

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXX / 458 / 2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 28 marca 2013 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013 - 2016

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2013-2016
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				605 555 854	125 930 320	98 854 820	65 890 973	59 572 000	350 248 113
	<i>z tego:</i>									
<i>1.a</i>	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>54 391 425</i>	<i>13 945 820</i>	<i>10 926 820</i>	<i>10 375 773</i>	<i>10 182 000</i>	<i>45 430 413</i>
<i>1.b</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>551 164 429</i>	<i>111 984 500</i>	<i>87 928 000</i>	<i>55 515 200</i>	<i>49 390 000</i>	<i>304 817 700</i>
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, z tego:				325 519 459	98 359 220	66 932 820	18 993 973	0	184 286 013
1.1.1	- wydatki bieżące				13 674 425	3 774 820	744 820	193 773	0	4 713 413
1.1.1.1	Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy	CKU	2011	2013	83 000	28 057				28 057
1.1.1.2	Alternatywne metody nauczania	Gimnazjum nr 11	2011	2013	83 000	23 661				23 661
1.1.1.3	Cyfrowe opowiadania	I Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	83 000	32 787				32 787
1.1.1.4	Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec	Szkoła Podstawowa nr 17	2011	2013	90 220	36 020				36 020
1.1.1.5	Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe	Szkoła Podstawowa nr 21	2011	2013	83 000	33 479				33 479
1.1.1.6	Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie	Szkoła Podstawowa nr 4	2011	2013	83 000	34 554				34 554
1.1.1.7	Moja przyszłość w Europie	Zespół Szkół nr 11	2012	2013	83 000	48 386				48 386
1.1.1.8	Zoom na Europę	Gimnazjum nr 7	2012	2014	80 000	54 650	12 712			67 362
1.1.1.9	Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami	Gimnazjum nr 6, Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2012	2014	154 475	117 135	29 456			146 591

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2013-2016
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.10	Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości	Zespół Szkół nr 10	2012	2014	60 000	35 533	12 122			47 655
1.1.1.11	Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni	Zespół Szkół nr 7	2013	2014	602 218	451 664	150 554			602 218
1.1.1.12	Koszaliński Program Integracji Społecznej "Start"	MOPS	2008	2013	4 367 550	797 636				797 636
1.1.1.13	Wektor Zmian - Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności	MOPS	2011	2013	997 785	304 590				304 590
1.1.1.14	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	Urząd Miejski	2011	2014	1 610 967	360 660	143 359			504 019
1.1.1.15	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	Urząd Miejski, szkoły podstawowe	2011	2013	1 211 012	722 301				722 301
1.1.1.16	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół	Urząd Miejski	2009	2015	1 116 276	187 051	189 392	95 773		472 216
1.1.1.17	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	Urząd Miejski	2010	2019	1 461 582	231 000	207 225	98 000		536 225
1.1.1.18	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	Urząd Miejski	2010	2013	493 000	17 000				17 000
1.1.1.19	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2009	2013	931 340	258 656				258 656
1.1.2	- wydatki majątkowe				311 845 034	94 584 400	66 188 000	18 800 200	0	179 572 600
1.1.2.1	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BoWiD	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2013	51 395 345	10 200 000				10 200 000
1.1.2.2	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - odcinek od ul. BoWiD do ulicy Władysława IV	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	43 050 000	31 029 000	13 788 000			44 817 000
1.1.2.3	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu Słupskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Koszalin	Urząd Miejski	2004	2015	67 317 696	16 400 000	5 600 000	200 000		22 200 000
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin I etap (środk Miasta)	Urząd Miejski	2007	2013	5 800 842	84 000				84 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2013-2016
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.5	Filharmonia Koszalińska	Urząd Miejski	2009	2013	35 346 000	8 300 000				8 300 000
1.1.2.6	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2009	2013	7 068 660	3 723 214				3 723 214
1.1.2.7	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2006	2013	20 620 517	13 070 729				13 070 729
1.1.2.8	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2014	13 569 036	8 177 457	5 000 000			13 177 457
1.1.2.9	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - I etap	Urząd Miejski	2010	2015	50 434 838	900 000	30 000 000	16 600 200		47 500 200
1.1.2.10	Przebudowa Rynku Staromiejskiego w Koszalinie	Urząd Miejski	2009	2015	17 242 100	2 700 000	11 800 000	2 000 000		16 500 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:				280 036 395	27 571 100	31 922 000	46 897 000	59 572 000	165 962 100
1.2.1	- wydatki bieżące				40 717 000	10 171 000	10 182 000	10 182 000	10 182 000	40 717 000
1.2.1.1	Usługi operatora płatnych miejsc parkingowych	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	1 248 000	312 000	312 000	312 000	312 000	1 248 000
1.2.1.2	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koszalinie	Urząd Miejski	2013	2016	2 800 000	700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000
1.2.1.3	Oczyszczanie miast i wsi	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	19 080 000	4 770 000	4 770 000	4 770 000	4 770 000	19 080 000
1.2.1.4	Remonty dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	7 989 000	1 989 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	7 989 000
1.2.1.5	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	8 024 000	2 006 000	2 006 000	2 006 000	2 006 000	8 024 000
1.2.1.6	Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi	Urząd Miejski	2013	2016	1 576 000	394 000	394 000	394 000	394 000	1 576 000
1.2.2	- wydatki majątkowe		X	X	239 319 395	17 400 100	21 740 000	36 715 000	49 390 000	125 245 100
1.2.2.1	Ulica Syrenki - Gdańska	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	25 378 343			6 400 000		6 400 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2013-2016
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.2	Ulica Krakusa i Wandy	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	12 285 285			1 000 000	5 000 000	6 000 000
1.2.2.3	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa	Urząd Miejski	2010	2018	10 975 478		500 000	1 000 000	3 000 000	4 500 000
1.2.2.4	Ulica Lubiatowska	Urząd Miejski	2015	2020	13 000 000			100 000	650 000	750 000
1.2.2.5	Remonty obiektów mostowych (w tym ul. Monte Cassino)	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2018	12 533 159		300 000	100 000	100 000	500 000
1.2.2.6	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2018	14 333 700	30 000	400 000	1 000 000	2 500 000	3 930 000
1.2.2.7	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	Urząd Miejski	2010	2018	4 200 000			1 000 000	2 000 000	3 000 000
1.2.2.8	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2018	7 239 700	700 000	400 000	1 000 000	1 000 000	3 100 000
1.2.2.9	Osiedle Topolowe - drogi	Urząd Miejski	1998	2016	8 613 600			500 000	4 000 000	4 500 000
1.2.2.10	Osiedle Lipowe - drogi	Urząd Miejski	2002	2017	3 293 900			500 000	1 000 000	1 500 000
1.2.2.11	Ulica Rzeczna	Urząd Miejski	2012	2013	730 000	620 000				620 000
1.2.2.12	Łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - Klonowa	Urząd Miejski	2009	2016	1 054 200		100 000	500 000	350 000	950 000
1.2.2.13	Ulica Rolna	Urząd Miejski	2010	2014	6 722 000	3 900 000	4 250 000			8 150 000
1.2.2.14	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul.	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	1 160 885			800 000		800 000
1.2.2.15	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawisińskiego - Pileckiego	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	4 261 070		100 000	4 000 000		4 100 000
1.2.2.16	Ulica Władysława Reymonta - Leopolda Staffa - Andrzeja Struga - Kazimierza Przerwy Tetmajera - Stefana	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2015	5 023 018		100 000	200 000		300 000
1.2.2.17	Ulica Karola Szymanowskiego, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	6 788 914	1 000 000	1 400 000			2 400 000
1.2.2.18	Ulica Radogoszczańska, Ratajczaka	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	962 837			400 000		400 000
1.2.2.19	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I-go	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2013	7 000 000	2 500 000				2 500 000
1.2.2.20	Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	3 245 000		1 000 000	2 150 000		3 150 000
1.2.2.21	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	8 200 000			200 000	8 000 000	8 200 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2013-2016
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.22	Ulica Jedności i Głowackiego - I etap	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 400 000			600 000	800 000	1 400 000
1.2.2.23	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i M. Konopnickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2015	4 900 000	1 500 000	2 300 000	1 100 000		4 900 000
1.2.2.24	Przebudowa ul. Kołłątaja	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	3 400 000	100 000	100 000	1 000 000	2 200 000	3 400 000
1.2.2.25	Skrzyżowanie ul. Monte Cassino - Fałata - Młyńska	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	5 300 000			300 000	5 000 000	5 300 000
1.2.2.26	Przebudowa ul. Partyzantów	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	2 500 000			400 000	2 100 000	2 500 000
1.2.2.27	Przebudowa ul. Chopina	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 300 000			200 000	1 100 000	1 300 000
1.2.2.28	Przebudowa ul. Połczyńskiej od ul. Działkowej do ul. Żytniej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	8 500 000			100 000	2 700 000	2 800 000
1.2.2.29	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	3 800 000			100 000	3 700 000	3 800 000
1.2.2.30	Odnowa nawierzchni ul. 4 Marca	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	1 000 000	900 000	100 000			1 000 000
1.2.2.31	Odnowa nawierzchni ul. Monte Cassino (od Władysława IV do ul. J. Fałata)	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	720 000			100 000	620 000	720 000
1.2.2.32	Odnowa nawierzchni O. Lange	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	800 000	100 000	100 000	275 000		475 000
1.2.2.33	Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	600 000			50 000	550 000	600 000
1.2.2.34	Ewidencja dróg	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2015	894 776	50 000	50 000	50 000		150 000
1.2.2.35	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2015	1 547 610	100 000	100 000	100 000		300 000
1.2.2.36	Parking przy ul. Kolejowej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	486 028			400 000		400 000
1.2.2.37	Parking przy ulicy Podgródzie	Urząd Miejski	2010	2018						0
1.2.2.38	Budowa ścieżek rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	6 032 705	1 000 000	1 000 000	1 000 000		3 000 000
1.2.2.39	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska	Urząd Miejski	2011	2014	8 520 000	2 000 000	6 100 000			8 100 000
1.2.2.40	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	927 443	100 000	100 000	100 000		300 000
1.2.2.41	Plac zabaw przy ul. Podgórznej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	262 000			250 000		250 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2013-2016
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.42	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	750 000	200 000	250 000	250 000		700 000
1.2.2.43	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	200 000	100 000	100 000			200 000
1.2.2.44	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	85 600	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.2.2.45	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	1 112 740	100 000	100 000	500 000		700 000
1.2.2.46	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2016	300 000		100 000	100 000	100 000	300 000
1.2.2.47	Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul. Władysława IV	Urząd Miejski	2010	2016	2 230 000			500 000	830 000	1 330 000
1.2.2.48	Połączenie do Mielna	Urząd Miejski	2011	2016	173 041	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.2.2.49	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2016	8 915 500	500 000	500 000	1 500 000	1 000 000	3 500 000
1.2.2.50	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 6, ul. St. Dąbka 1	Urząd Miejski	2012	2013	640 000	600 000				600 000
1.2.2.51	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2016	3 399 938	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
1.2.2.52	Budowa szaletów miejskich	Urząd Miejski	2011	2016	970 825			450 000	100 000	550 000
1.2.2.53	Rezerwa na inwestycje zakończone	Urząd Miejski				150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
1.2.2.54	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2016	1 550 000	200 000	150 000	150 000	400 000	900 000
1.2.2.55	Opracowanie mapy akustycznej dla Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem	Urząd Miejski	2011	2013	1 050 100	210 100				210 100
1.2.2.56	II Komenda Policji Koszalin - przebudowa i modernizacja budynku wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Krakusa i Wandy	Urząd Miejski	2012	2015	1 500 000	300 000	300 000	300 000		900 000
1.2.2.57	Skrzyżowanie ulic: A.Krajowej - Boh. Warszawy - Morska II etap	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	3 500 000			3 500 000		3 500 000
1.2.2.58	Budowa kładki w ul. Gdańskiej (usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta)	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2014	400 000		400 000			400 000
1.2.2.59	Ulica Gen.Sikorskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	700 000			700 000		700 000
1.2.2.60	Ulica Podgórna - dojazd do garaży	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	250 000			250 000		250 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2013-2016
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.61	Odnowa nawierzchni ul. A Warskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	100 000			100 000		100 000
1.2.2.62	"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie opracowania kompleksowego planu działania z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych"	Urząd Miejski	2014	2016	1 600 000		750 000	850 000		1 600 000