany harmonogramu realizacji następujących przedsięwzięć:

- **pozycja 1.3.2.4 „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie”** – zmniejsza się plan wydatków w 2024 roku o 50.720.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w 2026 roku o 50.855.630,00 zł. Inwestycja jest realizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przesunięcie planu wydatków wynika z podpisanego aneksu do umowy z Wykonawcą, wydłużającego okres realizacji zadania do 2026 roku. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniesie 103.976.151,00 zł, limit zobowiązań to kwota 103.653.030,00 zł.
- **pozycja 1.3.2.7 „Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki”** - zwiększa się plan wydatków w 2024 roku o 650.000,00 zł, zmniejszając plan o tę samą kwotę w 2025 roku z uwagi na przyspieszenie realizacji robót. Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, łączna wartość i limit zobowiązań nie ulegną zmianie i będą wynosić odpowiednio: łączna wartość 16.046.888 zł, limit zobowiązań 15.700.000,00 zł.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększą się o 1.703.465,00 zł i będą wynosiły 686.074.079,00 zł, natomiast limit zobowiązań określony na lata 2024-2027 zwiększy się o 1.426.465,00 zł do kwoty 377.534.993,00 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

Artur Wezgraj

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 | 435 400,0 | 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 | 24 500,0 | 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 |
| 15 | Pożyczka - BGK - 10.000,0 tys. zł | 10 000,0 | | | | 1 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | | |
| | ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA | 40 000,0 | | | | | | | | | | | 1 500,0 | 1 000,0 | 4 000,0 |
| 1 | Planowane zobowiązanie 40.000,0 tys. zł | 40 000,0 | | | | | | | | | | | 1 500,0 | 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 | 435 400,0 | 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 |
| 15 | Pożyczka - BGK - 10.000,0 tys. zł | 10 000,0 | | | | | | |
| | ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA | 40 000,0 | 7 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 500,0 |
| 1 | Planowane zobowiązanie 40.000,0 tys. zł | 40 000,0 | 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 |

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr X/99/2024
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 24 października 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 | | | | 686 074 079 | 58 608 191 | 119 700 500 | 138 015 828 | 61 210 474 | 377 534 993 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 62 000 318 | 6 253 853 | 3 770 481 | 5 094 098 | 4 047 474 | 19 165 906 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 624 073 761 | 52 354 338 | 115 930 019 | 132 921 730 | 57 163 000 | 358 369 087 |
| 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 | | | | 579 496 644 | 53 440 620 | 117 821 278 | 131 286 439 | 54 501 799 | 357 050 136 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 817 795 | 1 869 282 | 2 032 159 | 2 327 709 | 1 301 799 | 7 530 949 |

| 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 | 439 315 | 39 315 | 200 000 | 200 000 | | 439 315 |
| 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 projektu | Zarząd Dróg i Transportu | 2027 | 2042 | 3 860 000 | | | | 150 000 | 150 000 |
| 1.3.1.8 | Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie | Dom Pomocy Społecznej | 2025 | 2026 | 35 815 | | 13 502 | 22 313 | | 35 815 |
| 1.3.1.9 | Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF | Urząd Miejski | 2024 | 2029 | 1 168 205 | 465 655 | 147 158 | 141 387 | 137 005 | 891 205 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 567 678 849 | 51 571 338 | 115 789 119 | 128 958 730 | 53 200 000 | 349 519 187 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 39 858 302 | 21 890 000 | | | | 21 890 000 |
| 1.3.2.2 | Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 26 191 159 | 10 183 750 | 15 846 343 | | | 26 030 093 |

| 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 |
| 1.3.2.3 | 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 | 103 976 151 | 3 157 000 | 49 629 700 | 50 866 330 | | 103 653 030 |
| 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 | 8 996 469 | 1 700 000 | 4 600 000 | 2 500 000 | | 8 800 000 |
| 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 | 2 700 000 | 4 950 000 | 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 | 750 000 | 3 250 000 | 2 800 000 | 6 959 900 |
| 1.3.2.9 | Ulica Austriacka | Urząd Miejski | 2025 | 2026 | 1 000 000 | | 0 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 1.3.2.10 | Ulica Krakowska, Boczna, Gajowa | Urząd Miejski | 2025 | 2027 | 3 640 000 | | 0 | 2 040 000 | 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 | 4 718 500 | 1 258 500 | 3 460 000 | | | 4 718 500 |
| 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 | | 90 000 | 2 160 000 | 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 | | 3 750 000 | 2 250 000 | 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 |

| 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 |
| 1.3.2.17 | 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 | 2025 | 2026 | 350 000 | | 0 | 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 | Przebudowa budynku ZS nr 12 przy ul. Połczyńskiej | Urząd Miejski | 2021 | 2029 | 11 787 000 | | | 1 590 000 | 5 000 000 | 6 590 000 |
| 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 | 15 255 017 | 1 836 000 | 4 900 000 | 8 000 000 | | 14 736 000 |
| 1.3.2.30 | Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois | Urząd Miejski | 2019 | 2027 | 2 731 200 | 220 000 | | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 720 000 |

| 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 |
| 1.3.2.31 | 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 |
| 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 | 10 195 000 | 545 000 | 9 650 000 | | | 10 195 000 |
| 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 | Zarząd Dróg i Transportu | 2024 | 2025 | 100 000 | | 100 000 | | | 100 000 |
| 1.3.2.37 | Osiedle Bukowe - drogi | Urząd Miejski | 2010 | 2026 | 13 340 429 | 295 768 | | 49 300 | | 345 068 |
| 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 | | 400 000 | 2 600 000 | | 3 000 000 |

| 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 |
| 1.3.2.44 | 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 | 425 100 | 39 500 | 385 600 | | | 425 100 |
| 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 |
| 1.3.2.53 | Modernizacja istniejącego budynku Przedszkola Integrycyjnego Oddział w Jamnie | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 620 000 | 20 000 | 600 000 | | | 620 000 |
| 1.3.2.54 | Koszalińska łąka solankowa - pocuj klimat uzdrowiska u podnóży Góry Chełmskiej | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 650 000 | | 650 000 | | | 650 000 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koszalinie
Artur Wezgraj