

**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY  
MIASTA KOSZALINA  
na lata 2011-2014**



**Urząd Miejski w Koszalinie  
Rynek Staromiejski 6-7  
75-007 Koszalin**

**SPIS TREŚCI:****Część I**

1. Uchwała Nr XI / 117 / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2011r.
2. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Koszalina na lata 2011-2014 –  
Załącznik do Uchwały XI / 117 /2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2011r.

**Część II**

1. Część opisowa
2. Załączniki do objaśnień:
  - Załącznik I Zestawienie zadań zgłoszonych do aktualizacji WPI
  - Załącznik II Zestawienie zadań wnioskowanych przez Wydział Inwestycji
  - Załącznik III Zestawienie zadań wnioskowanych przez Wydział Gospodarki i Ochrony Środowiska
  - Załącznik IV Zestawienie zadań wnioskowanych przez Wydział Kultury i Spraw Społecznych
  - Załącznik V Zestawienie zadań wnioskowanych przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
  - Załącznik VI Zestawienie zadań wnioskowanych przez Wydział Edukacji
  - Załącznik VII Zestawienie zadań wnioskowanych przez Biuro Informatyki
  - Załącznik VIII Zestawienie zadań wnioskowanych przez Wydział Architektury i Urbanistyki
  - Załącznik IX Zestawienie zadań wnioskowanych przez Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej
  - Załącznik X Zestawienie zadań wnioskowanych przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny
  - Załącznik XI Zestawienie zadań wnioskowanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  - Załącznik XII Zestawienie zadań wnioskowanych przez Biuro ds. realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście – etap I”
  - Załącznik XIII Prognoza finansowa dla Miasta Koszalina

**UCHWAŁA NR XI/117/2011  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 21 czerwca 2011 r.

**w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Koszalina na lata 2011-2014**

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675) oraz Uchwały Nr XXI / 376/ 2001 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 lutego 2001r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Koszalina na lata 2001 – 2004

Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Koszalina na lata 2011 – 2014”, który stanowi załącznik do uchwały.

**§ 2.** Traci moc Uchwała Nr LIV/614/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Koszalina na lata 2010-2013.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Władysław Husejko**

Załącznik do Uchwały XI /117 /2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2011r.

( w tys. zł.)

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.		w latach planu		
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH i REMONTÓW</b>	1 911 732,6	206 103,2	205 955,4	289 061,4	119 070,8	339 182,3	72 253,5	253 096,7	31 750,0	1 087 295,8	430 749,3	
<b>500</b>			<b>Handel</b>	12 295,0	240,9	205,0	30,0	30,0	530	30,0	5 780,0	30,0	6 545,0	295,0	
<b>"Mieszkajmy w Koszalinie"</b>															
1	44, 50	GKO/08/07 RWZ/02/09	Targowiska miejskie, w tym remonty, utworzenie Centrum Handlu Hurtowego i Targowiskowego	12295,0	240,9	205,0	30,0	30,0	530	30,0	5780,0	30,0	6545,0	295,0	nakłady ciągłe - remonty, utworzenie Centrum-pozostałe po 2014r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	747 736,4	67 628,7	81 241,6	144 584,4	51 272,4	170 421,7	49 380,7	109 381,0	13 150,0	505 628,7	195 044,7	
<b>"Koszalin sprawny komunikacyjnie"</b>															
2	INW/002/05; GKO/003/05		Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie ulic Gnieźnieńskiej - 4-go Marca - Połczyńskiej, w tym:	12893,1	2473,1	5620,0	1100,0	0,0	2000,0	0,0	100,0	0,0	8820,0	5620,0	
	74	GKO a	- <b>Przebudowa ulicy Gnieźnieńskiej (odcinek od ul.4-go Marca do Połczyńskiej)</b>	7539,0	1919,0	5620,0	0	0	0	0	0	0	5620,0	5620,0	
	36	GKO b	- budowa parkingu, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej ul.Gnieźnieńskiej	3587,3	487,3	0,0	1100	0	2000	0	0	0	3100,0	0,0	
	75	INW a	- rondo w ulicach 4-go Marca-Sybiraków	1766,8	66,8	0,0	0	0	0	0	100	0	100,0	0,0	pozostałe po 2014r.

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.				
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3		INW/003/07; GKO/002/07; GKO/026/07; GKO/041/07	<b>Modernizacja układu komunikacyjnego - skrzyżowania i drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, w tym:</b>	125239,6	17658,6	<b>7424,2</b>	31570,0	10500,0	23030,0	2000,0	18200,0	8000,0	80224,2	27924,2	program obejmuje modernizację dróg i skrzyżowań, pozostałe po 2014r.,
	74	GKO/002 a	- ulica Syrenki-Gdańska	23835,0	10335,0	<b>4000,0</b>	3500	<b>3500</b>	0	0	6000	<b>6000</b>	13500,0	13500,0	planowane środki UE
	74	GKO/002 b	- ulica Ludwika Waryńskiego ze skrzyżowaniem ulic Zwycięstwa-Marszałka Józefa Piłsudskiego-Tadeusza Kościuszki	9435,4	2383,0	<b>0,0</b>	1000	0	2050	0	1000	0	4050,0	0,0	pozostałe po 2014r.
	63	GKO/026 a	- Przebudowa drogi krajowej nr 6 (ul.Bohaterów Warszawy-Monte Cassino- Juliana Fałata)	10000,0	0,0	<b>0,0</b>	4000	0	6000	0	0	0	10000,0	0,0	planowane środki UE
	36	GKO/41 a	- ulica Powstańców Wielkopolskich	4000,0	0,0	<b>0,0</b>	2000	0	2000	0	0	0	4000,0	0,0	pozostałe po 2014r.
	62	GKO/41 b	- Przebudowa ulicy Połczyńskiej (w tym plac, odcinek od ulicy Działkowej do Żytniej)	6501,4	301,4	<b>0,0</b>	420	0	780	0	3000	0	4200,0	0,0	pozostałe po 2014r.
	73	INW a	- ulica Lubiatowska	12760,0	0,0	<b>0,0</b>	200	0	1000	0	2000	0	3200,0	0,0	pozostałe po 2014r.
	34	GKO/41 c	- ulica Dzierżęcińska	730,0	500,0	<b>230,0</b>	0	0	0	0	0	0	230,0	230,0	
	73	GKO/26 b	- Srzyżowanie ulic Armii Krajowej-Bohaterów Warszawy-Morska	5991,8	2491,8	<b>0,0</b>	3500	0	0	0	0	0	3500,0	0,0	
	44	GKO/26 c	- Skrzyżowanie ulic Monte Cassino-Juliana Fałata	4300,0	0,0	<b>0,0</b>	3000	0	1300	0	0	0	4300,0	0,0	planowane dofinansowanie z budżetu państwa
	50	GKO/41 d	- ulica Młyńska	4358,3	108,3	<b>0,0</b>	250	0	2000	0	2000	0	4250,0	0,0	
	48	GKO/41 e	- ulica Zwycięstwa	8567,2	67,2	<b>0,0</b>	1500	0	2500	0	500	0	4500,0	0,0	pozostałe po 2014r.
	40	GKO/41 f	- ulica Szczecińska (pętla autobusowa)	700,0	0,0	<b>0,0</b>	0	0	100	0	600	0	700,0	0,0	
	50	GKO/41 g	- droga Jamno- Łabusz	759,0	500,0	<b>259,0</b>	0	0	0	0	0	0	259,0	259,0	
	91	INW b	- modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa	10038,4	608,8	<b>2535,2</b>	2000	0	1000	0	100	0	5635,2	2535,2	pozostałe po 2014r., współfinansowane przez MWiK

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.				
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	59	GKO/26 d	- ulica Krakusa i Wandy	6200,0	0,0	200,0	0	0	0	0	2000	2000	2200,0	2200,0	pozostałe po 2014r.
	56	GKO/26 e	- ulica Mieszka I-go (od ul. BOWiD do wiaduktu)	1344,4	144,4	0,0	1200	0	0	0	0	0	1200,0	0,0	
	69	GKO/26 f	- Przebudowa/budowa skrzyżowań z ruchem okrężnym	6518,7	218,7	0,0	2000	0	2300	0	1000	0	5300,0	0,0	pozostałe po 2014r.
	50	GKO/26 g	- Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic Janka Stawisińskiego-Witolda Pileckiego	9200,0	0,0	200,0	7000	7000	2000	2000	0	0	9200,0	9200,0	pozostałe po 2014r.
4	GKO/ 004/07		<b>Obiekty mostowe,</b> w tym:	12133,8	11078,8	155,0	300	300	300	300	300	300	1055,0	1055,0	
	104	a	-ulica Monte Cassino	12133,8	11078,8	155,0	300	300	300	300	300	300	1055,0	1055,0	
5	INW/004/07; GKO/042/07		Budowa dróg w mieście, w tym:	153031,5	14093,6	3227,9	6200	2500	11600	1900	9900	900	30927,9	8527,9	program obejmuje budowę dróg w mieście, pozostałe po 2014r.,
	79	INW a	- Osiedle Bukowe - drogi	10124,7	2674,7	100,0	1800	1800	1200	1200	600	600	3700,0	3700,0	
	63	INW b	- Osiedle Topolowe - drogi	9213,6	4113,6	0,0	100	50	0	0	500	0	600,0	50,0	
	63	INW c	- Osiedle Lipowe - drogi	3293,9	1193,9	0,0	0	0	0	0	100	50	100,0	50,0	
	89 48	INW d; GKO a	- Osiedle Unii Europejskiej - drogi	37444,5	5181,5	2763,0	1800	0	3500	0	3500	0	11563,0	2763,0	
	59	INW e	- Osiedle Podgórne-Batalionów Chłopskich-drogi	4110,0	0,0	110,0	500	0	2000	0	1500	0	4110,0	110,0	
	55	INW f	- Osiedle Parkowe - drogi	1305,0	0,0	5,0	0	0	100	50	500	0	605,0	55,0	
	66	INW g	- łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej-Przyjaźni, Klonowa	1814,1	54,1	0,0	200	50	700	0	0	0	900,0	50,0	
	55	INW h	- rejon ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego - Słoneczna	2145,0	40,0	5,0	0	0	100	0	0	0	105,0	5,0	
	81	INW i	- ulica Rzeczna (dojazd do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)	1023,1	35,7	87,4	500	500	400	400	0	0	987,4	987,4	
	73	INW j	- ulica Kosynierów	850,1	800,1	50,0	0	0	0	0	0	0	50,0	50,0	
	51	INW k	- ulica Grabowa	605,0	0,0	5,0	0	0	100	0	0	0	105,0	5,0	
	58	INW l	- rejon ulicy Romualda Traugutta - drogi	1105,0	0,0	5,0	0	0	100	0	0	0	105,0	5,0	

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi		
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.		wnioskowane	proponowane		wnioskowane	proponowane
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	65	INW m	- Osiedle Wilkowo- drogi	12150,0	0,0	<b>0,0</b>	50	<b>0</b>	100	<b>100</b>	0	<b>0</b>	150,0	100,0			
	73	INW n	- Osiedle Ratuszka - drogi	20700,0	0,0	<b>20,0</b>	80	<b>50</b>	500	<b>50</b>	100	<b>100</b>	700,0	220,0			
	39	INW o	- Osiedle Chelmoniewo - drogi	10305,0	0,0	<b>5,0</b>	0	<b>0</b>	100	<b>100</b>	200	<b>0</b>	305,0	105,0			
	65	INW p	- Osiedle Rokosowo Południe-Dzierżęcín - drogi	20850,0	0,0	<b>50,0</b>	100	<b>0</b>	100	<b>0</b>	600	<b>50</b>	850,0	100,0			
	67	INW r	- Osiedle Lubiatowo- drogi	10490,0	0,0	<b>20,0</b>	70	<b>0</b>	100	<b>0</b>	300	<b>100</b>	490,0	120,0			
	73	INW s	- ulica Rolna	5502,5	0,0	<b>2,5</b>	1000	<b>50</b>	2500	<b>0</b>	2000	<b>0</b>	5502,5	52,5	inwestycja związana z budową hali widowiskowo-sportowej i Aquaparku		
6	GKO/005/07; GKO/028/07; GKO/043/07		Przebudowa dróg w mieście, w tym:	72545,3	9615,3	<b>15380,0</b>	20400	3100	12850	500	3400	400	52030,0	19380,0	program obejmuje modernizację dróg w mieście, pozostałe po 2014r.		
	82	005 a	- rejon ulic: Lutyków, Obotrytów, Piotra Skargi, Łużycka, Poprzeczna	6256,4	5416,4	<b>840,0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	840,0	840,0			
	82	005 b	- ulica Władysława Reymonta - Leopolda Staffa - Andrzeja Struga - Kazimierza Przerwy Tetmajera - Stefana Żeromskiego	4590,5	3130,5	<b>460,0</b>	500	<b>500</b>	500	<b>500</b>	0	<b>0</b>	1460,0	1460,0			
	76	005 c	-ulica Radogoszczańska, Franciszka Ratajczaka	694,0	94,0	<b>200,0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	400	<b>400</b>	600,0	600,0			
	36	043 a	- ulica Wojska Polskiego	8839,5	139,5	<b>0,0</b>	4350	<b>0</b>	3350	<b>0</b>	1000	<b>0</b>	8700,0	0,0			
	36	043 b	- ulica Połtawska	2600,0	0,0	<b>0,0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0,0	0,0	realizacja po 2014r.		
	36	043 c	- ulica Juliana Fałata	1700,0	0,0	<b>0,0</b>	700	<b>0</b>	1000	<b>0</b>	0	<b>0</b>	1700,0	0,0			
	82	005 d	- ulica Stanisława Moniuszki - Karola Szymanowskiego - Jana Matejki	8720,5	270,5	<b>4050,0</b>	2600	<b>2600</b>	1300	<b>0</b>	500	<b>0</b>	8450,0	6650,0			
	40	043 d	- ulica Partyzantów	2300,0	0,0	<b>0,0</b>	1000	<b>0</b>	1300	<b>0</b>	0	<b>0</b>	2300,0	0,0			
	40	043 e	- ulica Marynarzy	843,3	43,3	<b>0,0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0,0	0,0	realizacja po 2014r.		

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.		wnioskowane	proponowane	
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	72	005 e	- ulica Paproci-Wrzosów	16207,4	377,4	9830,0	6000	0	0	0	0	0	15830,0	9830,0	planowane dofinansowanie z budżetu państwa (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011)
	44	043 g	- ulica Jabłoniowa	430,0	30,0	0,0	400	0	0	0	0	0	400,0	0,0	
	46	028 a	- zagospodarowanie terenu na zapleczu budynku przy ul.Dworcowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1061,0	61,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	realizacja po 2014r.
	40	043 h	- ulica Legnicka	1500,0	0,0	0,0	500	0	1000	0	0	0	1500,0	0,0	
	40	043 i	- ulica Emilii Gierczak	300,0	0,0	0,0	300	0	0	0	0	0	300,0	0,0	
	40	043 j	- ulica Podgórna (w tym dojazd do garaży)	3500,0	0,0	0,0	0	0	0	0	500	0	500,0	0,0	pozostałe po 2014r.
	40	043 k	- ulica Fryderyka Chopina	2000,0	0,0	0,0	0	0	1000	0	1000	0	2000,0	0,0	
	40	043 l	- ulica Generała Władysława Sikorskiego	800,0	0,0	0,0	0	0	800	0	0	0	800,0	0,0	
	36	043 ł	- ulica Heleny Modrzejewskiej	3500,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	realizacja po 2014r.
	40	* 043 m	- ulica Szczecińska - droga dojazdowa do nieruchomości 38	3050,0	0,0	0,0	1050	0	2000	0	0	0	3050,0	0,0	
	40	043 n	- ulica Hugo Kołłątaja	3652,7	52,7	0,0	3000	0	600	0	0	0	3600,0	0,0	
7	GKO/006/07		<b>Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego, w tym:</b>	83775,9	1775,9	22798,0	20773	20773	38429	38429	0	0	82000,0	82000,0	dofinansowanie z UE (RPO WZ 2007-2013, Indykacyjny Plan Inwestycyjny)
	89	a	- odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ul.Szczecińskiej - etap I	43593,9	1593,9	22000,0	10000	10000	10000	10000	0	0	42000,0	42000,0	
	85	b	- odcinek od ul.BoWiD do ul.Władysława IV-go (uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie)	40182,0	182,0	798,0	10773	10773	28429	28429	0	0	40000,0	40000,0	
8	INW/001/07; GKO/ 040/07		Parkingi w mieście, w tym:	6780,2	80,2	100,0	650	0	3650	0	2300	0	6700	100,0	program obejmuje



Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi		
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.		wnioskowane	proponowane		wnioskowane	proponowane
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	80	INW a	- Parking przy ulicy Na Skarpie - Eugeniusza Kwiatkowskiego wraz z budową ulicy	1736,1	36,1	0,0	0	0	900	0	800	0	1700,0	0,0	budowę parkingów w mieście		
	71	INW b	- Parkingi w Śródmieściu, w tym parking dwupoziomowy przy ul.Podgrodzie	4600,0	0,0	0,0	600	0	2500	0	1500	0	4600,0	0,0			
	38	GKO a	- Parking przy ulicy Jana Baczewskiego	300,0	0,0	0,0	50	0	250	0	0	0	300,0	0,0			
	44	GKO b	- Parking przy ulicy Niepodległości	144,1	44,1	100,0	0	0	0	0	0	0	100,0	100,0			
9	GKO/012/10; GKO/037/10;G KO/001/11		Inwestycje Miejskiego Zakładu Komunikacji, w tym:	9595,0	2197,0	4199,0	3199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7398,0	4199,0	finansowane przez MZK		
	62	GKO/012	- modernizacja taboru MZK - zakup autobusów z silnikiem spełniającym wymogi EURO 5	7856,0	1458,0	3199,0	3199	0	0	0	0	0	6398,0	3199,0			
	34	*GKO/001	- przebudowa nawierzchni dróg i placów	921,0	21,0	900,0	0	0	0	0	0	0	900,0	900,0			
	48	GKO/037	- system informacji pasażerskiej	818,0	718,0	100,0	0	0	0	0	0	0	100,0	100,0			

**"Infrastruktura dla rozwoju"**

10	67	INW/001/ 07 c	Parking wielopoziomowy SM "Przylesie"	14000,0	560,0	0,0	4000	0	5000	0	4440	0	13440,0	0,0	finansowane przez SM "Przylesie", planowane środki UE
----	----	------------------	---------------------------------------	---------	-------	-----	------	---	------	---	------	---	---------	-----	---

**" Razem można więcej"**

11	110	RWZ/003/ 06	<b>Uruchomienie lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina</b>	163589,6	1938,6	1961,0	38608	0	60541	0	60541	0	161651,0	1961,0	zadanie realizowane w ramach Spółki SPV, środki łącznie z kosztami działalności spółki, planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013)
----	-----	----------------	--	----------	--------	--------	-------	---	-------	---	-------	---	----------	--------	--

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.				
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	61	A/009/04	Przystanek Koszalin	1100,0	270,0	0,0	0	0	100	0	300	0	400,0	0,0	zadanie realizowane wspólnie Miasto, PKP, Poczta Polska, PKS, PRAXIS; pozostałe po 2014r., planowane środki UE(RPO WZ 2007-2013)
<b>"Dla ciała i ducha"</b>															
13	63	GKO/029/07	Budowa ścieżek rowerowych	9021,8	1621,8	1000,0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000,0	4000,0	zadanie realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, pozostałe po 2014r., planowane środki UE
<b>"Koszalin piękny i zielony"</b>															
14	76	INW/005/07a A/017/09	Przebudowa ulic w centrum zabytkowym miasta, w tym: - Przebudowa Rynku Staromiejskiego	50000,0 50000,0	303,7 303,7	0,0 0,0	1150 1150	0 0	4220 4220	0 0	5250 5250	0 0	10620,0 10620,0	0,0 0,0	pozostałe po 2014r.
<b>"Ku morzu"</b>															
15		RWZ/002/07, INW/024/11	Pociąg do Mielna Koszalińskiego	ciągłe	2059,7	230,0	200	0	200	0	200	0	830,0	230,0	nakłady ciągłe na utrzymanie (nakłady niemajątkowe)
<b>"Bezpieczny i Inteligentny Koszalin"</b>															

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.				
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	81 94	INF/03/ 05 *INF/04/ 10	<b>Realizacja programu "Bezpieczny i Inteligentny Koszalin" ,</b> w tym: - budowa sieci teleinformatycznej, - inteligentne systemy transportowe	34030,6	1902,4	<b>15592,1</b>	11984	<b>10549</b>	4052	<b>2702</b>	0	<b>0</b>	31628,2	<b>28843,2</b>	program obejmuje budowę sieci teleinformatycznej, inteligentne systemy transportowe, zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim, portal edukacyjny woj.zach.-Koszalin, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, systemu monitoringu wizyjnego, Centrum Powiadomienia Ratunkowego oraz Stanowiska Zarządzania Kryzysowego; pozostałe po 2014r, planowane środki UE (RPO IPI Woj.Zachodn.2007-2013, podpisana preumowa oraz PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013)
<b>Pozostałe wydatki (nie ujęte w programach)</b>															
17	75	GKO/001/ 03	Remonty dróg i ulic	ciągłe		<b>3400,0</b>	3400	<b>2500</b>	3400	<b>2500</b>	3400	<b>2500</b>	13600,0	10900,0	nakłady ciągłe
18	54	GKO/030/ 08	Zakupy i remonty bieżące, ewidencja dróg, dokumentacje	ciągłe		<b>154,4</b>	50	<b>50</b>	50	<b>50</b>	50	<b>50</b>	304,4	304,4	nakłady ciągłe
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>4000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>"Koszalin piękny i zielony"</b>															

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi		
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.		wnioskowane	proponowane		wnioskowane	proponowane
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
19	63	A/002/03	Staromiejska trasa turystyczna	4000,0	0,0	0,0	200	0	200	0	200	0	600,0	0,0	pozostałe po 2014r., planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013, EWT).		
<b>700</b>			<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>99608,0</b>	<b>19457,9</b>	<b>12604,5</b>	<b>7359,6</b>	<b>1717,0</b>	<b>13300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16974,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50238,1</b>	<b>14321,5</b>			
<b>"Mieszkajmy w Koszalinie"</b>																	
20	INW/006/07; GKO/011/10 GKO/006/11		<b>Budownictwo mieszkaniowe</b> , w tym:	99608,0	19457,9	<b>12604,5</b>	7359,6	1717,0	13300,0	0,0	16974,0	0,0	50238,1	14321,5	program obejmuje budowę mieszkań społecznych, komunal- nych i w ramach KTBS;		
		INW a	- Budownictwo mieszkaniowe komunalne, w tym:	11621,5	1033,9	<b>4671,0</b>	1917	1717	2000	0	2000	0	10587,6	6388,0	dofinansowanie z budżetu państwa		
		106	- budynek przy ulicy Lechickiej	2792,5	142,5	<b>1130,0</b>	1520	<b>1520</b>	0	0	0	0	2650,0	2650,0			
		88	- budynek przy ulicy Heleny Modrzejewskiej - Gnieźnieńskiej	4629,0	891,4	<b>3541,0</b>	197	<b>197</b>	0	0	0	0	3737,6	3738,0			
		79	- budynek przy ulicy Heleny Modrzejewskiej (dobudowa)	4200,0	0,0	<b>0,0</b>	200	0	2000	0	2000	0	4200,0	0,0	planowane dofinansowanie z budżetu państwa		
	91	GKO/011/ 10	- KTBS - budownictwo mieszkaniowe	87986,5	18424,0	<b>7433,5</b>	5443	0	11300	0	14974	0	39150,5	7433,5	pozostałe po 2014r.		
70	GKO/006/ 11	- Remonty budynków komunalnych	ciągłe		<b>500,0</b>	0	0	0	0	0	0	500,0	500,0				
<b>710</b>			<b>Działalność Usługowa</b>	<b>8498,3</b>	<b>2398,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>3100,0</b>	<b>3100,0</b>			
<b>Pozostałe wydatki (nie ujęte w programach)</b>																	
21	INW/007/ 07		Cmentarz Komunalny, w tym:	8498,3	2398,3	<b>100,0</b>	1000	1000,0	1000	1000,0	1000	1000,0	3100,0	3100,0			
	61		- rozbudowa Cmentarza	8498,3	2398,3	<b>100,0</b>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	3100,0	3100,0	pozostałe po 2014r.		
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>37330,2</b>	<b>2309,3</b>	<b>8623,9</b>	<b>3552,9</b>	<b>340,0</b>	<b>3765,0</b>	<b>340,0</b>	<b>3770,0</b>	<b>300,0</b>	<b>19711,8</b>	<b>9603,9</b>			

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi		
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.		wnioskowane	proponowane		wnioskowane	proponowane
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>"Gospodarny Koszalin"</b>																	
22	74	RWZ/001/ 01	Koszaliński Inkubator Technologiczny	15250,0	0,0	0,0	1500	0	3000	0	3000	0	7500,0	0,0	realizator-Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości; pozostałe po 2014r., planowane środki UE		
23	94	RWZ/001/ 09	Park Technologiczny	10000,0	600,0	500,0	0	0	0	0	0	0	500,0	500,0	zadanie realizowane przez Spółkę, dofinansowanie UE (RPO WZ 2007-2013, Indykatywny Plan Inwestycyjny)		
<b>"Bezpieczny i Inteligentny Koszalin"</b>																	
24	75 82 89	INF/01 /00 INF/05/10 RWZ/002/ 10	Realizacja programu "Bezpieczny i Inteligentny Koszalin", w tym: - Budowa zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim, - Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	9372,7	645,8	6329,9	1297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7627,8	6329,9	pozostałe po 2014r, planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013, Indykatywny Plan inwestycyjny oraz PO Innowacyjna Gospodarka).		
<b>Pozostałe wydatki (nie ujęte w programach)</b>																	
25	83	RWZ/03/ 10	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ulicy Raclawickiej	2000	1000	1000,0	0	0	0	0	0	0	1000,0	1000,0			
26	28	OA/03/10	Usługi remontowe - pomieszczenia UM	ciągłe		600,0	600	300	600	300	650	300	2450,0	1500,0	nakłady ciągłe		

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.				
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	47	INF/02/03	Usługi remontowe - naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego	ciągłe		40,0	40	40	50	40	0	0	130,0	120,0	nakłady ciągłe
28	36	OA/001, 002/11	Zakupy inwestycyjne (kserokopiarki, sprzęt audiowizualny, centrala telefoniczna, monitoring)	707,5	63,5	154,0	115	0	115	0	120	0	504,0	154,0	nakłady ciągłe
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>		<b>33380,1</b>	<b>4341,1</b>	<b>800,0</b>	<b>9600</b>	<b>500</b>	<b>16939</b>	<b>500</b>	<b>1550</b>	<b>0</b>	<b>28889,0</b>	<b>1800,0</b>	
<b>"Bezpieczny i Inteligentny Koszalin"</b>															
29	BZK/001/ 01, BZK/002 03, INF/003/ 05	Realizacja programu "Bezpieczny i Inteligentny Koszalin", w tym:		7543,6	704,6	500,0	2300,0	500,0	3739,0	500,0	500,0	0,0	7039,0	1500,0	program obejmuje budowę sieci teleinformatycznej, zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, systemu monitoringu wizyjnego; pozostałe po 2014r, planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013, Indykatywny Plan Inwestycyjny).
64	BZK/001/ 01	- Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego		931,0	131,0	0,0	100	0	500	0	100	0	700,0	0,0	
64	INF/003/ 05	- System monitoringu wizyjnego		3912,6	512,6	500,0	2000	500	1000	500	200	0	3700,0	1500,0	
50	BZK/001/ 10	- Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Koszalinie oraz Stanowiska Zarządzania Kryzysowego		2700,0	61,0	0,0	200	0	2239	0	200	0	2639,0	0,0	współfinansowanie Państwowej Straży Pożarnej
<b>Pozostałe wydatki (nie ujęte w programach)</b>															

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi		
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.		wnioskowane	proponowane		wnioskowane	proponowane
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
30	40	BZK/001/06	Komenda Miejska Policji - remonty budynków przy ulicy Juliusza Słowackiego, Krakusa i Wandy	7154,0	2354,0	0,0	1700	0	1700	0	1050	0	4450,0	0,0	nakłady ciągłe		
31	40	BZK/002/10	Budowa nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Koszalinie, ul. Juliana Fałata	8300,0	0,0	300,0	3000	0	5000	0	0	0	8300,0	300,0			
32	46 38	BZK/003/06 BZK/001/07	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - remonty budynku, zakupy (samochód ratowniczo-gaśniczy)	10382,5	1282,5	0,0	2600	0	6500	0	0	0	9100,0	0,0	współfinansowanie ze środków Państwowej Straży Pożarnej		
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>75 871,8</b>	<b>14 006,5</b>	<b>20 974,9</b>	<b>16 183,9</b>	<b>6 903,9</b>	<b>12 430,0</b>	<b>1 400,0</b>	<b>6 360,0</b>	<b>1 440,0</b>	<b>55 948,8</b>	<b>34 646,2</b>			
<b>" Nowa edukacja "</b>																	
33	52	E/001/00 INW/023/ 11	Realizacja programu remontów i modernizacji obiektów szkolnych i przedszkoli, w tym CKU	21636,4	2865,7	1560,7	6030	1200	5880	1200	5000	1200	18470,7	5160,7	nakłady ciągłe		
34	63	E/002/03 INW/008 /07	Realizacja programu budowy obiektów sportowych w szkołach (sale gimnastyczne, boiska), w tym:	25724,5	3921,5	3810,0	3900	0	5800	0	610	0	14120,0	8810,0	program budowy obiektów sportowych w szkołach, pozostałe po 2014r., planowane środki UE		
	98	INW a	- Sala sportowa przy Gimnazjum nr 6, ul. Stanisława Dąbka	7721,5	3921,5	3800,0	0	0	0	0	0	0	3800,0	3800,0	dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1,5 mln.zł.(w tym 2009r. -100tys.zł., 2010r. - 400tys.zł., 2011r. - 1000tys.zł.)		

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.				
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	65	E/002/00 * INW b/11	- Boisko sportowe przy I LO im. Stanisława Dubois	910,0	0,0	10,0	900	0	0	0	0	0	910,0	10,0	
	61	INW c	- Sala sportowa przy Zespole Szkół Nr 7 ul.Orląt Lwowskich	6100,0	0,0	0,0	0	0	0	0	100	0	100,0	0,0	pozostałe po 2014r.
35	97	E/007/05	Realizacja programu poprawy wyposażenia bazy dydaktycznej koszalińskich szkół	ciągłe		190,0	250	0	250	0	250	0	940,0	190,0	pozostałe po 2014r., planowane dofinansowanie UE (RPO WZ 2007-2013, PO Kapitał Ludzki).
36	89	RWZ/001/ 10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	1849,2	473,0	252,1	0	0	0	0	0	0	252,1	252,1	zadanie z dofinansowaniem z UE w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, wartość projektu 1849,2 tys.zł., realizacja 2009-2015
37	100	INW/021/ 11	Pogłębianie niemiecko-polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury	5503,9	0,0	0,0	5503,9	5503,9	0	0	0	0	5503,9	5503,9	planowane środki z UE (Europejska Współpraca Terytorialna-Program Polska-Niemcy)
38	100	INW/020/ 11	Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Miasto Koszalin"	21157,8	6587,3	14570,5	0	0	0	0	0	0	14570,5	14570,5	dofinansowanie z UE (PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013) i preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW
<b>Pozostałe wydatki (nie ujęte w programach)</b>															



Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi		
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.		wnioskowane	proponowane		wnioskowane	proponowane
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
39	42	E/003/00	Realizacja programu bieżące konserwacje i naprawy maszyn, sprzętu, urządzeń, pomieszczeń i budynków szkół i przedszkoli	ciągłe		591,6	500	200	500	200	500	240	2091,6	1231,6	nakłady ciągłe		
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>ciągłe</b>		<b>11798,9</b>	<b>16329,0</b>	<b>2278,0</b>	<b>15930,0</b>	<b>950,0</b>	<b>14560,0</b>	<b>1050,0</b>	<b>58617,9</b>	<b>15759,6</b>			
<b>"Miasto równych szans"</b>																	
40	64	PN/01/10	Realizacja programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych	ciągłe		11000,0	11500	0	11870	0	12000	0	46370,0	11000,0	zadanie wspólne Miasta z organizacjami pozarządowymi, z MOPS, PUP, pracodawcami; program współfinansowany ze środków PFRON, pozostałe po 2014r., planowane środki UE PO Kapitał Ludzki).		
<b>Pozostałe wydatki (nie ujęte w programach)</b>																	
41	77	INW/009/10, KS/001/02	Remonty, inwestycje budynków Żłobka Miejskiego, w tym:	ciągłe		674,8	2264,0	2228,0	1000,0	900,0	2500,0	1000,0	6438,8	4485,5	remonty -nakłady ciągłe		
	63	INW a	- rozbudowa oddziału Żłobka Miejskiego "Maluch" przy ulicy Henryka Jagoszewskiego	3937,5	0,0	37,5	2000	2000	900	900	1000	1000	3937,5	3937,5	pozostałe po 2014r.		
	57	*INW b	- modernizacja filii Przedszkola nr 13 na Żłobek Miejski przy ulicy Dokerów	320,0	0,0	320,0	0	0	0	0	0	0	320,0	320,0			
*42	58	INW/022/11	Dom pomocy społecznej i dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych, ul. Morska	5020,0	0,0	20,0	2000	0	3000	0	0	0	5020,0	20,0			

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.				
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	49 57	KS/02/06 KS/05/06	Remonty i modernizacje budynków, zakupy, wyposażenie w sprzęt komputerowy (MOPS, w tym PCPR i mieszkania chronione, Rodzinne Domy Dziecka)	ciągłe		104,1	565	50	60	50	60	50	789,1	254,1	nakłady ciągłe
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>		681 283,6	49 345,1	40 061,8	50 778,0	29 976,0	55 147,0	16 484,0	51 467,0	14 600,0	197 453,8	99 231,3	
<b>"Infrastruktura dla rozwoju"</b>															
44		INW/011 07 ; GKO/017 /10	<b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta, w tym:</b>	59646,2	24599,2	<b>9907,0</b>	10640	10640	8000	8000	6500	6500	35047,0	35047,0	
	119	INW a	-Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Koszalin	53814,5	21427,5	<b>7247,0</b>	10640	<b>10640</b>	8000	<b>8000</b>	6500	<b>6500</b>	32387,0	32387,0	dofinansowanie z UE (RPO WZ 2007-2013, Indykacyjny Plan Inwestycyjny)
	87, 72	INW b; GKO/017/ 10	- ul.Różana-Lniana (porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej)	5831,7	3171,7	<b>2660,0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	2660,0	2660,0	realizacja wspólna z MWiK (Miasto - branża drogowa, MWiK-sieci, środki Spółki).
45	80	INW/010 /09	<b>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</b>	418 081,3	1 823,1	<b>1 000,0</b>	9 400,0	<b>9 400,0</b>	7 700,0	<b>7 700,0</b>	7 500,0	<b>7 500,0</b>	25600,0	25600,0	planowane środki UE (PO Infrastr. i Środow. 2007-2013, Indykacyjny Plan Inwestycyjny), zabezpieczono środki Miasta
<b>" Mieszkajmy w Koszalinie"</b>															
46	101	GKO/009/ 03	<b>Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego - II etap</b>	50175,0	8115,0	<b>2571,0</b>	4717	<b>0</b>	5318	<b>0</b>	6287	<b>0</b>	18893,0	2571,0	finansowane przez MEC; pozostałe po 2014r.; planowane środki UE

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.				
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	81	GKO/010/09	<b>Modernizacja instalacji do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych w MEC Koszalin</b>	13150,0	60,0	<b>0,0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	50	<b>0</b>	50,0	0,0	finansowane przez MEC z udziałem środków z UE, realizacja po 2014r., planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013, PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013)
48		INW/012/07 BGW/01/10 GKO/16/10 GKO/18/10 GKO/19/10 GKO/20/10 GKO/21/10 GKO/22/10 GKO/38/10 GKO/39/10 GKO/41/10 GKO/42/10 GKO/43/10 GKO/44/10 GKO/47/10 GKO/48/10 GKO/54/10 GKO/02/11 GKO/03/11 GKO/05/11	<b>Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej w mieście, w tym:</b>	56259,0	8188,5	<b>16792,5</b>	4769,0	144,0	11079,0	84,0	10730,0	0,0	43370,5	17020,5	program obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, urządzeń podczyszczających, pozostałe po 2014r., zadania finansowane przez MWiK - zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2010-2013 Spółki,
	60	INW a	- Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	2764,3	1964,3	<b>0,0</b>	100	<b>0</b>	100	<b>0</b>	100	<b>0</b>	300,0	0,0	
	57	INW c	- Uzbrojenie terenów pod ogródki działkowe przy ulicy Władysława IV-go	1367,6	0,1	<b>17,5</b>	0	<b>0</b>	500	<b>0</b>	850	<b>0</b>	1367,5	17,5	
	93	BGW/001/10	- Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej	3341,3	165,3	<b>5200,0</b>	48	<b>48</b>	28	<b>28</b>	0	<b>0</b>	5276,0	5276,0	inwestycja z

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.				
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
93	BGW/001/10	- Ubrojenie Osiedla Sarzyno	2468,1	352,1	2040,0	48	48	28	28	0	0	2116,0	2116,0	inwestycja z dofinansowaniem z UE (PO infrastruktura i Środowisko 2007-2013; uzbrojenie osiedla Wilkowo - współfinansowanie MWIK	
93 44	BGW/01/10 GKO/38/10	- Ubrojenie Osiedla Wilkowo	3729,8	253,8	1000,0	748	48	1128	28	700	0	3576,0	1076,0		
42	*GKO/002/11	- Uporządkowanie gospodarki wod.-kan. rejonu ul.Sarzyńskiej - Połczyńskiej	204,0	54,0	0,0	150	0	0	0	0	0	150,0	0,0	finansowane przez MWIK	
42	*GKO/003/11	- Ubrojenie Osiedla Bukowe	454,0	0,0	54,0	400	0	0	0	0	0	454,0	54,0		
38	*GKO/005/11	- Likwidacja i odwierty studni	470,0	0,0	300,0	0	0	20	0	150	0	470,0	300,0		
70	GKO/016/10	- Ubrojenie rejonu ul.Chałubińskiego-Leśna	968,7	268,7	300,0	400	0	0	0	0	0	700,0	300,0		
68	GKO/018/10	- Modernizacja kanałów sanitarnych w mieście	5806,7	1376,7	1950,0	100	0	700	0	1680	0	4430,0	1950,0		
66	GKO/019/10	- Wymiana sieci wodociągowych w mieście	8934,2	1119,2	1915,0	425	0	3675	0	1800	0	7815,0	1915,0		
66	GKO/020/10	- Modernizacja kanałów deszczowych w mieście	5930,6	880,6	1300,0	0	0	1700	0	2050	0	5050,0	1300,0		
71	GKO/021/10	- Ubrojenie Osiedla Dzierżęcín-Lubiatowo	2753,0	489,0	64,0	700	0	800	0	700	0	2264,0	64,0		
67	GKO/022/10	- Ubrojenie Osiedla Unii Europejskiej	1851,6	451,6	1100,0	0	0	100	0	200	0	1400,0	1100,0		
50	GKO/039/10	- Ubrojenie Osiedla Podgórze-Batalionów Chłopskich (rejon ulicy Jarosława Dąbrowskiego)	1200,0	0,0	1200,0	0	0	0	0	0	0	1200,0	1200,0		
44	GKO/41/10	- Ubrojenie Osiedla Jamno, Łabusz	1948,9	386,9	12,0	550	0	500	0	500	0	1562,0	12,0		
42	GKO/42/10	- Urządzenia do podczyszczania wód deszczowych	1030,0	0,0	30,0	0	0	400	0	600	0	1030,0	30,0		

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.				
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	43	GKO/043/ 10	- Uzbrojenie rejonu ul. Słonecznej - Zdobywców Wału Pomorskiego	1200,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
	34	GKO/044/ 10	- Kolektor deszczowy południe	5200,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
	42	GKO/047/ 10	- Uzbrojenie Osiedla Raduszka	3199,9	89,9	110,0	1000	0	1000	0	1000	0	3110,0	110,0	
	42	GKO/048/ 10	- Uzbrojenie Osiedla Rokosowo południe, Chelmoniewo	1020,3	120,3	0,0	100	0	400	0	400	0	900,0	0,0	
	61	GKO/054/ 10	- Uzbrojenie rejonu ulicy Romualda Traugutta - Stanisława Moniuszki (ulica Andrzeja Zientarskiego)	416,0	216,0	200,0	0	0	0	0	0	0	200,0	200,0	
49	95	INW/013/ 07	Schronisko dla zwierząt - budowa	5974,3	624,3	2650,0	2700	2700	0	0	0	0	5350,0	5350,0	preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie
<b>"Koszalin piękny i zielony"</b>															
50	65	GKO/031/ 10 GKO/035/ 07	Parki Miejskie, w tym:	7824,4	974,4	2128,5	6512,0	6512,0	100,0	100,0	0,0	0,0	8740,5	6850,0	
	34	031/10	- przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC (ul. Melchiora Wańkowicza)	2190,5	300,0	978,5	912	912	0	0	0	0	1890,5	1890,5	
	56	035 a	- budowa, modernizacja, nasadzenia, rewitalizacja zabytkowych parków miejskich, remont schodów przy amfiteatrze	1308,1	958,1	150,0	100	100	100	100	0	0	350,0	350,0	
	56	035 b	- Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich A	6516,3	16,3	1000,0	5500	5500	0	0	0	0	6500,0	6500,0	planowane środki UE
51		GKO/034/0 7 E/001/00 KS/052/ 07	Budowa, modernizacja, remonty placów zabaw, boisk i parków miejskich, w tym:	4988,7	746,9	404,3	500,0	0,0	750,0	0,0	750,0	0,0	2404,3	404,3	remonty - nakłady ciągłe

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.		wnioskowane	proponowane	
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	52, 62	E/001/00 GKO/034/ 07	- boiska sportowe, place zabaw monitoring, wyposażenie, remonty	1046,9	746,9	<b>404,3</b>	0	0	0	0	0	0	404,3	404,3	
	40	KS/052/ 07	- tereny sportowo-rekreacyjne i place zabaw na osiedlach mieszkaniowych, w tym na Osiedlu Unii Europejskiej	ciągłe	0,0	<b>0,0</b>	500	0	750	0	750	0	2000,0	0,0	planowane dofinansowanie zewnętrzne
<b>Pozostałe wydatki (nie ujęte w programach)</b>															
52	52	GKO/046/ 10	Budowa obiektów do termicznej obróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Jamnie	8046,7	375,7	<b>1371,0</b>	6300	0	0	0	0	0	7671,0	1371,0	finansowane przez MWiK
53	64	GKO/ 024/10	Budowa linii technologicznej podziału odpadów na frakcje i ich zagospodarowanie	37078,0	2228,0	<b>0,0</b>	600	0	18250	0	16000	0	34850,0	0,0	finansowane przez PGK
54	40	GKO/045/ 10	Modernizacja magistrali wodociągowej z Mostowa do Koszalina	18000,0	1000,0	<b>0,0</b>	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	finansowane przez MWiK, planowane środki z UE, realizacja po 2014r.
55	88	INW/014/ 01	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	ciągłe		<b>1303,5</b>	400	0	400	0	400	0	2503,5	1303,5	z udziałem środków mieszkańców, zgodnie z Regulaminem Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych, pozostałe po 2014r.
56	54	INW/015/ 07	Budowa szaleatów w mieście	1329,5	279,5	<b>0,0</b>	450	0	400	0	200	0	1050,0	0,0	
57	44	INW/016/ 01	Oświetlenie iluminacyjne	730,5	330,5	<b>0,0</b>	100	0	100	0	100	0	300,0	0,0	pozostałe po 2014r.
58		GKO/007/07	Remonty i inwestycje oświetlenia ulicznego, w tym:	ciągłe		<b>1934,0</b>	3690,0	580,0	3050,0	600,0	2950,0	600,0	11624,0	3714,0	remonty -nakłady ciągłe

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.		w latach planu		
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	48	a	- modernizacja oświetlenia , remonty (montaż i wymiana opraw energooszczędnych)	ciągłe		1894,0	840	500	850	500	850	500	4434,0	3394,0	
	78	b	- budowa oświetlenia ulicy Dzierżęcińskiej	820,5	20,5	0,0	800	0	0	0	0	0	800,0	0,0	
	62	c	- dokumentacja pod przyszłe inwestycje	320,0	0,0	40,0	80	80	100	100	100	100	320,0	320,0	
<b>921</b>			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>56820,3</b>	<b>16771,5</b>	<b>16295,5</b>	<b>19385,4</b>	<b>18014,6</b>	<b>6803,7</b>	<b>2168,8</b>	<b>4288,8</b>	<b>180,0</b>	<b>46773,4</b>	<b>36658,9</b>	

**"Dla ciała i ducha"**

59	GKO/36/07 INW/018/07 KS/01/06 KS/03/00 KS/07/06 KS/30/06 KS/54/08 KS/56/08		Modernizacja obiektów kultury, w tym:	56820,3	16771,5	16295,5	19385,4	18014,6	6803,7	2168,8	4288,8	180	46773,4	36658,9	program modernizacji i remontów obiektów kultury (Muzeum, BTD, mury miejskie, CK, Amfiteatr, pozostałe po 2014r., planowane środki UE
62	GKO a		- Mury miejskie - remont	3042,3	1042,3	0,0	900	130	400	130	400	180	1700,0	440,0	nakłady ciągłe
103 56	INW a, KS/56/08		- Modernizacja budynku Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, zakup wyposażenia, zagospodarowanie posesji	14910,4	11202,0	3668,4	40	0	0	0	0	0	3708,4	3668,4	dofinansowanie z UE (RPO WZ 2007-2013)
105	INW b		- Filharmonia - sala koncertowa	32871,8	3084,8	12487,1	15500	15500	1800	1800	0	0	29787,1	29787,1	dofinansowanie z UE (RPO WZ 2007-2013, Indykatywny Plan Inwestycyjny)
63	KS/007/06		- Muzeum - inwestycje, remonty budynków	ciągłe		0,0	585	0	2400	0	3400	0	6385,0	0,0	planowane środki UE
51	KS/001/06		- Centrum Kultury 105 - remont budynków, zakup wyposażenia	ciągłe		0,0	0	0	0	0	300	0	300,0	0,0	pozostałe po 2014r.

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi		
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.		wnioskowane	proponowane		wnioskowane	proponowane
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	59	KS/003/00	- Amfiteatr - modernizacja	3415,0	1385,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	realizacja po 2014r.		
	57	KS/030/06	- Koszalińska Biblioteka Publiczna - modernizacje i remonty budynków	ciągłe		140,0	455	50	1774,5	50	0	0	2369,5	240,0	planowane środki zewnętrzne w ramach Programu "Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieżowa Koszalin-Strasbourg"		
	56	KS/054/08	- Utworzenie MultiCentrum w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej	2580,8	57,4	0,0	1905,4	2334,6	429,2	188,8	188,8	0	2523,4	2523,4	planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013, INTERREG IV A)		
<b>"Koszalin piękny i zielony"</b>																	
<b>926</b>		<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>		<b>154908,9</b>	<b>29603,9</b>	<b>13249,3</b>	<b>20058,2</b>	<b>7038,9</b>	<b>42715,9</b>	<b>0,0</b>	<b>37765,9</b>	<b>0,0</b>	<b>113789,3</b>	<b>20288,2</b>			
<b>"Dla ciała i ducha"</b>																	
60		INW/019/07; KS/11/06 KS/49/06 KS/51/07 KS/52/07 KS/53/08	Obiekty sportowo-rekreacyjne w mieście, w tym:	148703,1	25153,1	13244,3	20058,2	7038,9	42665,9	0,0	37665,9	0,0	113634,3	20283,2	program obejmuje budowę i modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych (stadion Bałtyk, zjazd narciarski, Trasa Turystyczna-dolina Dzierżęcinki, hala judo,), pozostałe po 2014r.,		



Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi		
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.		wzrost	proponowane		wzrost	proponowane
							wzrost	proponowane	wzrost	proponowane	wzrost	proponowane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
104		INW a	- Budowa hali widowiskowo-sportowej	43280,9	7660,6	<b>7041,7</b>	5370,9	<b>5370,9</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	12412,6	12412,6	inwestycja wspólna z Politechniką Koszalińską (koszty po 50%), dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (11,7mln.zł.- Politechnika), Ministerstwa Sportu i Turystyki (8 mln.zł. - Miasto), UE (Indykacyjny Plan Inwestycyjny RPO WZ 2007-2013, podpisana umowa na dofinansowanie w wysokości 46,68% wartości zadania).		
49		INW b	-Modernizacja stadionu KS Bałtyk	15362,2	13607,2	<b>55,0</b>	100	<b>0</b>	800	<b>0</b>	800	<b>0</b>	1755,0	55,0			
		INW d	-Boiska sportowe w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012", w tym:	6060,0	1292,0	<b>3060,0</b>	3000,0	<b>1668,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	6060,0	4728,0	Inwestycje realizowane w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012"- dofinansowanie z budżetu państwa i Urzędu		
90			- Budowa boisk sportowych na Osiedlu Raduszka	1500,0	1292,0	<b>1500,0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	1500,0	1500,0	Marszałkowskiego w Szczecinie po 1/3		
88			- Budowa boisk sportowych przy ulicy Bartosza Głowackiego	1500,0	0,0	<b>1500,0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	1500,0	1500,0	wartości, nie więcej niż po 333 tys.zł.		
75			- boiska sportowe (edycja V)	3060,0	0,0	<b>60,0</b>	3000	<b>1668</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	3060,0	1728,0			

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2010r.	Nakłady 2011r. (stan na dzień 30.04.2011r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2012-2014						Łącznie w latach planu		Uwagi		
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2012r.		2013r.		2014r.		wnioskowane	proponowane		wnioskowane	proponowane
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	42	KS/051/07	- Boisko sportowe ze sztuczną trawą, ul.Juliana Fałata	4000,0	0,0	0,0	4000	0	0	0	0	0	4000,0	0,0	planowane dofinansowanie zewnętrzne		
	67	KS/011/06	- Zespół Obiektów Sportowych- modernizacje i remonty obiektów	ciągłe		2000,0	5000	0	5000	0	0	0	12000,0	2000,0	środki ZOS, remonty - nakłady ciągłe		
	83	KS/053/08	- Budowa wielofunkcyjnego kompleksu wodno- rekreacyjnego typu Aquapark	80000,0	2593,3	1087,6	2587,3	0	36865,9	0	36865,9	0	77406,7	1087,6	środki ZOS, planowany kredyt oraz środki Miasta		
<b>"Koszalin piękny i zielony"</b>																	
61	45	INW c	Trasa turystyczna (masyw Góry Chełmskiej, uzbrojenie dla potrzeb zjazdu narciarskiego, - pradolina Dzierżęcinki, Zalew - Jezioro Lubiatowskie)	6205,8	4450,8	5,0	0	0	50	0	100	0	155,0	5,0	zadanie obejmujące projekt "Góra Chełmska", Pradolina Dzierżęcinki", planowane środki UE		

- Uwaga:**
- Lp \* zadania nowe
  - w 2011r. ujęto w kwocie ogółem nakłady majątkowe (inwestycje, zakupy, wkłady i remonty według stanu na dzień 30.04.2011r. budżetu Miasta, środki pozamajątkowe w wysokości razem 180.230,3 tys.żł. oraz środki pozabudżetowe w wysokości 25.725,1 tys.żł., w tym: PGK, SPV, MEC, MWiK, KTBS, ZOS, KSM"Przylesie",
  - pogrubiona czcionka - zadania strategiczne

## Część II:

### 1. Część opisowa

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest planem kroczącym. Obejmuje cztery kolejne lata budżetowe, z których pierwszy rok jest rokiem, na który planuje się budżet. Pierwszy rok Planu stanowi jednocześnie inwestycyjną część budżetu. Plan Inwestycyjny jest corocznie aktualizowany. Aktualizacja obejmuje wprowadzenie nowych zadań oraz uaktualnienie danych dotyczących zadań już ujętych w poprzednich aktualizacjach. Horyzont czasowy ulega przesunięciu o rok do przodu w trakcie przygotowania kolejnych edycji.

Zgodnie z zasadami opracowywania wieloletnich planów inwestycyjnych dla Miasta Koszalina (określonych Uchwałą Nr XXI/376/2001 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 lutego 2001r.), w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta znajdują się planowane nakłady na wszystkie działania, które mają odzwierciedlenie w planowanych nakładach na wydatki majątkowe Miasta i remonty. W bieżącej aktualizacji zabezpieczono środki finansowe na wydatki majątkowe zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Koszalina na lata 2011-2026 i remonty. Stąd bieżąca aktualizacja Planu stanowi zbiór wszystkich potrzeb inwestycyjnych Miasta - kolumna przewidywanych wnioskowanych nakładów finansowych w załączniku do uchwały. Zapewnia realizację założeń rozwojowych Miasta. Stanowi zbiór wszystkich inwestycji, co wskazuje na wolę i potrzebę kontynuacji ustaleń zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Koszalina oraz pozostałych dokumentów planistycznych, w tym Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2011-2013.

W przedstawionej aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2011-2014 zachowano dotychczasowe jego założenia, tj.:

- zapewnienie zgodności z kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta, określonego w dokumentach planistyczno-strategicznych,
- zapewnienie kontynuacji zadaniom rozpoczętym i przygotowanym dokumentacyjnie,
- przyjęcie poziomu nakładów na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2011-2026,,
- zapewnienie realizacji zadań kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego Koszalina,
- przyjęcie wysokości planowanych nakładów na zadania kontynuowane na podstawie rozstrzygniętych przetargów, podpisanych umów lub aktualnych kosztorysów,
- dostosowanie Planu do priorytetów i programów Unii Europejskiej,
- kontynuowanie polityki aplikowania o środki pomocowe poprzez potraktowanie priorytetowo zadań inwestycyjnych kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania.

Wszystkie inwestycje, w tym o znaczeniu strategicznym zostały uporządkowane wzorem lat ubiegłych zgodnie z układem wg klasyfikacji budżetowej oraz zgrupowane wg programów Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2011-2013. Stanowi to więc kontynuację powiązania priorytetów z celami strategicznymi, tj.:

- Wspieranie gospodarki,
- Tworzenie miasta akademickiego - ośrodka naukowego i innowacyjno-wdrożeniowego,

- Tworzenie centrum kultury, sportu i rekreacji,
- Utrzymaniu silnych związków z Morzem,
- Uzyskanie statusu „miasta inteligentnego”,
- Poprawienie jakości życia w mieście, porównywalnej do standardów unijnych.

Zarekomendowane zostały zadania, które ujęte są w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2011-2013., realizujące jego priorytety:

- **Dostępność (poprawa) komunikacyjna Miasta – zewnętrzna i wewnętrzna:**

- Program V **„Koszalin sprawny komunikacyjnie” :**

- Projekty:
- Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego,
  - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta – przebudowa, modernizacje i remonty ulic, skrzyżowań, parkingów,
  - Infrastruktura komunikacyjna miasta – budowa nowych ulic, parkingów,
  - Modernizacja taboru MZK – zakup autobusów miejskich.
  - parkingi w mieście

- **Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost konkurencyjności lokalnych firm:**

Program I **„Gospodarny Koszalin” :**

- Projekty:
- Park technologiczny,
  - Koszaliński Inkubator Technologiczny.

- **Poprawa infrastruktury związanej z rozwojem gospodarczym i jakością życia:**

Program III **„Infrastruktura dla rozwoju”:**

- Projekty:
- Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej,
  - Tereny inwestycyjne w Koszalinie,
  - System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego,
  - Budowa parkingu wielopoziomowego.
  - Centrum Handlu Rolno-Hurtowego i Targowego

Program IV: **„Mieszkajmy w Koszalinie”:**

- Projekty:
- Budownictwo mieszkaniowe,
  - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
  - Budowa schroniska dla zwierząt,
  - Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie,
  - Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej rewitalizowanych obiektów zlokalizowanych w Koszalinie,
  - Modernizacja instalacji do ograniczania emisji zanieczyszczeń, pyłowych z MEC ,

- **Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa:**  
Program VI „Nowa edukacja” :  
Projekty: - Poprawa wyposażenia bazy dydaktycznej szkół,  
- Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów dydaktycznych i sportowych w placówkach oświatowych (remonty, modernizacje, budowa obiektów szkolnych, termomodernizacja budynków oświatowych).  
- Pogłębianie polsko-niemieckiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie przez dalszą rozbudowę infrastruktury.
  
- **Czas na kulturę i rekreację:**  
Program IX „Dla ciała i ducha”:  
Projekty: - Ścieżki rowerowe,  
- Hala widowiskowo-sportowa,  
- Dostosowanie infrastruktury sportu i rekreacji do potrzeb społecznych,  
- Dostosowanie obiektów kultury do potrzeb społecznych,  
- Filharmonia koszalińska – sala koncertowa,  
- Utworzenie Multicentrum,  
- Budowa wielofunkcyjnego kompleksu wono-rekreacyjnego typu Aquapark.
  
- **Promocja marki turystycznej Koszalina:**  
Program X „Koszalin piękny i zielony”:  
Projekty: - Trasa turystyczna (Góra Chełmska, Pradolina rz.Dzierżęcinki),  
- Plany Koszalińskie,  
- Przebudowa Rynku Staromiejskiego,  
- Staromiejska trasa turystyczna,  
- Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich „A”,  
- Budowa, modernizacja, remonty placów zabaw, boisk, parków miejskich.  
  
Program XI „Ku morzu”:  
Projekty: - Pociąg do Mielna,
  
- **Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie wykluczeniu:**  
Program VII „Miasto równych szans”:  
Projekt : - Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.  
Program XII „Bezpieczny i inteligentny Koszalin”:  
Projekty: - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego,  
- Inteligentny Koszalin (budowa sieci teleinformatycznej, system informatyczny i system monitoringu wizyjnego),  
- Inteligentne systemy transportowe,

- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin
- przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina,

Oraz

- budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Stanowiska Zarządzania Kryzysowego,
- budowa nowej jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
- zakupy samochodów ratowniczych,
- modernizacja obiektów pomocy społecznej,
- mieszkania chronione.

- **Partnerstwo i współpraca:**

Program II           **„Razem można więcej”:**

- Projekty:
- Uruchomienie lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim k.Koszalina,
  - Przystanek Koszalin.

Wszystkie zadania zgłoszone zostały przez wydziały merytoryczne w postaci formularzy 4 - „Zestawienie zadań inwestycyjnych według priorytetów” (załączniki II – XII). Uwzględniają one hierarchię wnioskowanych zadań według ważności i pozycji wewnątrz grupy priorytetowej (zadania konieczne, priorytet 1, 2 i 3). Ranga przyjętego priorytetu wynika z wewnętrznej klasyfikacji wydziału wnioskującego i dotyczy miejsca wśród wszystkich planowanych (wnioskowanych) przez wydział przedsięwzięć niezależnie od dziedziny (np. w drogownictwie, gospodarce wodno-ściekowej, itp.). Dziedzina jest natomiast uwzględniana w zadaniach rekomendowanych przez Komisję Koordynacyjną w Załączniku do Uchwały, który dostosowany jest do klasyfikacji budżetowej. W każdej dziedzinie zgrupowano zadania inwestycyjne w odniesieniu do konkretnego programu w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2011-2013.

Wszystkie zadania zestawiono w załączniku I zgłoszone do bieżącej aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Koszalina na lata 2011-2014. Wydziały merytoryczne zgłosiły 211 zadań inwestycyjno-remontowych na łączną kwotę 1.095.235,9 tys.zł.. Oceny zadań inwestycyjnych i ich wyboru do Planu dokonała Komisja Koordynacyjna. Rekomendowano wszystkie zgłoszone zadania określone przez wydziały merytoryczne jako konieczne, priorytet 1 i 2. Część zadań zostało zgłoszonych przez wydziały w priorytecie 3 ze względu na stan zaawansowania. Są to zadania ważne dla Miasta, lecz ich realizacja możliwa jest w późniejszych latach.

Zgodnie z Uchwałą nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok wraz ze zmianami dokonanymi do dnia 30 kwietnia br., w 2011r. przeznaczono kwotę 162.001,1 tys. zł. na wydatki podwyższające wartość majątku trwałego oraz 8.263,3 tys. zł. na remonty. W nakładach planowanych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2011r., zgodnie z wnioskowanymi przez wydziały merytoryczne, ujęto również środki finansowe spółek miejskich, środki KSM Przylesie w wysokości 25.725,1 tys. zł. oraz niemajątkowe ujęte w kosztach projektów pn.: „Pociąg do Mielnia” , „Uruchomienie lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina”, „Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych”.

Załącznik Nr XIII do Planu dotyczy prognozy finansowej Miasta Koszalina do roku 2014. W prognozie tej przedstawione są wielkości dotyczące dochodów, wydatków, wielkości zaciągniętych kredytów i pożyczek i ich

roczne spłaty oraz podstawowe wskaźniki obrazujące sytuację finansową miasta w omawianym okresie. Podstawą sporządzonej prognozy jest wykonanie 2010 roku i dane zawarte w budżecie Miasta na 2011 rok (stan na 30 kwietnia br.). Uwzględnione zostały również wartości wynikające z podpisanych umów, pre- umów, a także złożone i zaakceptowane wnioski do dofinansowania ze środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych. Na podstawie tych wielkości sporządzony został plan realizacji spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek obciążających budżet w latach 2011-2014. Wzrost dochodów w 2012 roku w stosunku do 2011 rok wynika z zaplanowania wyższych wpływów majątkowych, których głównym źródłem są środki zewnętrzne, m.in. z inwestycji realizowanych w latach poprzednich. W 2013 i 2014 roku dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu. Wzrost dochodów bieżących ustalony jest na poziomie 3-5 %.

Prognozuje się spadek poziomu wydatków w 2012 roku, w wyniku niższych wydatków majątkowych, niż w roku 2011, przy stałych wydatkach bieżących. Należy zwrócić uwagę, że w 2012 roku wydatki majątkowe są ustalone na bardzo wysokim poziomie 129 mln zł. Na remonty przewiduje się stałą kwotę, po 5 mln zł przez trzy lata. Przy powyższych założeniach w latach 2012-2014 nie wystąpi deficyt budżetowy. Przewiduje się udzielenie drugiej transzy pożyczki w 2012 roku dla spółki Miejski Zakład Komunikacji w kwocie 2 mln. zł, z przeznaczeniem na zakup autobusów (pierwsza transza w kwocie 2 mln zł planowana jest na rok bieżący). W 2012 roku zaplanowano ostatnie raty pożyczki na budowę schroniska dla zwierząt oraz na termomodernizację placówek oświatowych w mieście na łączną kwotę 2.130 tys. zł..

W omawianym okresie wskaźnik zadłużenia będzie systematycznie malał od poziomu 48,1 % w 2011 roku do 36,3 % w 2014 roku. Wskaźnik rocznego obciążenia budżetu spłatą rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami będzie utrzymywał się na stałym poziomie (6,4-6,2%).

Powyższe dane wynikają z „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2011-2026”, przyjętej uchwałą Nr V /34/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 roku.

**2. Załączniki do objaśnień:**

- Załącznik I Zestawienie zadań zgłoszonych do aktualizacji WPI
- Załącznik II Zestawienie zadań wnioskowanych przez Wydział Inwestycji
- Załącznik III Zestawienie zadań wnioskowanych przez Wydział Gospodarki i Ochrony Środowiska
- Załącznik IV Zestawienie zadań wnioskowanych przez Wydział Kultury i Spraw Społecznych
- Załącznik V Zestawienie zadań wnioskowanych przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
- Załącznik VI Zestawienie zadań wnioskowanych przez Wydział Edukacji
- Załącznik VII Zestawienie zadań wnioskowanych przez Biuro Informatyki
- Załącznik VIII Zestawienie zadań wnioskowanych przez Wydział Architektury i Urbanistyki
- Załącznik IX Zestawienie zadań wnioskowanych przez Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej
- Załącznik X Zestawienie zadań wnioskowanych przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny
- Załącznik XI Zestawienie zadań wnioskowanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- Załącznik XII Zestawienie zadań wnioskowanych przez Biuro ds. realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście – etap I”
- Załącznik XIII Prognoza finansowa dla Miasta Koszalina



**ZESTAWIENIE ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO AKTUALIZACJI WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA KOSZALINA  
NA LATA 2011-2014**

( Zadania konieczne, Priorytet I, Priorytet II, Priorytet III)

Zgłaszający	Lp.	Nazwa zadania	Wartość planowanych nakładów (w tys.żł)			
			2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
Wydział Inwestycji (Załącznik II)	1	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałbińskiego - Leśna - Promykowa	68282,4	76131,4	54130,0	45440,0
	2	Osiedle Unii Europejskiej - drogi				
	3	ulica Kosynierów				
	4	Budownictwo mieszkaniowe komunalne, w tym - budynek przy ulicy Lechickiej				
	5	- budynek przy ulicy Gnieźnieńskiej - Heleny Modrzejewskiej				
	6	Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6, ul. Stanisława Dąbka				
	7	System gospodarki odpadami oraz budowa w Koszalinie zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego				
	8	Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną - Podstrefa Koszalin				
	9	ulica Różana-Lniana (porządkowanie gosp.wod.-ściekowej)				
	10	Schronisko dla zwierząt - budowa				
	11	Inwestycyjne inicjatywy społeczne				
	12	Modernizacja budynku Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (zagospodarowanie terenu)				
	13	Filharmonia - sala koncertowa				
	14	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin				
	15	Budowa hali widowiskowo - sportowej				
	16	Boiska sportowe w ramach Programu "Moje boisko-Orlik 2012", w tym:				
	17	- boiska sportowe na Osiedlu Ratuszka				
	18	- boiska sportowe przy ulicy Bartosza Głowackiego				
	19	- boiska sportowe w ramach Programu - edycja V				
	20	Osiedle Bukowe - drogi				
	21	Osiedle Podgórze-Batalionów Chłopskich - drogi				
	22	ulica Rzeczna (dojazd do Specjalnego Ośrodka Szk.-Wychow.)				
	23	ulica Rolna				
	24	Budownictwo mieszkaniowe komunalne, w tym - budynek przy ulicy Heleny Modrzejewskiej (dobudowa)				
	25	Cmentarz komunalny - rozbudowa				
	26	Rozbudowa oddziału Żłobka Miejskiego "Maluch", ulica Henryka Jagoszewskiego				
	27	Modernizacja filii Przedszkola nr 13 na Żłobek Miejski przy ulicy Dokerów				
	28	Dom pomocy społecznej i dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych, ul. Morska				
	29	Pociąg do Mielna				
	30	Parking przy ulicy na Skarpie - Eugeniusza Kwiatkowskiego wraz z budową ulicy Na Skarpie				
	31	Parkingi w Śródmieściu, w tym: - parking dwupoziomowy przy ulicy Podgrodzie				
	32	Rondo w ulicach 4-go Marca- Sybiraków				
	33	ulica Lubiatowska				
	34	Osiedle Topolowe - drogi				
	35	Osiedle Lipowe - drogi				
	36	Osiedle Parkowe - drogi				
	37	Łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej-Przyjaźni, ulica Klonowa				
	38	Rejon ulic Zdobywców Wału Pomorskiego - Słoneczna				
39	ulica Grabowa					

Wydział Inwestycji (Załącznik II)	39	rejon ulicy Romualda Traugutta - drogi				
	40	Osiedle Wilkowo - drogi				
	41	Osiedle Raduszka - drogi				
	42	Osiedle Chełmoniewo - drogi				
	43	Osiedle Rokosowo Południe - Dzierżęcín - drogi				
	44	Osiedle Lubiatowo - drogi				
	45	Przebudowa Rynku Staromiejskiego				
	46	Boisko sportowe przy LO I im.St.Dubois				
	47	Sala sportowa przy ZS Nr 7, ul. Orłąt Lwowskich				
	48	Pogłębienie niemiecko - polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury				
	49	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe				
	50	Uzbrojenie terenów pod ogródki działkowe przy ulicy				
	51	Budowa szaleatów miejskich				
	52	Oświetlenie iluminacyjne				
	53	Modernizacja stadionu KS "Bałtyk"				
	54	Trasa turystyczna (masyw Góry Chełmskiej, uzbrojenie dla potrzeb zjazdu narciarskiego - Dolina rz.Dzierżęcínki - J.Lubiatowskie)				
	55	Modernizacja obiektu praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Ustawicznego				
	56	Parkingi w Śródmieściu, w tym: - parking wielopoziomowy (ul. Krzywoustego - Biskupa Czesława Domina - Komisji Edukacji Narodowej)				
	57	Drogi na terenie obrębów ewidencyjnych Jamno i Łabusz (ulica Koszalińska, Jamneńska, Promowa, Sołeczka, Północna)				
	58	ulica Słoneczna				
	59	ulica Leszczynowa - Modrzewiowa				
60	ulica Śródmiejska ( II etap)					
61	ulica Szczecińska - dojazd na działce 58/2					
62	ulica Krańcowa (odcinek od ulicy Franciszkańskiej do rz.Dzierżęcínki)					
		<b>RAZEM</b>				
		Wydział Inwestycji				<b>243983,8</b>
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (Załącznik III)	63	Remonty dróg i ulic				
		Modernizacja układu komunikacyjnego-skrzyżowania, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, w tym:				
	64	ulica Syrenki - Gdańska				
	65	ulica Ludwika Waryńskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul.Zwycięstwa-Marszałka Józefa Piłsudskiego-Tadeusza Kościuszki				
		Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie ulic Gnieźnieńskiej - 4-go Marca - Połczyńskiej, w tym:				
	66	Przebudowa ul. Gnieźnieńskiej (od ul. 4-go Marca do ul. Połczyńskiej)				
	67	Obiekty mostowe Remonty obiektów mostowych w tym ulica Monte Cassino				
	68	Rejon ulic: Lutyków-Obotrytów-P.Skargi, Łużycka, Poprzeczna				
	69	ulica Wł.Reymonta-L.Staffa-A.Struga-K.Tetmajera-St.Żeromskiego				
	70	ulica Radogoszczańska, ul. Franciszka Ratajczaka				
	71	ulica Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego - Jana Matejki				
	72	ulica Paproci - Wrzosów - etap I				
	73	ulica Paproci - Wrzosów - etap II				
		Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego, w tym:				
	74	- odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Ul.Szczecińskiej - I etap				
75	- odcinek od ul. BOWiD do ul. Władysława IV-go (uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej)					
	Rozbudowa i inwestycje oświetlenia ulicznego w tym:					

## Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (Załącznik III)

76	- modernizacja oświetlenia
77	- budowa oświetlenia ul. Dzierżęcińskiej
78	- dokumentacja pod przyszłe inwestycje
79	Targowiska miejskie i modernizacje
80	Termomodernizacja budynków komunalnych
81	Optymalizacja Miejskiego systemu ciepłowniczego II etap
82	Modernizacja instalacji do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych w MEC Koszalin
83	Budownictwo mieszkaniowe na wynajem realizowane przez KTBS Sp. z o.o. na Osiedlu Unii Europejskiej (ul. Brytyjska i Holenderska)
84	Zakup autobusów z silnikiem spełniającym wymogi EURO 5
85	System informacji pasażerskiej
86	Przebudowa nawierzchni dróg i placów MZK w Koszalinie
87	Uzbrojenie rejonu ul. Chałbińskiego - Leśna
88	Uzbrojenie ulicy Lnianej-Różanej
89	Modernizacja i przełożenie kanałów sanitarnych w mieście
90	Wymiana sieci wodociągowej w mieście
91	Modernizacja kanałów deszczowych w mieście
92	Uzbrojenie Osiedla Unii Europejskiej
93	Uzbrojenie Osiedla Dzierżęcin
94	Uzbrojenia Osiedla Lubiatowo
95	Uzbrojenie terenu ul. Romualda Traugutta - Stanisława Moniuszki (ul. Macieja Zientarskiego)
96	Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie ulic Gnieźnieńskiej - 4-go Marca - Połczyńskiej, w tym: - budowa parkingu, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul. Gnieźnieńskiej
	Modernizacja układu komunikacyjnego-skrzyżowania, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, w tym:
97	Przebudowa drogi krajowej nr 6 (ul. Bohaterów Warszawy - Monte Cassino - Juliana Fałata)
98	Skrzyżowanie ul. Armii Krajowej - Bohaterów Warszawy - Morska
99	Skrzyżowanie ulic Monte Cassino - Juliana Fałata
100	ulica Krakusa i Wandy
101	ulica Mieszka I-go (od ul. BOWiD do wiaduktu)
102	Przebudowa/budowa skrzyżowań z ruchem okrężnym
103	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ul. J. Stanisławskiego - Pileckiego
104	Zagospodarowanie terenu położonego na zapleczu budynku przy ul. Dworcowej 6-8-10 wraz z odwodnieniem i oświetleniem
105	Budowa ścieżek rowerowych
106	Zakupy i remonty bieżące, ewidencja dróg, dokumentacje
107	Park osiedlowy ABC położony przy ul. Melchiora Wańkowicza
108	Place zabaw i boiska (wyposażenie )
109	Parki Miejskie, w tym: - budowa, nasadzenia, rewitalizacja zabytkowych parków miejskich, w tym remont schodów przy amfiteatrze
110	- rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich A
111	Mury miejskie - remont
112	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Jarosława Dąbrowskiego
113	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej rejonu ul. Sarzyńskiej-Połczyńskiej
114	Budowa linii technologicznej podziału odpadów na frakcje i ich zagospodarowanie
115	Parkingi w mieście, w tym: 116 Parking przy ul. Jana Baczewskiego 117 Parking przy ulicy Niepodległości (przy szpitalu)
118	Modernizacja układu komunikacyjnego-skrzyżowania, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, w tym: ulica Powstańców Wielkopolskich
	ulica Połczyńska ( w tym plac, odcinek od Działkowej do Żytniej)
119	ulica Dzierżęcińska
120	ulica Młyńska

83887,7

112909,0

128952,0

76221,0

## Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (Załącznik III)

122	ulica Zwycięstwa				
123	ulica Szczecińska (w tym pętla autobusowa)				
124	droga Jamno - Łąbusz				
	Budowa dróg w mieście, w tym:				
125	ulica Austriacka, Duńska				
126	ulica Wojska Polskiego				
127	ulica Poławska				
128	ulica Juliana Fałata				
129	ulica Partyzantów				
130	ulica Marynarzy				
131	ulica Generała Władysława Sikorskiego				
132	ulica Jabłoniowa				
133	ulica Legnicka				
134	ulica Emilii Gierczak				
135	ulica Podgórna ( w tym dojazd do garaży)				
136	ulica Fryderyka Chopina				
137	ulica Hugo Kołłątaja				
138	ulica Heleny Modrzejewskiej				
139	ulica Szczecińska droga dojazdowa do nieruchomości 38				
140	Uzbrojenie Osiedla Wilkowo				
141	Uzbrojenie Osiedla Jamno - Łąbusz				
142	Urządzenia do podczyszczania wód deszczowych				
143	Uzbrojenie rejonu ul. Słonecznej - ZWP				
144	Kolektor deszczowy południe				
145	Modernizacja magistrali wodociągowej z Mostowa do Koszalina				
146	Budowa obiektów do termicznej obróbki osadów na oczyszczalni ścieków Jamno				
147	Uzbrojenie Osiedla Radoszka				
148	Uzbrojenie Osiedla Rokosowo				
149	Uzbrojenie Osiedla Bukowe				
150	Likwidacja i odwierty studni				
	Budowa dróg w mieście, w tym:				
151	ulica śródmiejska - II etap				
152	ulica Franciszkańska				
153	Uzbrojenie rejonu ul. Morska-Franciszkańska				
154	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Przemysłowej				
155	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rejon ul. Szczecińskiej - PSS Społem				
156	Modernizacja pomieszczeń warsztatowych MZK w Koszalinie				
<b>RAZEM</b>					
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>					<b>401969,7</b>

## Wydział Kultury i Spraw Społecznych (Załącznik IV)

157	Budowa Aquaparku				
158	Zakup wyposażenia, remonty oraz modernizacja obiektów pomocy społecznej (MOPS w tym mieszkania chronione, Rodzinne Domy Dziecka)				
159	Amfiteatr - modernizacja				
160	Koszalińska Biblioteka Publiczna - remonty i modernizacje budynków				
161	ZOS - modernizacja i remonty obiektów				
162	Muzeum - remont budynków				
163	Remonty w budynkach Żłobka Miejskiego w Koszalinie				
164	BTD - modernizacje budynku i zakup wyposażenia				
165	CK 105 - remonty budynków, zakupy wyposażenia				
166	Utworzenie MultiCentrum w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej				
167	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby MOPS (w tym PCPR)				
168	Tereny sportowo-rekreacyjne na osiedlach mieszkaniowych				
169	Boisko sportowe ze sztucznej trawy - ulica Juliana Fałata				
170	Ośrodek Szkolenia Taekwon-do - rozbudowa				
171	Bank mieszkań chronionych				
		<b>5429,0</b>	<b>15901,7</b>	<b>49819,6</b>	<b>43764,7</b>

	172	Budowa sali boksu i kick-boxingu				
		<b>RAZEM</b> <b>Wydział Kultury i Spraw Społecznych</b>				<b>114915,0</b>
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych (Załącznik V)	173	Realizacja "Programu wyrównania szans osób niepełnosprawnych	<b>11000,0</b>	<b>11500,0</b>	<b>11870,0</b>	<b>12000,0</b>
		<b>RAZEM</b> <b>Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych</b>				<b>46370,0</b>
Wydział Edukacji (Załącznik VI)	174	Realizacja program,u remontów i mdernizacji obiektów szkolnych i przedszkolnych	<b>2622,3</b>	<b>8280,0</b>	<b>11050,0</b>	<b>6260,0</b>
	175	Realizacja programu budowy obiektów sportowych w szkołach (sale gimnastyczne, boiska szkolne)				
	176	Realizacja programu konserwacje, bieżące naprawy maszyn, sprzętu, urządzeń oraz pomieszczeń i budynków szkół i przedszkoli				
	177	Realizacja programu poprawa bazy dydaktycznej koszalińskich szkół				
		<b>RAZEM</b> <b>Wydział Edukacji</b>				<b>28212,3</b>
Biuro Informatyki (Załącznik VII)		Bezpieczny i inteligentny Koszalin, w tym:	<b>21294,7</b>	<b>13322,3</b>	<b>4101,7</b>	<b>0,0</b>
	178	Budowa zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim				
	179	Budowa sieci teleinformatycznej				
	180	Inteligentne systemy transportowe				
	181	Portal edukacyjny województwa Zachodniopomorskiego - Koszalin				
	182	Usługi remontowe - naprawy i konserwacja sprzętu				
		<b>RAZEM</b> <b>Biuro Informatyki</b>				<b>38718,7</b>
Wydział Architektury i Urbanistyki (Załącznik VIII)	183	Przystanek Koszalin	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>720,0</b>	<b>1150,0</b>
	184	Staromiejska trasa turystyczna				
	185	Przebudowa Rynku Staromiejskiego				
	186	Pasaż Grunwaldzka-Jowisz				
	187	Planty Koszalińskie				
	188	Pasaż Piłsudskiego				
	189	Parkingi buforowe, wielopoziomowe				
	190	Pasaż Heleny Modrzejewskiej				
		<b>RAZEM</b> <b>Wydział Architektury i Urbanistyki</b>				<b>2320,0</b>
Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej (Załącznik IX)	191	Uruchomienie lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim k.Koszalina	<b>5095,4</b>	<b>40308,0</b>	<b>64241,0</b>	<b>69491,0</b>
	192	Pociąg do Mielna Koszalińskiego				
	193	Park Technologiczny				
	194	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół				
	195	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina				
	196	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ul. Raclawickiej 13 (rozbudowa PUP)				
	197	Koszaliński Inkubator Technologiczny				

	198	Centrum Handlu Rolno - Hurtowego i Targowiskowego				
		<b>RAZEM</b>	<b>179135,4</b>			
		<b>Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej</b>				
<b>Wydział Organizacyjno-Administracyjny (Załącznik X)</b>	199	Zakupy inwestycyjne (kserokopiarki, rzutniki, regały do SO i KM)	<b>754,0</b>	<b>715,0</b>	<b>715,0</b>	<b>770,0</b>
	200	Zakup centrali telefonicznej oraz monitoring w UM				
	201	Zakup usług remontowych (remont i konserwacja pomieszczeń Urzędu, malowanie, krystalizacja posadzek)				
		<b>RAZEM</b>	<b>2954,0</b>			
		<b>Wydział Organizacyjno-Administracyjny</b>				
<b>Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Załącznik XI)</b>	202	Program "Bezpieczny i inteligentny Koszalin" , w tym: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	<b>300,0</b>	<b>9600,0</b>	<b>16939,0</b>	<b>1550,0</b>
	203	System monitoringu wizyjnego				
	204	Remont budynków KM PSP przy ul. Strażackiej 8				
	205	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla PSP				
	206	Remont budynków KM Policji przy ul. Słowackiego 11 i ul. Krakusa i Wandy 11				
	207	Budowa Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Koszalinie oraz Stanowiska Zarządzania Kryzysowego				
	208	Budowa nowej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 w Koszalinie				
		<b>RAZEM</b>	<b>28389,0</b>			
		<b>Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>				
<b>Biuro ds. realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście- etap I" (Załącznik XIII)</b>	209	Uzbrojenie rejonu ul. Szczecińskiej	<b>8040,0</b>	<b>144,0</b>	<b>84,0</b>	<b>0,0</b>
	210	Uzbrojenie Osiedla Sarzyno				
	211	Uzbrojenie Osiedla Wilkowo				
		<b>RAZEM</b>	<b>8268,0</b>			
		<b>Biuro ds. realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście - etap I"</b>				
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1095235,9</b>			

## FORMULARZ NR 4 – ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WG PRIORYTETÓW

Wnioskujący:

Wydział Inwestycji

## 4.1. Zestawienie zadań inwestycyjnych wg priorytetów

Priorytet	Lp.	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Poniesione do końca 2010r.	Wielkość nakładów w latach (w tys. zł)						Ogółem (wartość zadania)
					2011r. Budżet (stan na dzień 30.04.2011r.)	2012r.	2013r.	2014r.	łącznie w latach planu	po 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania konieczne	1	003/07	Modernizacja układu komunikacyjnego-skrzyżowania, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, w tym:	608,8	2535,2	2000	1000	100	5635,2	4000	10244,0
		<sup>1</sup> b)	- modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego - Leśna - Promykowa	608,8	2535,2	2000	1000	100	5635,2	4000	10244,0
	2	004/07	Budowa dróg w mieście, w tym:	5618,3	2813,0	1300	3000	3000	10113,0	22000	37731,3
		d)	- Osiedle Unii Europejskiej - drogi	4818,2	2763,0	1300	3000	3000	10063,0	22000	36881,2
		j)	- ulica Kosynierów	800,1	50,0	0	0	0	50,0	0	850,1
	3	006/07	<b>Budownictwo mieszkaniowe</b> , w tym:	1033,9	4671,0	1717	0	0	6387,6	0	7421,5
		a)	-Budownictwo mieszkaniowe komunalne :	1033,9	4671,0	1716,6	0,0	0,0	6387,6	0	7421,5
		7	- budynek przy ulicy Lechickiej	142,5	1130,0	1520	0	0	2650,0	0	2792,5
			- budynek przy ulicy Gnieźnieńskiej - Heleny Modrzejewskiej	891,4	3541,0	196,6	0	0	3737,6	0	4629,0
	4	008/07	Program budowy obiektów sportowych w szkołach, w tym:	3921,5	3800,0	0	0	0	3800,0	0	7721,5
		<sup>4</sup> a)	- Sala sportowa przy Gimnazjum nr 6, ul. Stanisława Dąbka	3921,5	3800,0	0	0	0	3800,0	0	7721,5
5	<sup>5**</sup> 010/09	<b>System gospodarki odpadami oraz budowa w Koszalinie zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</b>	1823,1	1000,0	9400	7700	7500	25600,0	0	418081,3	
6	011/07	<b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta</b> , w tym:	23923,8	9447,1	10640	8000	6500	34587,1	0	58510,9	
	<sup>5</sup> a)	- Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną - Podstrefa Koszalin	21427,5	7247,1	10640	8000	6500	32387,1	0	53814,6	
	<sup>1</sup> b)	- ul. Różana-Lniana (porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej)	2496,3	2200,0	0	0	0	2200,0	0	4696,3	
7	013/07	Schronisko dla zwierząt - budowa	624,3	2650,0	2700	0	0	5350,0	0	5 974,3	
8	014/01	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	ciągłe	1303,5	400	400	400	2503,5	400	2903,5	
9	018/07	<b>Modernizacja obiektów kultury w mieście</b> , w tym:	14286,8	14375,5	15500,0	1800,0	0,0	31675,5	0,0	45962,3	
	<sup>5</sup> a)	- Modernizacja budynku Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, zagospodarowanie terenu	11202,0	1888,4	0	0	0	1888,4	0	13090,4	
	<sup>5</sup> b)	- Filharmonia - sala koncertowa	3084,8	12487,1	15500	1800	0	29787,1	0	32871,9	
10	<sup>5</sup> 020/11	<b>Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto Koszalin</b>	6587,3	14570,5	0	0	0	14570,5	0	21157,8	
11	019/07	<b>Obiekty sportowo-rekreacyjne w mieście</b> , w tym:	7 660,6	10 101,7	8 370,9	0,0	0,0	18 472,6	0,0	49 340,9	

Priorytet	Lp.	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Poniesione do końca 2010r.	Wielkość nakładów w latach (w tys. zł)						Ogółem (wartość zadania)
					2011r. Budżet (stan na dzień 30.04.2011r.)	2012r.	2013r.	2014r.	łącznie w latach planu	po 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<sup>2, *</sup> a)	Budowa hali widowiskowo-sportowej	7660,6	7041,7	5370,9	0,0	0	12412,6	0	43280,9
		<sup>6</sup> d)	Boiska sportowe w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012", w tym:	0,0	3060,0	3000,0	0,0	0,0	6060,0	0	6060,0
			- boiska sportowe na Osiedlu Raduszka	0,0	1500,0	0	0	0	1500,0	0	1500,0
			- boiska sportowe przy ulicy Bartosza Głowackiego	0,0	1500,0	0	0	0	1500,0	0	1500,0
			- boiska sportowe w ramach Programu - edycja V	0,0	60,0	3000	0	0	3060,0	0	3060,0
			<b>Razem zadania konieczne</b>	<b>66088,4</b>	<b>67267,5</b>	<b>52027,5</b>	<b>21900,0</b>	<b>17500,0</b>	<b>158695,0</b>	<b>26400,0</b>	<b>665049,3</b>
Priorytet 1	12	004/07	Budowa dróg w mieście, w tym:	2710,4	299,9	3800	6100	4100	14299,9	3750	20760,3
		a)	- Osiedle Bukowe - drogi	2674,7	100,0	1800	1200	600	3700,0	3750	10124,7
		<sup>1</sup> e)	- Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	0,0	110,0	500	2000	1500	4110,0	0	4110,0
		i)	- ulica Rzeczna (dojazd do Specjaln. Ośrodka Szkoln.-Wychow.)	35,7	87,4	500	400	0	987,4	0	1023,1
		<sup>8</sup> s)	- ulica Rolna	0,0	2,5	1000	2500	2000	5502,5	0	5502,5
	12	006/07	<b>Budownictwo mieszkaniowe</b> , w tym:	2398,3	0,0	200	2000	2000	4200,0	0	4200,0
		<sup>7</sup> a)	-Budownictwo mieszkaniowe komunalne : - budynek przy ulicy Heleny Modrzejewskiej (dobudowa)	2398,3	0,0	200,0	2000,0	2000,0	4200,0	0,0	4200,0
			0,0	0,0	200	2000	2000	4200,0	0	4200,0	
	13	007/07	Cmentarz komunalny - rozbudowa	2398,3	100,0	1000	1000	1000	3100,0	3000	8498,3
	14	009/10	Inwestycje budynków Żłobka Miejskiego	<b>0,0</b>	<b>357,5</b>	<b>2000,0</b>	<b>900,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>4257,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4257,5</b>
		a)	- rozbudowa oddziału Żłobka Miejskiego "Maluch", ulica Henryka Jagoszewskiego	0,0	37,5	2000	900	1000	3937,5	0	3937,5
		b)	- modernizacja filii przedszkola na żłobek przy ulicy Dokerów	0,0	320,0	0	0	0	320,0	0	320,0
	15	022/11	Dom pomocy społecznej i dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych, ul.Morska	0,0	20,0	2000,0	3000,0	0,0	5020,0	0	5020,0
	16	024/11	Pociąg do Mielna	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0	15,0
			<b>Razem priorytet 1</b>	<b>7507,0</b>	<b>792,4</b>	<b>9000,0</b>	<b>13000,0</b>	<b>8100,0</b>	<b>30892,4</b>	<b>6750,0</b>	<b>42751,1</b>
Priorytet 2	17	001/07	Parkingi w mieście, w tym:	36,1	0,0	4600,0	8400,0	6740,0	19740,0	0,0	19776,1
		a)	- Parking przy ulicy Na Skarpie - Eugeniusza Kwiatkowskiego wraz z budową ulicy Na Skarpie	36,1	0,0	0	900	800	1700,0	0	1736,1
		b)	- Parkingi w Śródmieściu, w tym:	0,0	0,0	600,0	2500,0	1500,0	4600,0	0,0	4600,0
			- Parking dwupoziomowy przy ul.Podgrodzie	0,0	0,0	600	2500	1500	4600,0	0	4600,0
		c)	- Parking wielopoziomowy KSM "Przylesie"	0,0	0,0	4000	5000	4440	13440,0	0	13440,0
	18	002/05	Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie ulic Gnieźnieńskiej-4-go Marca -Połczyńskiej, w tym:	66,8	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	1600	1766,8
		a)	- rondo w ulicach 4-go Marca - Sybiraków	66,8	0,0	0,0	0,0	100	100,0	1600	1766,8



Priorytet	Lp.	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Poniesione do końca 2010r.	Wielkość nakładów w latach (w tys. zł)						Ogółem (wartość zadania)
					2011r. Budżet (stan na dzień 30.04.2011r.)	2012r.	2013r.	2014r.	łącznie w latach planu	po 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Priorytet 2	19	003/07	Modernizacja układu komunikacyjnego-skrzyżowania, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, w tym:	0,0	0,0	200	1000	2000	3200,0	9500	12700,0
		a)	ulica Lubiatowska	0,0	0,0	200	1000	2000	3200,0	9500	12700,0
	20	004/07	Budowa dróg w mieście, w tym:	5401,6	115,0	600,0	2000,0	2300,0	5015,0	83560,0	93976,6
		b)	- Osiedle Topolowe -drogi	4113,6	0,0	100	0	500	600,0	4500	9213,6
		c)	- Osiedle Lipowe -drogi	1193,9	0,0	0	0	100	100,0	2000	3293,9
		f)	- Osiedle Parkowe - drogi	0,0	5,0	0	100	500	605,0	700	1305,0
		g)	- łącznik ulic: Dywizji-Drezdeńskiej - Przyjaźni, ulica Klonowa	54,1	0,0	200	700	0	900,0	860	1814,1
		<sup>1</sup> h	- rejon ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego - Słoneczna	40,0	5,0	0	100	0	105,0	2000	2145,0
		k)	- ulica Grabowa	0,0	5,0	0	100	0	105,0	500	605,0
		<sup>1</sup> l	- rejon ulicy Romualda Traugutta - drogi	0,0	5,0	0	100	0	105,0	1000	1105,0
		<sup>1</sup> m	- Osiedle Wilkowo - drogi	0,0	0,0	50	100	0	150,0	12000	12150,0
		<sup>1</sup> n	- Osiedle Raduszka - drogi	0,0	20,0	80	500	100	700,0	20000	20700,0
		<sup>1</sup> o	- Osiedle Chełmoniewo - drogi	0,0	5,0	0	100	200	305,0	10000	10305,0
		<sup>1</sup> p	- Osiedle Rokosowo Południe-Dzierżęcín - drogi	0,0	50,0	100	100	600	850,0	20000	20850,0
		<sup>1</sup> r	- Osiedle Lubiatowo - drogi	0,0	20,0	70	100	300	490,0	10000	10490,0
	21	005/07	Przebudowa ulic w centrum zabytkowym miasta, w tym:	153,7	0,0	1000	4000	5000	10000,0	0	10153,7
		<sup>3,9,**</sup> a)	- Przebudowa Rynku Staromiejskiego	153,7	0,0	1000	4000	5000	10000,0	0	10153,7
	22	008/07	Program budowy obiektów sportowych w szkołach, w tym:	0,0	10,0	900	0	100	1010,0	6000,0	7010,0
		b/11)	- Boisko sportowe przy LO I im.Stanisława Dubois	0,0	10,0	900	0	0	910,0	0	910,0
		c)	- Sala sportowa przy ZS Nr 7, ul. Orłąt Lwowskich	0,0	0,0	0	0	100	100,0	6000	6100,0
23	<sup>5</sup> 021/11	Pogłębianie niemiecko-polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą ozbudowę infrastruktury	0,0	0,0	5503,9	0	0	5503,9	0	5 503,9	
24	012/07	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście, w tym:	1964,3	17,5	100,0	600,0	950,0	1667,5	500,0	4131,9	
	a)	- Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	1964,3	0,0	100	100	100	300,0	500	2764,3	
	c)	- Uzbrojenie terenów pod ogródki działkowe przy ulicy Władysława IV-go	0,1	17,5	0	500	850	1367,5	0	1367,6	
25	015/07	Budowa szaletów miejskich	279,5	0,0	450	400	200	1050,0	0	1329,5	
26	016/01	Oświetlenie iluminacyjne	330,5	0,0	100	100	100	300,0	100	730,5	
27	019/07	Obiekty sportowo-rekreacyjne w mieście, w tym:	18058,0	60,0	100	850	900	1910,0	1600	21568,0	
	b)	- Modernizacja stadionu KS "Bałtyk"	13607,2	55,0	100	800	800	1755,0	0	15362,2	

Priorytet	Lp.	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Poniesione do końca 2010r.	Wielkość nakładów w latach (w tys. zł)						Ogółem (wartość zadania)
					2011r. Budżet (stan na dzień 30.04.2011r.)	2012r.	2013r.	2014r.	łącznie w latach planu	po 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<sup>9</sup> c)	- Trasa Turystyczna (masywa Góry Chełmskiej, uzbrojenie dla potrzeb zjazdu narciarskiego-dolina rz.Dzierżęcinki- J.Lubiatowskie)	4450,8	5,0	0	50	100	155,0	1600	6205,8
	28	023/11	Modernizacja obiektu praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,0	20,0	1500	1380	0	2900,0	0	2 900,0
<b>Razem priorytet 2</b>				<b>26290,5</b>	<b>222,5</b>	<b>15053,9</b>	<b>18730,0</b>	<b>18390,0</b>	<b>52396,4</b>	<b>102860,0</b>	<b>181547,0</b>
Priorytet 3	29	001/07	Parkingi w mieście, w tym:	17,7	0,0	0	0	0	0,0	1500	1517,7
		b)	- Parkingi w Śródmieściu, w tym:	17,7	0,0	0	0	0	0,0	1500	1517,7
			- Parking wielopoziomowy (ul.Krzywoustego-Biskupa Czesława Domina-Komisji Edukacji Narodowej)	17,7	0,0	0	0	0	0,0	1500	1517,7
	30	004/07	Budowa dróg w mieście, w tym:	<b>65,5</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1450,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>34700,0</b>	<b>36765,5</b>
		t	- drogi na terenie obrębów ewidencyjnych Jamno i Łabusz(ul.Koszalińska, ul.Jamneńska, ul.Promowa, ul.Solecka, ul.Północna)	65,5	0,0	0	0	300	300,0	15000	15365,5
		u)	- ulica Słoneczna	0,0	0,0	0	0	100	100,0	800	900,0
		x)	- ulica Leszczyńska-Modrzewiowa	0,0	0,0	0	0	50	50,0	500	550,0
		y)	- ulica śródmiejska - II etap	0,0	0,0	0	0	500	500,0	16000	16500,0
		z)	- ulica Szczecińska - dojazd na działce 58/2	0,0	0,0	50	500	400	950,0	0	950,0
	aa	- ulica Krańcowa (odcinek od ulicy Franciszkańskiej do rz.Dzierżęcinki)	0,0	0,0	0	0	100	100,0	2400	2500,0	
<b>Razem priorytet 3</b>				<b>83,2</b>	<b>0,0</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>1450</b>	<b>2000,0</b>	<b>36200</b>	<b>38283,2</b>
<b>Łączne koszty</b>				<b>99969,1</b>	<b>68282,4</b>	<b>76131,4</b>	<b>54130,0</b>	<b>45440,0</b>	<b>243983,8</b>	<b>172210,0</b>	<b>927630,6</b>

Uwagi: <sup>1</sup> - budowa dróg sukcesywnie po wykonaniu uzbrojenia przez MWiK (środki ujęte w Formularzu nr 4 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska)

<sup>2</sup> - inwestycja wspólna z Politechniką Koszalińską, z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, Ministerstwa Sportu i Turystyki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

<sup>3</sup> - zadanie ujęte również w Formularzu nr 4 Wydziału Architektury i Urbanistyki

<sup>4</sup> - środki z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki (w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Woj.Zachodniopomorskiego)

<sup>5</sup> - środki finansowe z dotacją z Unii Europejskiej

<sup>6</sup> - środki finansowe z planowanym dofinansowaniem z Programu "Moje boisko-ORLIK 2012" (Urząd Marszałkowski+Ministerstwo Sportu i Turystyki)

<sup>7</sup> - środki finansowe z dofinansowaniem z budżetu państwa

<sup>8</sup> - zadanie ujęte również w Formularzu nr 4 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<sup>9</sup> - środki finansowe z planowaną dotacją z Unii Europejskiej

\* - środki Miasta

\*\* - inwestycja planowana do realizacji przez concessionariusza, środki finansowe przewidywane z budżetu Miasta poza obcymi

**zczenia pogrubiona** - zadania strategiczne

## FORMULARZ NR 4 – ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WG PRIORYTETÓW

Wnioskujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

## 4.1. Zestawienie zadań inwestycyjnych wg priorytetów

Priorytet	Lp.	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Poniesione do końca 2010r.	Wielkość nakładów w latach (w tys. zł)						Ogółem (wartość zadania)
					2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	łącznie w latach planu	po 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania konieczne	1	GKO001/03	Remonty dróg i ulic	ciągłe	3 400,0	3 400,0	3 400,0	3 400,0	13 600,0	ciągłe	
	2	GKO002/07	<b>Modernizacja układu komunikacyjnego-skrzyżowania, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe,</b> w tym:	<b>12 718,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 500,0</b>	<b>2 050,0</b>	<b>7 000,0</b>	<b>17 550,0</b>	<b>3 002,4</b>	<b>33 270,4</b>
		a)	- ulica Syrenki-Gdańska	10 335,0	4 000,0	3 500,0	0,0	6 000,0	13 500,0	0,0	23 835,0
		b)	- ulica Ludwika Waryńskiego ze skrzyżowaniem ulic Zwycięstwa-Marszałka Józefa Piłsudskiego-Tadeusza Kościuszki	2 383,0	0,0	1 000,0	2 050,0	1 000,0	4 050,0	3 002,4	9 435,4
	3	GKO003/05	<b>Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie ulic Gnieźnieńskiej-4-go Marca -Potczyńskiej,</b> w tym:	<b>1 919,0</b>	<b>5 620,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 620,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 539,0</b>
		a)	Przebudowa ul. Gnieźnieńskiej (od ul.4 Marca do ul. Potczyńskiej)	1 919,0	5 620,0	0,0	0,0	0,0	5 620,0	0,0	7 539,0
	4	GKO004/07	<b>Obiekty mostowe,</b> w tym:	<b>11 078,8</b>	<b>155,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>1 055,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 133,8</b>
		a)	- remonty obiektów mostowych w tym ul. Monte Cassino	11 078,8	155,0	300,0	300,0	300,0	1 055,0	0,0	12 133,8
	5	GKO005/07	<b>Przebudowa dróg w mieście,</b> w tym:	<b>9 288,8</b>	<b>15 380,0</b>	<b>9 100,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>900,0</b>	<b>27 180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36 468,8</b>
		a)	- rejon ulic: Lutyków,Obotrytów,Piotra Skargi,Łużycka,Poprzeczna	5 416,4	840,0	0,0	0,0	0,0	840,0	0,0	6 256,4
		b)	- ulica Władysława Reymonta- Leopolda Staffa-Andrzeja Struga-Kazimierza Przerwy Tetmajera-Stefana Żeromskiego	3 130,5	460,0	500,0	500,0	0,0	1 460,0	0,0	4 590,5
		c)	- ulica Radogoszczańska, ul. Ratajczaka	94,0	200,0	0,0	0,0	400,0	600,0	0,0	694,0
		d)	- ulica Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego - Jana Matejki	270,5	4 050,0	2 600,0	1 300,0	500,0	8 450,0	0,0	8 720,5
	e)	- ulica Paproci- Wrzosów - etap I	377,4	9 830,0	0,0	0,0	0,0	9 830,0	0,0	10 207,4	
		- ulica Paproci- Wrzosów - etap II	0,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	
6	GKO006/07	<b>Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego,</b> w tym:	<b>1 775,9</b>	<b>22 798,0</b>	<b>20 773,0</b>	<b>38 429,0</b>	<b>0,0</b>	<b>82 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83 775,9</b>	
	a)*	odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Szczecińskiej- I ETAP	1 593,9	22 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	42 000,0	0,0	43 593,9	

Priorytet	Lp.	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Poniesione do końca 2010r.	Wielkość nakładów w latach (w tys. zł)						Ogółem (wartość zadania)
					2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	łącznie w latach planu	po 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		b)*	odcinek BOWID do Władysława IV -go ( uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej)	182,0	798,0	10 773,0	28 429,0	0,0	40 000,0	0,0	40 182,0
	7	GKO007/07	<b>Rozbudowa i inwestycje oświetlenia ulicznego, w tym:</b>	<b>ciągłe</b>	<b>1 934,0</b>	<b>3 690,0</b>	<b>3 050,0</b>	<b>2 950,0</b>	<b>11 624,0</b>	<b>ciągłe</b>	
		a)	modernizacja oświetlenia - montaż i wymiana opraw energooszczędnych (500 tys. zł rocznie przez 3 lata)	ciągłe	0,0	840,0	850,0	850,0	2 540,0	ciągłe	
		b)	budowa oświetlenia ul. Dzierżęcińskiej	20,5	0,0	800,0	0,0	0,0	800,0	0,0	820,5
		c)	dokumentacja pod przyszłe inwestycje	0,0	40,0	80,0	100,0	100,0	320,0	0,0	320,0
	8	GKO008/07	Targowiska miejskie remonty	240,9	205,0	30,0	30,0	30,0	295,0	ciągłe	
	9	GKO006/11	Termomodernizacja budynków komunalnych	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
	10	<sup>1)</sup> GKO009/03	Optymalizacja Miejskiego systemu ciepłowniczego II etap	8 115,0	2 571,0	4 717,0	5 318,0	6 287,0	18 893,0	23 167,0	50 175,0
	11	<sup>1)</sup> GKO010/09	Modernizacja instalacji do ograniczania emisji zanieczyszczeń pyłowych w MEC Koszalin	60,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	13 040,0	13 150,0
	12	<sup>2)</sup> GKO011/10	Budownictwo mieszkaniowe na wynajem realizowane przez KTBS Sp. z o.o. na Osiedlu Unii Europejskiej ( ul. Brytyjska i	18 424,0	7 433,5	5 443,0	11 300,0	14 974,0	39 150,5	30 412,0	87 986,5
	13	<sup>3)</sup> GKO012/10	Zakup autobusów z silnikiem spełniającym wymogi EURO 5 - 10 szt.	1 458,0	3 199,0	3 199,0	0,0	0,0	6 398,0	0,0	7 856,0
	14	<sup>3)</sup> GKO037/10	System informacji pasażerskiej	718,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	818,0
	15	<sup>3)</sup> GKO001/11	Przebudowa nawierzchni dróg i placów MZK w Koszalinie	21,0	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	921,0
	16	<sup>5)</sup> GKO016/10	Uzbrojenie rejonu ul. Chałubińskiego-Leśna	268,7	300,0	400,0	0,0	0,0	700,0	0,0	968,7
	17	<sup>5)</sup> GKO017/10	Uzbrojenie ul. Lnianej i Różanej	675,4	460,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0	1 135,4
	**18	<sup>5)</sup> GKO018/10	Modernizacja i przełożenie kanałów sanitarnych	1 376,7	1 950,0	100,0	700,0	1 680,0	4 430,0	0,0	5 806,7
	19	<sup>5)</sup> GKO019/10	Wymiana sieci wodociągowej w mieście	1 119,2	1 915,0	425,0	3 675,0	1 800,0	7 815,0	0,0	8 934,2
	20	<sup>5)</sup> GKO020/10	Modernizacja kanałów deszczowych w mieście	880,6	1 300,0	0,0	1 700,0	2 050,0	5 050,0	0,0	5 930,6
	21	<sup>5)</sup> GKO022/10	Uzbrojenie osiedla Unii Europejskiej	451,6	1 100,0	0,0	100,0	200,0	1 400,0	0,0	1 851,6
	22	<sup>5)</sup> GKO021/10	Uzbrojenie osiedla Dzierżęcin	0,5	34,0	400,0	800,0	700,0	1 934,0	0,0	1 934,5
	23	<sup>5)</sup> GKO021/10a	Uzbrojenie osiedla Lubiatowo	488,5	30,0	300,0	0,0	0,0	330,0	0,0	818,5

Priorytet	Lp.	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Poniesione do końca 2010r.	Wielkość nakładów w latach (w tys. zł)						Ogółem (wartość zadania)
					2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	łącznie w latach planu	po 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	24	5) GKO054/10	Uzbrojenie terenu ul.Traugutta - Moniuszki ( ul. Zientarskiego)	216,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	416,0
	<b>Razem zadania konieczne</b>			<b>71294,1</b>	<b>75484,5</b>	<b>56777,0</b>	<b>72652,0</b>	<b>42321,0</b>	<b>247234,5</b>	<b>69621,4</b>	<b>362390,6</b>
Priorytet 1	25	GKO003/05	<b>Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie ulic Gnieźnieńskiej-4-go Marca -Potczyńskiej,</b> w tym:	<b>487,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 587,3</b>
		a)	- budowa parkingu, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul.Gnieźnieńskiej	487,3	0,0	1 100,0	2 000,0	0,0	3 100,0	0,0	3 587,3
	26	GKO026/07	<b>Modernizacja układu komunikacyjnego-skrzyżowania, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe,</b> w tym:	<b>2 854,9</b>	<b>400,0</b>	<b>20 700,0</b>	<b>11 600,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>35 700,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>43 554,9</b>
		a)	- przebudowa drogi krajowej nr 6 (ul.Bohaterów Warszawy-Monte Cassino-Juliana Fałata)	0,0	0,0	4 000,0	6 000,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
		b)	- skrzyżowanie ul. Armii Krajowej - Boh.Warszawy-Morska	2 491,8	0,0	3 500,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	5 991,8
		c)	- skrzyżowanie ulic Monte Cassino - Juliana Fałata	0,0	0,0	3 000,0	1 300,0	0,0	4 300,0		4 300,0
		d)	- ulica Krakusa i Wandy	0,0	200,0	0,0	0,0	2 000,0	2 200,0	4 000,0	6 200,0
		e)	- ul. Mieszka I-go (od ul.BOWiD do wiaduktu)	144,4	0,0	1 200,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 344,4
		f)	- przebudowa/budowa skrzyżowań z ruchem okrężnym	218,7	0,0	2 000,0	2 300,0	1 000,0	5 300,0	1 000,0	6 518,7
		g)	- przebudowa skrzyżowania w ciągu ul. J. Stawisińskiego-Pileckiego	0,0	200,0	7 000,0	2 000,0	0,0	9 200,0	0,0	9 200,0
	27	GKO028/07	<b>Przebudowa dróg w mieście,</b> w tym:	<b>61,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 061,0</b>
		a)	- zagospodarowanie terenu położonego na zaplecu budynku przy ul.Dworcowej 6-8-10 wraz z odwodnieniem i oświetleniem	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 061,0
	28	*GKO029/07	<b>Budowa ścieżek rowerowych</b>	<b>1 621,8</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>3 400,0</b>	<b>9 021,8</b>
29	GKO030/08	Zakupy i remonty bieżące, ewidencja dróg, dokumentacje	ciągłe	154,4	50,0	50,0	50,0	304,4	ciągłe		
30	GKO031/10	Przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC położonego przy ul. Wańkowicza	300,0	978,5	912,0	0,0	0,0	1 890,5	0,0	2 190,5	
31	GKO034/07	Place zabaw i boiska, w tym:	ciągłe	104,3	0,0	0,0	0,0	104,3	ciągłe		

Priorytet	Lp.	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Poniesione do końca 2010r.	Wielkość nakładów w latach (w tys. zł)						Ogółem (wartość zadania)
					2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	łącznie w latach planu	po 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a)	- wyposażenie placów boisk i placów zabaw	0,0	104,3	0,0	0,0	0,0	104,3	0,0	104,3
	32	GKO035/07	<b>Parki Miejskie (budowa, nasadzenia, rewitalizacja zabytkowych parków miejskich), w tym:</b>	<b>974,4</b>	<b>1 150,0</b>	<b>5 600,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 824,4</b>
		a)	budowa, nasadzenia, rewitalizacja zabytkowych parków miejskich, w tym remont schodów przy amfiteatrze	958,1	150,0	100,0	100,0	0,0	350,0	0,0	1 308,1
		b)	rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich A	16,3	1 000,0	5 500,0	0,0	0,0	6 500,0	0,0	6 516,3
	33	GKO036/07	Modernizacja obiektów kultury w mieście, w tym:	<b>1 042,3</b>	<b>0,0</b>	<b>900,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>300,0</b>	<b>3 042,3</b>
		a)	- mury miejskie - remont	1 042,3	0,0	900,0	400,0	400,0	1 700,0	300,0	3 042,3
	34	<sup>5)</sup> GKO039/10	Uzbrojenie terenu e rejonie ul. Dąbrowskiego	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0
	35	<sup>5)</sup> GKO002/11	Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej rejonu ul. Sarzyńskiej i Połczyńskiej	54,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	204,0
	36	<sup>4)</sup> GKO024/10	Budowa linii technologicznej podziału odpadów na frakcje i ich zagospodarowania	2 228,0	0,0	600,0	18 250,0	16 000,0	34 850,0	0,0	37 078,0
	<b>Razem priorytet 1</b>			<b>9 623,7</b>	<b>4 987,2</b>	<b>30 862,0</b>	<b>33 400,0</b>	<b>20 450,0</b>	<b>89 699,2</b>	<b>9 700,0</b>	<b>108 560,2</b>
Priorytet 2	37	GKO040/07	Parkingi w mieście, w tym:	<b>44,1</b>	<b>100,0</b>	<b>50,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>444,1</b>
		a)	- parking przy ul. Jana Baczewskiego	0,0	0,0	50,0	250,0	0,0	300,0	0,0	300,0
		b)	- parking przy ul. Niepodległości ( przy szpitalu)	44,1	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0		144,1
	38	GKO41/07	<b>Modernizacja układu komunikacyjnego-skrzyżowania, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, w tym:</b>	<b>1 476,9</b>	<b>489,0</b>	<b>4 170,0</b>	<b>7 380,0</b>	<b>6 100,0</b>	<b>18 139,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>25 615,9</b>
		a)	- ulica Powstańców Wielkopolskich	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
		b)	- ulica Połczyńska, w tym plac i odcinek od ul.Działkowej do Żytniej	301,4	0,0	420,0	780,0	3 000,0	4 200,0	2 000,0	6 501,4
		c)	- ulica Dzierżęcińska	500,0	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	730,0
		d)	- ulica Młyńska	108,3	0,0	250,0	2 000,0	2 000,0	4 250,0	0,0	4 358,3
		e)	- ulica Zwycięstwa	67,2	0,0	1 500,0	2 500,0	500,0	4 500,0	4 000,0	8 567,2
	f)	- ulica Szczecińska (pętla autobusowa)	0,0	0,0	0,0	100,0	600,0	700,0	0,0	700,0	
		g)	- droga Jamno - Łabusz	500,0	259,0	0,0	0,0	0,0	259,0	0,0	759,0

Priorytet	Lp.	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Poniesione do końca 2010r.	Wielkość nakładów w latach (w tys. zł)						Ogółem (wartość zadania)
					2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	łącznie w latach planu	po 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	39	GKO042/07	Budowa dróg w mieście, w tym:	<b>363,3</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 863,3</b>
		a)	- ulica Austriacka, Duńska	363,3	0,0	500,0	500,0	500,0	1 500,0	0,0	1 863,3
	40	GKO043/07	Przebudowa dróg w mieście, w tym:	<b>265,5</b>	<b>0,0</b>	<b>11 300,0</b>	<b>11 050,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>24 850,0</b>	<b>9 900,0</b>	<b>35 015,5</b>
		a/09	- ulica Wojska Polskiego	139,5	0,0	4 350,0	3 350,0	1 000,0	8 700,0	0,0	8 839,5
		b)	- ul. Połtawska	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 600,0	2 600,0
		c)	- ulica Juliana Fałata	0,0	0,0	700,0	1 000,0	0,0	1 700,0	0,0	1 700,0
		d)	- ulica Partyzantów	0,0	0,0	1 000,0	1 300,0	0,0	2 300,0	0,0	2 300,0
		e)	- ulica Marynarzy	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	843,3
		l)	- ulica Generała Władysława Sikorskiego	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0	800,0
		g)	- ulica Jabłoniowa	30,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	430,0
		h)	- ulica Legnicka	0,0	0,0	500,0	1 000,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
		i)	- ulica Emilii Gierczak	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
		J)	- ulica Podgórna (w tym dojazd do garaży)	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	3 000,0	3 500,0
		k)	- ulica Fryderyka Chopina	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
		n)	- ulica Hugo Kołłątaja	52,7	0,0	3 000,0	600,0	0,0	3 600,0	0,0	3 652,7
		ł)	- ulica H. Modrzejewskiej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0
		m)	- ulica Szczecińska - droga dojazdowa do nieruchomości 38	0,0	0,0	1 050,0	2 000,0	0,0	3 050,0	0,0	3 050,0
	41	<sup>5)</sup> GKO038/10	Uzbrojenie osiedla Wilkowo	93,1	200,0	700,0	1 100,0	700,0	2 700,0	0,0	2 793,1
	42	<sup>5)</sup> GKO041/10	Uzbrojenie Osiedla Jamno, Labusz	386,9	12,0	550,0	500,0	500,0	1 562,0	0,0	1 948,9
	43	<sup>5)</sup> GKO042/10	Urządzenia do podczyszczania wód deszczowych	0,0	30,0	0,0	400,0	600,0	1 030,0	0,0	1 030,0
	44	<sup>5)</sup> GKO043/10	Uzbrojenie rejonu ul. Słonecznej - ZWP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0
	45	<sup>5)</sup> GKO044/10	Kolektor deszczowy południe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 200,0
	46	<sup>5)</sup> GKO045/10	Modernizacja magistrali wodociągowej z Mostowa do Koszalina	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0
	47	<sup>5)</sup> GKO046/10	Budowa obiektów do termicznej obróbki osadów na Oczyszczalni Ścieków Jamno	375,7	1 371,0	6 300,0	0,0	0,0	7 671,0	0,0	8 046,7
	48	<sup>5)</sup> GKO047/10	Uzbrojenie osiedla Raduszka	89,9	110,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 110,0	0,0	3 199,9

Priorytet	Lp.	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Poniesione do końca 2010r.	Wielkość nakładów w latach (w tys. zł)						Ogółem (wartość zadania)
					2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	łącznie w latach planu	po 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	49	<sup>5</sup> )GKO048/10	Uzbrojenie osiedla Rokosowo	120,3	0,0	100,0	400,0	400,0	900,0	0,0	1 020,3
	50	<sup>5</sup> )GKO003/11	Uzbrojenie osiedla Bukowe	0,0	54,0	400,0	0,0	0,0	454,0	0,0	454,0
	51	<sup>5</sup> )GKO005/11	Likwidacja i odwierty studni	0,0	300,0	0,0	20,0	150,0	470,0	0,0	470,0
	<b>Razem priorytet 2</b>				<b>4215,7</b>	<b>2666,0</b>	<b>25070,0</b>	<b>22600,0</b>	<b>12450,0</b>	<b>62786,0</b>	<b>15900,0</b>
Priorytet 3	52	GKO006/07	Budowa dróg w mieście, w tym:	<b>153,8</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>200,0</b>	<b>500,0</b>	<b>750,0</b>	<b>16 000,0</b>	<b>16 903,8</b>
		a)	- ulica Śródmiejska - II etap	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	16 000,0	16 500,0
		b)	- ulica Franciszkańska	153,8	0,0	50,0	200,0	0,0	250,0	0,0	403,8
	53	<sup>5</sup> )GKO051/10	Uzbrojenie rejonu ul. Morska-Franciszkańska	0,0	300,0	0,0	0,0	100,0	400,0	0,0	400,0
	54	<sup>5</sup> )GKO052/10	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Przemysłowej	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0	400,0	0,0	400,0
	55	<sup>5</sup> )GKO053/10	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej rejonu ul. Szczecińskiej	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	56	MZK004/2011	Modernizacja pomieszczeń warsztatowych MZK w Koszalinie	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
<b>Razem priorytet 3</b>				<b>153,8</b>	<b>750,0</b>	<b>50,0</b>	<b>300,0</b>	<b>1000,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>16000,0</b>	<b>18253,8</b>
<b>Łączne koszty</b>				<b>85 287,3</b>	<b>83 887,7</b>	<b>112 759,0</b>	<b>128 952,0</b>	<b>76 221,0</b>	<b>401 819,7</b>	<b>111 221,4</b>	<b>595 506,3</b>

\* - środki finansowe z planowaną dotacją z Unii Europejskiej

\*\* - środki finansowe planowane z POiŚ i NFOŚ

1) MEC wydatki w 2011r.-2 571,0 tys. zł. ogółem 63 325,0 tys. zł.

2) KTBS wydatki w 2011r. 74.33,5 tys zł w tym z budżetu Miasta 2 300,0 tys. zł. ogółem wydatki 87 986,5 tys. zł.

3) MZK wydatki w 2011r. 4.199,0 tys. zł., ogółem wydatki 10 045,0 tys. zł.

4) PGK wydatki w 2011r. 0 , ogółem 37 078,0 tys. zł.

5) MWIK wydatki w 2011r. 14.694,1 tys. zł. ogółem wydatki 49 063,1 tys. zł.

- czcionka pogrubiona - zadania strategiczne



## FORMULARZ NR 4 - ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WG PRIORYTETÓW

Wnioskujący: Wydział Kultury i Spraw Społecznych

## 4.1. Zestawienie zadań inwestycyjnych wg priorytetów

(w tys. zł.)

Priorytet	Lp.	Symbol i nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Wielkość nakładów w latach							Ogółem (wartość zadania)
				Poniesione do końca 2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	łącznie w latach planu (2011-2014)	po 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania konieczne	1.	KS/53/084	Budowa Aquaparku	2593,3	1087,6	2587,3	36865,9	36865,9	77406,7	0,0	80000,0
	<b>Razem zadania konieczne</b>			<b>2593,3</b>	<b>1087,6</b>	<b>2587,3</b>	<b>36865,9</b>	<b>36865,9</b>	<b>77406,7</b>	<b>0,0</b>	<b>80000,0</b>
Priorytet 1	1.	KS/02/062	Zakup wyposażenia, remonty oraz modernizacja obiektów pomocy społecznej (MOPS w tym mieszkania chronione, Rodzinne Domy Dziecka)	ciągłe	93,1	255,0	0,0	0,0	348,1	ciągłe	348,1
	2.	KS/03/00	Amfiteatr - modernizacja	1385,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2030,00	3415,0
	3.	KS/30/062	Koszalińska Biblioteka Publiczna - remonty i modernizacje budynków	ciągłe	140,0	595,0	1774,5	0,0	2509,5	ciągłe	2509,5
	4.	KS/11/062, 3	ZOS - modernizacje i remonty obiektów	ciągłe	2000,0	5000,0	5000,0	0,0	12000,0	ciągłe	12000,0
	5.	KS/07/061,2	Muzeum - remont budynków	ciągłe	0,0	585,0	2400,0	3400,0	6385,0	ciągłe	6385,0
	6.	KS/01/021,2	Remonty w budynkach Żłobka Miejskiego w Koszalinie	ciągłe	317,3	264,0	100,0	1500,0	2181,3	ciągłe	2181,3
	7.	KS/56/081	BTD - modernizacja budynku i zakup wyposażenia	ciągłe	1780,0	40,0	0,0	0,0	1820,0	ciągłe	1820,0
	<b>Razem priorytet 1</b>			<b>1385,0</b>	<b>4330,4</b>	<b>6739,0</b>	<b>9274,5</b>	<b>4900,0</b>	<b>25243,9</b>	<b>2030,0</b>	<b>28658,9</b>
Priorytet 2	1.	KS/01/062	CK 105 - remont budynków oraz zakup wyposażenia	ciągłe	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	130,00	430,0
	2.	KS/54/081	Utworzenie MultiCentrum w KBP	57,39	0,0	1905,4	429,2	188,8	2523,4	0,00	2580,8
	3.	KS/05/062	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby MOPS /w tym PCPR/	ciągłe	11,0	310,0	60,0	60,0	441,0	ciągłe	441,0
	4.	KS/52/071	Tereny sportowo - rekreacyjne na osiedlach mieszkaniowych	0,00	0,0	500,0	750,0	750,0	2000,0	ciągłe	2000,0
	5.	KS/51/073	Boisko sportowe ze sztucznej trawy - Fałata 34	0,00	0,0	4000,0	0,0	0,0	4000,0	0,00	4000,0
	<b>Razem priorytet 2</b>			<b>57,4</b>	<b>11,0</b>	<b>6715,4</b>	<b>1239,2</b>	<b>1298,8</b>	<b>9264,4</b>	<b>130,0</b>	<b>9451,8</b>
Priorytet 3	1.	KS/08/001	Ośrodek Szkolenia Taekwondo - rozbudowa	892,00	0,0	0,0	940,0	700,0	1640,0	0,00	2532,0

2.	KS/03/021	Bank mieszkań chronionych	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7760,00	7760,0
3.	KS/57/091	Budowa sali boksu i kick-boxingu	0,00	0,0	0,0	1500,0	0,0	1500,0	0,00	1500,0
<b>Razem priorytet 3</b>			<b>892,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2440,0</b>	<b>700,0</b>	<b>3140,0</b>	<b>7760,0</b>	<b>11792,0</b>
<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>			<b>4927,7</b>	<b>5429,0</b>	<b>16041,7</b>	<b>49819,6</b>	<b>43764,7</b>	<b>115055,0</b>	<b>9920,0</b>	<b>129902,7</b>

1 - planowane dofinansowanie inwestycji środkami pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych

2 - zadania zgrupowane

3 - środki na inwestycję zabezpieczy ZOS /środki własne oraz środki zewnętrzne/

4 - w 2011 r. wkład Miasta dla ZOS - 1,09 mln zł, pozostałą kwotę na inwestycję zabezpieczy ZOS (w tym planowany kredyt - 67 mln zł)

## FORMULARZ NR 4 - ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WG PRIORYTETÓW

Wnioskujący: Pełnomocnik ds.. Osób Niepełnosprawnych

## 4.1. Zestawienie zadań inwestycyjnych wg priorytetów

(w tys.zł.)

Priorytet	Lp.	Symbol i nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Wielkość nakładów w latach							Ogółem (wartość zadania)
				Poniesione do końca 2009r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	łącznie w latach planu (2011-2014)	po 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania konieczne	1	PN/01/11 *	Realizacja programu "Program wyrównania szans osób niepełnosprawnych na lata 2008-2012"	ciągłe	11000,0	11500,0	11870,0	12000,0	46370,0	ciągłe	ciągłe
	Razem zadania konieczne			ciągłe	11000,0	11500,0	11870,0	12000,0	46370,0	ciągłe	ciągłe
Priorytet 1											0,0
	Razem priorytet 1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Priorytet 2											0,0
	Razem priorytet 2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Priorytet 3											0,0
	Razem priorytet 3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>				<b>ciągłe</b>	<b>11000,0</b>	<b>11500,0</b>	<b>11870,0</b>	<b>12000,0</b>	<b>46370,0</b>	<b>ciągłe</b>	<b>ciągłe</b>

\* na Program składają się środki zapisane również w budżetach innych Wydziałów i jednostek miejskich oraz środki pozyskiwane przez organizacje pozarządowe z innych źródeł

## FORMULARZ NR 4 - ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WG PRIORYTETÓW

Wnioskujący: WYDZIAŁ EDUKACJI

## 4.1. Zestawienie zadań inwestycyjnych wg priorytetów

(w tys.zł.)

Priorytet	Lp.	Symbol i nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Wielkość nakładów w latach							Ogółem (wartość zadania)
				Poniesione do końca 2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	Łącznie w latach planu (2011-2014)	po 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania konieczne	1	E 001/00	Realizacja programu remontów i modernizacji obiektów szkolnych i przedszkolnych	2865,7	1840,7	4530,0	4500,0	5000,0	15870,7		18736,4
	2	E 002/00	Realizacja program ubudowy obiektów sportowych w szkołach ( sale gimnastyczne, boiska szkolne)	0,0	0,0	3000,0	5800,0	510,0	9310,0		9310,0
	3	E 003/00	Realizacja program konserwacje, bieżące naprawy maszyn, sprzętu, urządzeń oraz pomieszczeń i budynków szkół i przedszkoli	779,4	591,6	500,0	500,0	500,0	2091,6		2871,0
	4	E 007/05	Realizacja programu poprawa bazy dydaktycznej koszalińskich szkół	273,8	190,0	250,0	250,0	250,0	940,0		1213,8
	<b>Razem zadania konieczne</b>				<b>3918,9</b>	<b>2622,3</b>	<b>8280,0</b>	<b>11050,0</b>	<b>6260,0</b>	<b>28212,3</b>	<b>0,0</b>
Priorytet 1									0,0		0,0
<b>Razem priorytet 1</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Priorytet 2									0,0		0,0
<b>Razem priorytet 2</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Priorytet 3									0,0		0,0
<b>Razem priorytet 3</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>				<b>3918,9</b>	<b>2622,3</b>	<b>8280,0</b>	<b>11050,0</b>	<b>6260,0</b>	<b>28212,3</b>	<b>0,0</b>	<b>32131,2</b>

## FORMULARZ NR 4 - ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WG PRIORYTETÓW

Wnioskujący: Biuro Informatyki

## 4.1. Zestawienie zadań inwestycyjnych wg priorytetów

(w tys.zł.)

Priorytet	Lp.	Symbol i nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Wielkość nakładów w latach							Ogółem (wartość zadania)
				Poniesione do końca 2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	Łącznie w latach planu (2011-2014)	po 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania konieczne	1.	INF/001/00	Budowa zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim	86,2	484,8	222,7			707,5		793,6
	2.	INF/003/05	Budowa sieci teleinformatycznej	1817,8	10333,6	6398,6	1918,6		18650,8		20468,6
	3.	INF/004/10	Inteligentne systemy transportowe	84,6	5758,5	5585,8	2133,1		13477,4		13562,0
	4.	INF/005/10	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin	545,6	4677,8	1075,2			5753,0		6298,7
	5.	INF/002/03	Usługi remontowe - naprawy i konserwacja sprzętu	32,7	40,0	40,0	50,0		130,0		162,7
	<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>				<b>2566,9</b>	<b>21294,7</b>	<b>13322,3</b>	<b>4101,7</b>	<b>0,0</b>	<b>38718,7</b>	<b>0,0</b>

Uwagi:

- INF/001/00 Budowa zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim: w kolumnie "Poniesione do końca 2010roku" w obu inwestycjach ujęto tylko wydatki na usługi remontowe za 2010rok
- INF/003/05 Budowa sieci teleinformatycznej: W roku 2011, 2012 i 2013 ujęte zostały środki na monitoring wizyjny miasta, których dysponentem było w styczniu BZK

## FORMULARZ NR 4 - ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WG PRIORYTETÓW

Wnioskujący: Wydział Architektury i Urbanistyki

## 4.1. Zestawienie zadań inwestycyjnych wg priorytetów

(w tys.zł.)

Priorytet	Lp.	Symbol i nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Wielkość nakładów w latach							
				Poniesione do końca 2010r.	2011	2012	2013	2014	łącznie w latach planu (2011 - 2014)	po 2014	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania konieczne											
	<b>Razem zadania konieczne</b>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Priorytet 1	1	A/009/04	Przystanek Koszalin	270,0	0,0	0,0	100,0	300,0	400,0	430,0	1100,0
	<b>Razem priorytet 1</b>				270,0	0,0	0,0	100,0	300,0	400,0	430,0
Priorytet 2	2	A/002/03	Staromiejska trasa turystyczna	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	600,0	3400,0	4000,0
	3	A/017/09	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	150,0	0,0	150,0	220,0	250,0	620,0	5230,0	50000,0
	<b>Razem priorytet 2</b>				150,0	0,0	350,0	420,0	450,0	1220,0	8630,0
Priorytet 3	4	A/010/04	Pasaż Grunwaldzka-Jowisz	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	3050,0	3100,0
	5	A/008/05	Planty Koszalińskie	0,0	0,0	100,0	200,0	200,0	500,0	100,0	600,0
	6	A/004/04	Pasaż Piłsudskiego	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	11920,0	11970,0
	7	A/012/05	parkingi buforowe, wielopoziomowe	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	14890,0	14940,0
	8	A/003/04	Pasaż Heleny Modrzejewskiej	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	5030,0	5080,0
	<b>Razem priorytet 3</b>				0,0	0,0	100,0	200,0	400,0	700,0	34990,0
<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>				<b>420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>720,0</b>	<b>1150,0</b>	<b>2320,0</b>	<b>44050,0</b>	<b>90790,0</b>

## Uwagi:

a) Zadania lp. 3 i 7 związane są z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla miasta Koszalina na lata 2010-2015

b) Zadanie lp. 1, 2, 3, 5 i 7 związane są z realizacją Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2011-2013

c) Zadanie lp. 7 związane jest z realizacją Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego miasta Koszalina na lata 2006-2013

d) Zgodnie z zarządzeniem Nr 54/235/11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina, wydatki budżetu Miasta Koszalina na rok 2011 ujęte w planie finansowym dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w § 6060 zostały przesunięte do § 4300 i § 4430.

## FORMULARZ NR 4 - ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WG PRIORYTETÓW

Wnioskujący: Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

## 4.1. Zestawienie zadań inwestycyjnych wg priorytetów

(w tys.zł.)

Priorytet	Lp.	Symbol i nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Wielkość nakładów w latach							Ogółem (wartość zadania)
				Poniesione do końca 2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	Łącznie w latach planu (2011-2014)	po 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania konieczne	1	RWZ/003/06	Uruchomienie lotniska cywilnego w Zegrzu Pom. k. Koszalina*	1 938,6	1 961,0	38 608,0	60 541,0	60 541,0	161 651,00	0,00	163 589,60
	2	RWZ/002/07	Pociąg do Mielnia Koszalińskiego	2 059,7	215,0	200,0	200,0	200,0	815,00	ciągłe	ciągłe
	<b>Razem zadania konieczne</b>			<b>3 998,30</b>	<b>2 176,00</b>	<b>38 808,00</b>	<b>60 741,00</b>	<b>60 741,00</b>	<b>162 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 589,60</b>
Priorytet 1	3	RWZ/001/09	Park Technologiczny**	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	10 000,00
	4	RWZ/001/10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół	473,00	252,10	0,00	0,00	0,00	252,10	0,00	1 849,20
	5	RWZ/002/10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	14,00	1167,30	0,00	0,00	0,00	1167,30	0,00	2280,40
	6	RWZ/003/10	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ul. Raclawickiej 13***(rozbudowa PUP)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	<b>Razem priorytet 1</b>			<b>2 087,0</b>	<b>2 919,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 919,4</b>	<b>0,0</b>	<b>16 129,6</b>
Priorytet 2	7	RWZ/001/01	Koszaliński Inkubator Technologiczny	0,0	0,0	1 500,0	3 000,0	3 000,0	7 500,0	7 750,0	15 250,0
	8	RWZ/002/09	Centrum Handlu Koło-Hurtowego i Targowiskowego	0,0	0,0	0,0	500,0	5 750,0	6 250,0	5 750,0	12 000,0
	<b>Razem priorytet 2</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>8 750,0</b>	<b>13 750,0</b>	<b>13 500,0</b>	<b>27 250,0</b>
Priorytet 3									0,0		0,0
	<b>Razem priorytet 3</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>				<b>6 085,3</b>	<b>5 095,4</b>	<b>40 308,0</b>	<b>64 241,0</b>	<b>69 491,0</b>	<b>179 135,4</b>	<b>13 500,0</b>	<b>206 969,2</b>

Uwaga: Koszty ujęte w poszczególnych latach uwzględniają wyłącznie wydatki majątkowe związane z realizacją danego zadania. Natomiast w kolumnie „Ogółem” przedstawiona została łączna wartość realizacji danego projektu.

\* komentarz w załączeniu

\*\* zgodnie z Uchwałą Nr LVII/670/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie Miasto Koszalin dokapitalizuje spółkę Park Technologiczny S.A. w latach 2010-2011 łączną kwotą w wysokości 600 tys. zł w celu realizacji projektu „Rozwój Parku Technologicznego w Koszalinie” – wartość projektu 2,4 mln zł (realizacja ww. projektu stanowi jeden z etapów realizacji całego projektu ujętego w PRL-u 2011-2013).

\*\*\* łączna wartość realizacji inwestycji wynosi 6.103,01- Miasto Koszalin na podstawie Uchwały Nr LXIV/484/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie dofinansuje (w formie dotacji celowej) realizację tego projektu łączną kwotą w wysokości 2 mln zł (po 1 mln. w 2010 i 2011 r.)

**Komentarz**  
**dot. szacunkowych kosztów realizacji projektu „Uruchomienie lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina”**

Na koszty ww. projektu składają się:

- koszty inwestycyjne
- koszty związane z działaniem Spółki SPV powołanej w celu przygotowania, realizacji i zarządzania lotniskiem

Nazwa inwestycji	Wielkość nakładów w latach								Uwagi
	Poniesione do końca 2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	Łącznie w latach planu (2011-2014)	po 2014r.	Ogółem (wartość zadania)	
<b>Uruchomienie lotniska cywilnego w Zegrzu Pom. k. Koszalina:</b>									
<b>- koszty inwestycyjne</b>	1938,6	<b>461</b>	35 108	57 541	57 541	152 589,6	0	152 589,6	Wielkość nakładów wynika ze „ <i>Studium Wykonalności</i> ”
<b>- koszty związane z działaniem Spółki SPV powołanej w celu przygotowania, realizacji i zarządzania lotniskiem</b> <i>(stanowiące integralną część kosztów realizacji projektu)</i>	-	<b>1 500</b>	3 500	3 000	3 000	<b>11 000</b>	0	<b>11 000</b>	Przedstawione kwota wynika z oszacowanych, koniecznych do poniesienia kosztów, m.in.: - działania Spółki, - utrzymania lotniska - podatku od nieruchomości, - kosztu planu miejscowego (w 2012r.)  W 2011 r. – połowa kosztów. Założenie, że spółka rozpocznie działalność od połowy roku.
<b>Ogółem</b>	<b>1938,6</b>	<b>1 961</b>	<b>38 608</b>	<b>60 541</b>	<b>60 541</b>	<b>163589,6</b>	<b>0</b>	<b>163589,6</b>	



## FORMULARZ NR 4 - ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WG PRIORYTETÓW ( na dzień 30.04.2011)

Wnioskujący: Wydział Organizacyjno - Administracyjny

## 4.1. Zestawienie zadań inwestycyjnych wg priorytetów

(w tys.zł.)

Priorytet	Lp.	Symbol i nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Wielkość nakładów w latach							Ogółem
				Poniesione do końca 2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	łącznie w latach planu (2011-2014)	po 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania konieczne	1	OA/01/11	Zakupy inwestycyjne - kserokopiarki, rzutniki, regałów do SO i KM	63,5	96,0	100,0	100,0	100,0	396,0	120,0	579,5
	2	OA/02/11	Zakup centrali telefonicznej oraz monitoring w UM	0,0	58,0	15,0	15,0	20,0	108,0	20,0	128,0
	<b>Razem zadania konieczne</b>			<b>63,5</b>	<b>154,0</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>120,0</b>	<b>504,0</b>	<b>140,0</b>	<b>707,5</b>
Priorytet 1	1	OA/03/11	Zakup usług remontowych - remont i konserwacja pomieszczeń Urzędu, malowanie, krystalizacja posadzek	336,8	600,0	600,0	600,0	650,0	2450,0	700,0	3486,8
	<b>Razem priorytet 1</b>			<b>336,8</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>650,0</b>	<b>2450,0</b>	<b>700,0</b>	<b>3486,8</b>
Priorytet 2											
	<b>Razem priorytet 2</b>					<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Priorytet 3											
	<b>Razem priorytet 3</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>				<b>400,3</b>	<b>754,0</b>	<b>715,0</b>	<b>715,0</b>	<b>770,0</b>	<b>2954,0</b>	<b>840,0</b>	<b>4194,3</b>

## FORMULARZ NR 4 - ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WG PRIORYTETÓW

Wnioskujący: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koszalinie

## 4.1. Zestawienie zadań inwestycyjnych wg priorytetów

(w tys. zł.)

Priorytet	Lp.	Symbol i nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Wielkość nakładów w latach							
				Poniesione do końca 2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	Łącznie w latach planu (2011-2014)	po 2014r.	Ogółem (wartość zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Zadania konieczne</b>	1		Program "Bezpieczny i inteligentny Koszalin"								0,0
	a	BZK/001/01	a) Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	131,0	0,0	100,0	500,0	100,0	700,0	100,0	931,0
	b	BZK/002/03	b) System monitoringu wizyjnego	512,6	0,0	2000,0	1000,0	200,0	3200,0	200,0	3912,6
	<b>Razem zadania konieczne</b>				<b>643,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2100,0</b>	<b>1500,0</b>	<b>300,0</b>	<b>3900,0</b>	<b>300,0</b>
<b>Priorytet 1</b>	2	BZK/003/06	Remont budynków KM PSP przy ul. Strazackiej 8	677,5	0,0	900,0	4900,0	0,0	5800,0	0,0	6477,5
	3	BZK//001/07	Zakup sam. ratowniczo - gaśniczych dla PSP	605,0	0,0	1700,0	1600,0	0,0	3300,0	0,0	3905,0
	4	BZK/001/06	Remont budynków KM Policji przy ul. Słowackiego 11, ul. Krakusa i Wandy 11	2354,0	0,0	1700,0	1700,0	1050,0	4450,0	350,0	7154,0
	<b>Razem priorytet 1</b>				<b>3636,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4300,0</b>	<b>8200,0</b>	<b>1050,0</b>	<b>13550,0</b>	<b>350,0</b>
<b>Priorytet 2</b>	5	BZK/001/10	Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Koszalinie oraz Stanowiska Zarz. Kryzysowego	61,0	0,0	200,0	2239,0	200,0	2639,0	0,0	2700,0
	6	BZK/002/10	Budowa nowej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 w Koszalinie przy ul. Fałata	0,0	300,0	3000,0	5000,0	0,0	8300,0	0,0	8300,0
	<b>Razem priorytet 2</b>				<b>61,0</b>	<b>300,0</b>	<b>3200,0</b>	<b>7239,0</b>	<b>200,0</b>	<b>10939,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>				<b>4341,1</b>	<b>300,0</b>	<b>9600,0</b>	<b>16939,0</b>	<b>1550,0</b>	<b>28389,0</b>	<b>650,0</b>	<b>33380,1</b>

## Uwagi:

Poz. Nr 2 Finansowanie remontu budynków w 2012 r. PSP -600,0 tys. zł, **UM -300,0 tys. zł**, W 2013 r. PSP - 4 900,0 tys. zł.,Poz. Nr 3 Finansowanie zakupu 2 samochodów w 2012 r. PSP -850,0 tys. zł, **UM -850,0 tys. zł**, W 2013 r. finansowanie zakupu 2 samochodów PSP -800,0 tys. zł, **UM - 800,0 tys. zł**,Poz. Nr 4 - Finansowanie w całości z UM w tym przekazanie obiektu Komisariatu I przy ul. Zwycięstwa 111 dla miasta Koszalin w zamian za kwoty **po 500 tyś przekazane z Urzędu Miejskiego w 2012 i 2013 roku** na adaptację pomieszczeń dla przeniesionego Komisariatu I na ulicę Słowackiego 11,

Poz. Nr 5 Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego ze Stanowiskiem Zarządzania Kryzysowego. Finansowanie 2012 r. PSP - 200,0 tys. zł,

Finansowanie w 2013 r. PSP -1 739,0 tys. zł, **UM - 1,0 mln zł (po 500,0 tys. zł w poz. 1a i 6)**,

Poz. Nr 6 Budowa nowej jednostki ratowniczo - gasniczej i przekazanie obiektu JRG-1 (PSP) przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 dla m. Koszalin w zamian za kwoty przekazane z Urzędu Miejskiego

Finansowanie w 2012 r. **UM -3,0 mln zł** w 2013 r. PSP -4,0 mln. zł, **UM - 1,0 mln zł**.



## FORMULARZ NR 4 – ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WG PRORYTETÓW

Wnioskujący

Biuro ds. realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin

4.1. Zestawienie zadań inwestycyjnych wg priorytetów											
Priorytet	Lp	Symbol i nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Wielkość nakładów w latach (w tys. zł)							
				Poniesione do końca 2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	łącznie w latach planu	Po 2014r.	Poniesione ogółem na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania konieczne	1	001/10	Uzbrojenie rejonu ul. Szczecińskiej	165,3	5200	48	28	0	5 276,0	0	5 441,3
			Uzbrojenie Osiedla Sarzyno	352,1	2040	48	28	0	2 116,0	0	2 468,1
			Uzbrojenie osiedla Wilkowo	160,7	800	48	28	0	876,0	01	1 036,7
			<b>Razem zadania konieczne</b>	<b>678,1</b>	<b>8 040</b>	<b>144</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>8 268,0</b>	<b>0</b>	<b>8 946,1</b>
Priorytet 1											
			<b>Razem priorytet 1</b>								
Priorytet 2, 3											
			<b>Razem priorytet 2, 3</b>								
<b>Łączne koszty</b>				<b>678,1</b>	<b>8 040</b>	<b>144</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>8 268,0</b>	<b>0</b>	<b>8 946,1</b>

## PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA DO 2014 ROKU

(w tys. zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan 30.04.2011 r.	PROGNOZA		
				2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>A. DOCHODY</b>	<b>359 321,7</b>	<b>425 364,3</b>	<b>475 640,4</b>	<b>449 166,2</b>	<b>414 879,4</b>
	Dochody bieżące	333 976,9	347 776,6	365 225,3	379 834,3	391 229,4
	Dochody majątkowe	25 344,8	77 587,7	110 415,1	69 331,9	23 650,0
<b>2</b>	<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>406 737,0</b>	<b>511 539,4</b>	<b>455 736,0</b>	<b>434 228,8</b>	<b>397 608,6</b>
	Wydatki bieżące	325 571,9	349 538,3	326 736,0	329 135,4	329 135,5
	<i>w tym: remonty</i>	<i>9 611,7</i>	<i>8 263,3</i>	<i>5 000,0</i>	<i>5 000,0</i>	<i>5 000,0</i>
	Wydatki majątkowe	81 165,1	162 001,1	129 000,0	105 093,4	68 473,1
<b>3</b>	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-47 415,3</b>	<b>-86 175,1</b>	<b>19 904,4</b>	<b>14 937,4</b>	<b>17 270,8</b>
<b>4</b>	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>47 415,3</b>	<b>86 175,1</b>	<b>-19 904,4</b>	<b>-14 937,4</b>	<b>-17 270,8</b>
<b>5</b>	<b>D1. Przychody ogółem:</b>	<b>80 085,1</b>	<b>105 321,6</b>	<b>2 130,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>0,0</b>
	Kredyty, pożyczki i obligacje	60 000,0	89 960,0	2 130,0		
	Inne źródła	20 085,1	15 361,6		4 000,0	
<b>6</b>	<b>D2. Rozchody ogółem:</b>	<b>32 669,8</b>	<b>19 146,5</b>	<b>22 034,4</b>	<b>18 937,4</b>	<b>17 270,8</b>
	Spłaty kredytów i pożyczek	12 123,9	17 146,5	20 034,4	18 937,4	17 270,8
	Inne cele	20 545,9	2 000,0	2 000,0		
<b>7</b>	<b>UMORZENIE POŻYCZKI</b>	<b>46,8</b>				
<b>8</b>	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU</b>	<b>131 847,6</b>	<b>204 661,1</b>	<b>186 756,7</b>	<b>167 819,3</b>	<b>150 548,5</b>
	<i>Zaciągnięte kredyty, pożyczki i obligacje</i>	<i>131 847,6</i>	<i>204 661,1</i>	<i>186 756,7</i>	<i>167 819,3</i>	<i>150 548,5</i>
<b>9</b>	<b>G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.8 / poz.1) %</b>	<b>36,7</b>	<b>48,1</b>	<b>39,3</b>	<b>37,4</b>	<b>36,3</b>
<b>10</b>	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYT. SPŁATY ZADŁUŻENIA</b>	<b>16 162,8</b>	<b>24 373,7</b>	<b>30 244,3</b>	<b>28 333,2</b>	<b>25 863,7</b>
1	<i>Spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji z odsetkami</i>	16 162,8	24 373,7	30 244,3	28 333,2	25 863,7
2	<i>Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami</i>					
3	<i>w tym: spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej</i>					
<b>11</b>	<b>Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.10/poz.1)%</b>	<b>4,5</b>	<b>5,7</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>