

**Uchwała Nr / /2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 stycznia 2025 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2025-2042

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, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koszalina na lata 2025-2042, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć Miasta Koszalina realizowanych w latach 2025-2028, 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

Artur Wezgraj

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	1 480 230 000	1 511 986 000	1 549 660 000	1 588 276 000	1 627 858 000	1 668 430 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 470 230 000	1 506 986 000	1 544 660 000	1 583 276 000	1 622 858 000	1 663 430 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	787 931 700	807 630 000	827 820 600	848 516 200	869 729 100	891 472 300
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 447 200	40 433 400	41 444 100	42 480 300	43 542 300	44 630 800
1.1.3	z subwencji ogólnej	162 830 800	166 901 600	171 074 000	175 350 900	179 734 600	184 228 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	132 594 500	135 909 300	139 307 200	142 789 300	146 359 200	150 018 600
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	347 425 800	356 111 700	365 014 100	374 139 300	383 492 800	393 080 300
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	159 595 700	163 585 600	167 675 300	171 867 100	176 163 800	180 568 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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	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
2	Wydatki ogółem	1 453 230 000	1 485 986 000	1 523 660 000	1 563 276 000	1 602 858 000	1 648 930 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 206 058 000	1 232 133 000	1 261 975 000	1 292 600 000	1 324 029 000	1 356 361 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 761 600	600 405 600	615 415 800	630 801 200	646 571 200	662 735 500
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 519 000	3 631 000	2 760 000	1 905 000	1 067 000	324 000
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 z tytułu wkładu krajowego)	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	247 172 000	253 853 000	261 685 000	270 676 000	278 829 000	292 569 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	247 172 000	253 853 000	261 685 000	270 676 000	278 829 000	292 569 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	27 000 000	26 000 000	26 000 000	25 000 000	25 000 000	19 500 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	27 000 000	26 000 000	26 000 000	25 000 000	25 000 000	19 500 000
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	27 000 000	26 000 000	26 000 000	25 000 000	25 000 000	19 500 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	27 000 000	26 000 000	26 000 000	25 000 000	25 000 000	19 500 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
6	Kwota długu, w tym:	121 500 000	95 500 000	69 500 000	44 500 000	19 500 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	264 172 000	274 853 000	282 685 000	290 676 000	298 829 000	307 069 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	264 172 000	274 853 000	282 685 000	290 676 000	298 829 000	307 069 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,58%	2,16%	2,05%	1,87%	1,77%	1,31%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	20,09%	20,31%	20,31%	20,31%	20,31%	20,31%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,04%	20,05%	20,09%	20,13%	20,17%	20,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,04%	20,05%	20,09%	20,13%	20,17%	20,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 000 000	21 000 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	9 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
z 23 stycznia 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata
2025-2042**

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2025-2042”

Zmiana w tym załączniku prognozy polega na:

1. Wprowadzeniu w roku 2025 danych określonych w budżecie Koszalina z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej ws. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2025 rok. Na skutek tych zmian w 2025 roku:
 - dochody zwiększą się o 3.121.330,00 zł do kwoty 1.062.220.265,00 zł,
 - wydatki zwiększą się o 7.404.353,00 zł do kwoty 1.096.592.288,00 zł,
 - przychody zwiększą się o 4.283.023,00 zł, z tego z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 723.778,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 3.559.245,00 zł. Łączna wartość przychodów wyniesie 66.272.023,00 zł,
 - rozchody nie ulegną zmianie i wyniosą 31.900.000 zł,
 - deficyt budżetowy zwiększy się o 4.283.023,00 zł do kwoty 34.372.023,00 zł.
2. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków bieżących w 2026 roku o 1.409.250,00 zł oraz w 2027 roku o 2.008.250,00 zł na skutek wprowadzenia do prognozy nowego zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Koszalinie - szansą na integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami”.
3. Zwiększeniu przychodów w 2028 roku o 600.000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej spółce Zarząd Obiektów Sportowych sp. z o.o. Pożyczka została udzielona spółce w 2020 roku, a zgodnie z zawartym aneksem do umowy przesunięto termin jej spłaty.
4. Zwiększeniu planu wydatków majątkowych w 2028 roku o 600.000 zł na skutek wprowadzenia w tym roku prognozy przychodów ze spłaty pożyczki.

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

2025 rok – wskaźnik dopuszczalny 8,08%, planowany 6,96%,
 2026 rok – wskaźnik dopuszczalny 6,74%, planowany 4,94%,
 2027 rok – wskaźnik dopuszczalny 7,40%, planowany 4,79%,
 2028 rok – wskaźnik dopuszczalny 8,67%, planowany 4,56%.

W załączonej tabeli przedstawiono szczegółową informację, dotyczącą spłaty zadłużenia Gminy Miasto Koszalin w latach 2025-2042. Miasto nie posiada innych zobowiązań niż wymienione w tabeli.

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Koszalina na lata 2025-2028”

Zmiany w tym załączniku prognozy dotyczą dostosowania kwot wydatków na przedsięwzięcia w 2025 roku do uchwały ws. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2025 rok.

Pozostałe zmiany dotyczą:

1. Wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowych zadań:
 - **pozycja 1.1.1.10 „Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 – 2024/2025”** – wprowadza się plan wydatków w 2025 roku w wysokości 61.990 zł. Całkowita wartość projektu, finansowanego w 100% ze środków Programu Erasmus+, wynosi 264.000 zł,
 - **pozycja 1.1.1.11 „Umiem uczyć”** – na skutek niewykonania planu wydatków w 2024 roku, wprowadza się plan w 2025 roku w wysokości 7.058 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 77.000 zł, dotacja z Programu Erasmus+ stanowi 100% nakładów,
 - **pozycja 1.1.1.12 „Zakład Aktywności Zawodowej w Koszalinie - szansą na integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami”** – w związku z pozyskaniem przez Miasto dofinansowania na realizację nowego projektu, wprowadza się do prognozy wydatki w łącznej wysokości 5.276.000 zł w następujący sposób:
 2025 rok – 1.858.500 zł
 2026 rok – 1.409.250 zł
 2027 rok – 2.008.250 zł
 Projekt realizowany jest przez Partnerstwo tworzone przez Gminę Miasto Koszalin oraz Fundację „Zdążyć z miłością”, jego wartość to kwota 5.955.518 zł, z czego dofinansowanie wynosi 5.276.000 zł. Wkład własny stanowi wkład rzeczowy w postaci budynku Gminy Miasto Koszalin przy ul. Orlej oraz wkład finansowy Partnera.
 - **pozycja 1.3.1.10 „Budowa Centrum przesiadkowego - Jamno – utrzymanie projektu”** – do przedsięwzięć bieżących wprowadza się nowe zadanie ściśle związane z inwestycją zaplanowaną w pozycji 1.3.2.21 „Budowa Centrum przesiadkowego – Jamno”. Na realizację inwestycji Miasto planuje złożyć wniosek o dofinansowanie, a zgodnie ze Specyficznymi kryteriami wyboru projektów dla działania 3.1 Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 należy również wykazać wydatki związane z utrzymaniem projektu. Szacuje się, że w latach 2028-2042 będą one wynosiły łącznie 9.835.380 zł, z czego w 2028 roku 100.000 zł.

2. Zmiany harmonogramu zadań:

- **pozycja 1.3.2.24 „Ulica Św. Wojciecha w Koszalinie”** – zmniejsza się plan wydatków w 2025 roku o 400.000 zł i zwiększa się plan w tej samej wysokości w 2026 roku. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie i będą wynosiły odpowiednio: 6.859.900 zł i 6.700.000 zł.
 - **pozycja 1.3.2.35 „Rewitalizacja Śródmieścia Koszalina etap I - ul. Dworcowa i ul. Jana z Kolna”** – zwiększa się plan wydatków w 2025 roku o 400.000 zł oraz zmniejsza się plan w 2026 roku w tej samej wysokości. Wartość inwestycji i limit zobowiązań nie ulegną zmianie i będą wynosiły 400.000 zł.
3. Zmiany nazwy przedsięwzięcia zaplanowanego w **pozycji 1.3.1.7** z „System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina - utrzymanie projektu” na **„System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie miasta Koszalina - utrzymanie projektu”**. Zmiana nazwy jest ściśle związana z rozszerzeniem zakresu inwestycji, objętej wnioskiem o dofinansowanie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w latach 2027-2028 o 1.700.000 zł w każdym roku. Łączne nakłady finansowe zwiększą się do kwoty 33.348.800 zł.
4. Wykreślenia przedsięwzięcia zaplanowanego pierwotnie w **pozycji 1.3.2.11 „Modernizacja obiektu „Orlik” położonego przy ul. Łubinów w Koszalinie”** – na realizację tego zadania Miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach projektu pn. „Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko - ORLIK 2012: przy ul. Łubinów i ul. Wenedów w Koszalinie”. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków w zadaniu planowanym pierwotnie, a zwiększenia go w inwestycji o nazwie zgodnej z umową o dofinansowanie. Nowe zadanie jest inwestycją jednoroczną, dlatego nie wykazuje się go w prognozie, jedynie w budżecie miasta na 2025 rok.

Na skutek powyższych zmian łączne nakłady finansowe określone w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększą się o 42.671.580 zł i będą wynosić 531.712.355 zł, natomiast limit zobowiązań zwiększy się o 11.696.279 zł i będzie wynosić 341.311.417 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.

Informacja dotycząca spłaty długu w latach 2025-2042

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie	Wartość spłat kapitału w poszczególnych latach												
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA	445 200,0	31 900,0	24 400,0	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	22 000,0
1	Kredyt - SGB Bałtycki Bank Spółdzielczy - 40.000,0 tys. zł	4 000,0	4 000,0												
2	Obligacje - Bank Pekao S.A. - 85.000,0 tys. zł	17 000,0	8 500,0	8 500,0											
3	Obligacje - PKO BP SA - 73.500,0 tys. zł	39 200,0	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	Obligacje - PKO BP SA - 50.000,0 tys. zł	44 000,0	4 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0				
5	Obligacje - PKO BP SA - 10.000,0 tys. zł	7 500,0	500,0	500,0	500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0				
6	Obligacje - PKO BP SA - 10.000,0 tys. zł	8 000,0	1 000,0	0,0	500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0				
7	Obligacje - PKO BP SA - 25.000,0 tys. zł	17 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0						
8	Obligacje - BGK - 30.000,0 tys. zł	25 500,0	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				
9	Obligacje - PKO BP SA - 35.000,0 tys. zł	33 000,0	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				
10	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	
11	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	
12	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		
13	Pozyczka - BGK - 120.000,0 tys. zł	119 500,0	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	15 000,0
14	Pozyczka - BGK - 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	7 000,0
	ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA	50 000,0			1 500,0	1 500,0	500,0	500,0	500,0	1 000,0	500,0	2 000,0	2 000,0	5 000,0	5 000,0
1	Planowane zobowiązanie 50.000,0 tys. zł	50 000,0			1 500,0	1 500,0	500,0	500,0	500,0	1 000,0	500,0	2 000,0	2 000,0	5 000,0	5 000,0
	RAZEM (pozycja 5.1. w Załączniku nr 1 WPF)	495 200,0	31 900,0	24 400,0	28 900,0	29 400,0	29 200,0	29 200,0	29 200,0	29 200,0	30 300,0	28 000,0	28 000,0	29 000,0	27 000,0

w tys.zł

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie					
			2038	2039	2040	2041	2042
1	2	3	17	18	19	20	21
	ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA	445 200,0	21 000,0	21 000,0	20 000,0	20 000,0	9 500,0
1	Kredyt - SGB Bałtycki Bank Spółdzielczy - 40.000,0 tys. zł	4 000,0					
2	Obligacje - Bank Pekao S.A. - 85.000,0 tys. zł	17 000,0					
3	Obligacje - PKO BP SA - 73.500,0 tys. zł	39 200,0					
4	Obligacje - PKO BP SA - 50.000,0 tys. zł	44 000,0					
5	Obligacje - PKO BP SA - 10.000,0 tys. zł	7 500,0					
6	Obligacje - PKO BP SA - 10.000,0 tys. zł	8 000,0					
7	Obligacje - PKO BP SA - 25.000,0 tys. zł	17 500,0					
8	Obligacje - BGK - 30.000,0 tys. zł	25 500,0					
9	Obligacje - PKO BP SA - 35.000,0 tys. zł	33 000,0					
10	Obligacje - PKO BP SA - 35.000,0 tys. zł	35 000,0					
11	Obligacje - SGB Bank SA - 30.000,0 tys. zł	30 000,0					
12	Obligacje - PKO BA SA - 15.000,0 tys. zł	15 000,0					
13	Pożyczka - BGK - 120.000,0 tys. zł	119 500,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	5 000,0
14	Pożyczka - BGK - 50.000,0 tys. zł	50 000,0	6 000,0	6 000,0	5 000,0	5 000,0	4 500,0
	ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA	50 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	10 000,0
1	Planowane zobowiązanie 50.000,0 tys. zł	50 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	10 000,0
	RAZEM (pozycja 5.1. w Załączniku nr 1 WPF)	495 200,0	26 000,0	26 000,0	25 000,0	25 000,0	19 500,0

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / /2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 stycznia 2025 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2025 - 2028

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2025-2028
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				531 712 355	111 636 007	117 242 791	64 942 219	47 490 400	341 311 417
	z tego:									
1.a	- wydatki bieżące				66 741 637	8 792 922	5 058 761	5 905 419	2 755 800	22 512 902
1.b	- wydatki majątkowe				464 970 718	102 843 085	112 184 030	59 036 800	44 734 600	318 798 515
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,				16 487 472	6 938 712	2 486 639	3 040 625	790 800	13 256 776
	z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				16 487 472	6 938 712	2 486 639	3 040 625	790 800	13 256 776
1.1.1.1	GenProcure	Urząd Miejski	2023	2025	331 657	186 766				186 766
1.1.1.2	Sieć Informacyjno - Doradcza	Urząd Miejski	2023	2027	1 173 556	293 389	293 389	272 675		859 453
1.1.1.3	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	Urząd Miejski	2024	2029	4 317 616	816 000	784 000	759 700	790 800	3 150 500
1.1.1.4	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Koszalina	Urząd Miejski	2024	2025	390 550	390 550				390 550
1.1.1.5	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	Urząd Miejski	2024	2025	3 751 300	2 608 430				2 608 430
1.1.1.6	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	I LO	2024	2025	236 916	178 681				178 681
1.1.1.7	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry V LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	V LO	2024	2025	188 000	188 000				188 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2025-2028
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.8	Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli	SP nr 5	2024	2025	175 067	175 067				175 067
1.1.1.9	Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma	ZS nr 1	2024	2025	305 810	174 281				174 281
1.1.1.10	Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025	ZS nr 7	2024	2025	264 000	61 990				61 990
1.1.1.11	Umiem uczyć!	ZS nr 7	2023	2025	77 000	7 058				7 058
1.1.1.12	Zakład Aktywności Zawodowej w Koszalinie - szansą na integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski	2024	2027	5 276 000	1 858 500	1 409 250	2 008 250		5 276 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego				0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				515 224 883	104 697 295	114 756 152	61 901 594	46 699 600	328 054 641
	z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				50 254 165	1 854 210	2 572 122	2 864 794	1 965 000	9 256 126
1.3.1.1	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (realizacja porozumienia) - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - wyzwania w zakresie mobilności	Urząd Miejski	2021	2030	1 696 544	125 000	725 000	739 135		1 589 135
1.3.1.2	Koszalińska Karta Mieszkańca	Centrum Usług Społecznych	2022	2026	452 957	116 400	55 800			172 200
1.3.1.3	Koszaliński Rower Miejski 2024-2026	Urząd Miejski	2024	2026	3 136 224	1 085 616	1 085 616			2 171 232
1.3.1.4	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2023	2028	150 000	65 299	30 000	30 000	15 000	140 299

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2025-2028
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.6	Połączenie kolejowe Koszalin - Mielno Koszalińskie	Urząd Miejski	2023	2027	993 445	248 393	248 393	245 659		742 445
1.3.1.7	System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie miasta Koszalina - utrzymanie projektu	Zarząd Dróg i Transportu	2027	2042	33 348 800			1 850 000	1 850 000	3 700 000
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	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	Urząd Miejski	2025	2026	605 000	200 000	405 000			605 000
1.3.1.10	Budowa Centrum przesiadkowego - Jamno - utrzymanie projektu	Urząd Miejski	2028	2042	9 835 380				100 000	100 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				464 970 718	102 843 085	112 184 030	59 036 800	44 734 600	318 798 515
1.3.2.1	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	Urząd Miejski	2022	2025	26 191 945	16 037 129				16 037 129
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	Urząd Miejski	2023	2026	103 976 151	49 839 700	50 866 330			100 706 030
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2026	9 396 469	5 000 000	2 500 000			7 500 000
1.3.2.4	Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	Urząd Miejski	2023	2027	15 046 888	4 550 000	5 000 000	2 050 000		11 600 000
1.3.2.5	Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	Urząd Miejski	2024	2025	4 418 500	3 160 000				3 160 000
1.3.2.6	Modernizacja ulicy Zwycięstwa w Koszalinie	Zarząd Dróg i Transportu	2026	2027	31 580 000		16 580 000	15 000 000		31 580 000
1.3.2.7	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	5 260 000	8 000 000			13 260 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2025-2028
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.8	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	Urząd Miejski	2024	2025	9 745 000	9 487 000				9 487 000
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Prace renowacyjne, konserwacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie	Urząd Miejski	2025	2026	1 200 000	612 000	588 000			1 200 000
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - budynek główny Koszalińskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miejski	2024	2026	1 408 300	571 660	750 000			1 321 660
1.3.2.15	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - budynek Centrum Kultury 105	Urząd Miejski	2024	2026	1 280 000	330 000	950 000			1 280 000
1.3.2.16	Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Jamno	Urząd Miejski	2025	2027	1 042 000	300 000	430 000	312 000		1 042 000
1.3.2.17	Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Lubiatowo	Urząd Miejski	2026	2028	3 476 000		500 000	1 840 000	1 136 000	3 476 000
1.3.2.18	Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Monte Cassino	Zarząd Dróg i Transportu	2025	2027	1 590 000	300 000	645 000	645 000		1 590 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2025-2028
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.19	System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie miasta Koszalina	Zarząd Dróg i Transportu	2025	2028	18 996 500	2 338 600	3 931 000	3 744 800	8 982 100	18 996 500
1.3.2.20	Rewitalizacja Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	Urząd Miejski	2025	2029	3 400 000	410 000	530 000	1 235 000	710 000	2 885 000
1.3.2.21	Budowa Centrum przesiadkowego - Jamno	Urząd Miejski	2026	2028	15 996 500		3 000 000	4 000 000	8 996 500	15 996 500
1.3.2.22	Rozwój turystyki na Jeziorze Jamno	Urząd Miejski	2025	2026	360 000		360 000			360 000
1.3.2.23	Rozwój infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej w Koszalinie	Urząd Miejski	2025	2027	2 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000		2 500 000
1.3.2.24	Ulica Św. Wojciecha w Koszalinie	Zarząd Dróg i Transportu	2023	2027	6 859 900	250 000	2 650 000	3 800 000		6 700 000
1.3.2.25	Ulica Austriacka	Urząd Miejski	2025	2026	1 000 000		1 000 000			1 000 000
1.3.2.26	Ulica Krakowska, Boczna, Gajowa	Urząd Miejski	2026	2028	3 640 000			1 600 000	2 040 000	3 640 000
1.3.2.27	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ulica Koszalińska	Urząd Miejski	2024	2027	6 250 000	590 000	2 000 000	3 660 000		6 250 000
1.3.2.28	Ulica Partyzantów w Koszalinie	Zarząd Dróg i Transportu	2024	2027	2 200 000	50 000	1 000 000	1 000 000		2 050 000
1.3.2.29	Ul. Lechicka - wewnętrzna	Zarząd Dróg i Transportu	2024	2028	850 000				800 000	800 000
1.3.2.30	Budowa drogi wewnętrznej ul. T.Chałubińskiego nr 18-24 wraz z parkingami	Urząd Miejski	2027	2028	3 000 000				3 000 000	3 000 000
1.3.2.31	Budowa drogi rowerowej na odcinku Koszalin – Mielno (trasa Stary Kolejowy Szlak) oraz odcinka drogi rowerowej od ujścia rz. Dzierżęcinki do Przystani Jamno w ramach Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego	Urząd Miejski	2026	2027	650 000		100 000	550 000		650 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2025-2028
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.32	Budowa chodnika w ulicy Lubiатовskiej na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. Dzierżęcińskiej	Urząd Miejski	2025	2027	2 800 000	300 000	1 030 000	1 470 000		2 800 000
1.3.2.33	Ulica Promowa	Urząd Miejski	2026	2029	20 000 000		500 000	4 000 000	7 500 000	12 000 000
1.3.2.34	Przygotowanie infrastruktury do uruchomienia linii autobusowej przez połączenie ul. Kamieniarskiej z ul. Strażacką	Zarząd Dróg i Transportu	2024	2027	1 100 000	100 000		1 000 000		1 100 000
1.3.2.35	Rewitalizacja Śródmieścia Koszalina etap I - ul. Dworcowa i ul. Jana z Kolna	Zarząd Dróg i Transportu	2024	2026	400 000	400 000	0			400 000
1.3.2.36	Rewitalizacja obszaru ul. Drzymały i ul. Połtawskiej	Zarząd Dróg i Transportu	2024	2026	350 000		350 000			350 000
1.3.2.37	Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina	Urząd Miejski	2017	2033	80 000 000			100 000	1 000 000	1 100 000
1.3.2.38	Przebudowa budynku ZS nr 12 przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2021	2027	1 132 000			1 000 000		1 000 000
1.3.2.39	Budowa budynku komunalnego przy ul. H. Modrzejewskiej 60	Urząd Miejski	2027	2029	8 200 000			200 000	2 000 000	2 200 000
1.3.2.40	Targowiska miejskie przy ul. Połczyńskiej i ul. Władysława IV	Urząd Miejski	2025	2027	2 100 000	100 000		2 000 000		2 100 000
1.3.2.41	Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8	Urząd Miejski	2020	2030	11 155 000	30 000	250 000			280 000
1.3.2.42	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2028	12 851 266			2 900 000	4 400 000	7 300 000
1.3.2.43	Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois	Urząd Miejski	2019	2028	2 681 200			1 330 000	1 170 000	2 500 000
1.3.2.44	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2025	2028	950 000	50 000	300 000	300 000	300 000	950 000
1.3.2.45	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg i Transportu	2025	2028	906 000	306 000	200 000	200 000	200 000	906 000
1.3.2.46	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2025	2027	1 320 000	120 000	400 000	800 000		1 320 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2025-2028
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.47	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2026	13 340 686		49 300			49 300
1.3.2.48	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 21, ul. Podgórna 55 w Koszalinie	Urząd Miejski	2026	2027	3 000 000		200 000	2 800 000		3 000 000
1.3.2.49	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Powstańców Wielkopolskich 23 w Koszalinie	Urząd Miejski	2027	2028	3 000 000			500 000	2 500 000	3 000 000