

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2020 - 2023**

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>				<b>687 548 717</b>	<b>60 868 943</b>	<b>55 698 056</b>	<b>51 572 917</b>	<b>53 059 992</b>	<b>221 199 908</b>
	<b>z tego:</b>									
1.a	- wydatki bieżące				33 046 598	8 127 102	5 399 848	2 335 568	1 509 992	17 372 510
1.b	- wydatki majątkowe				654 502 119	52 741 841	50 298 208	49 237 349	51 550 000	203 827 398
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,</b>				<b>132 482 914</b>	<b>28 732 047</b>	<b>17 013 056</b>	<b>7 767 917</b>	<b>1 509 992</b>	<b>55 023 012</b>
	<b>z tego:</b>									
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>31 220 679</b>	<b>7 380 606</b>	<b>5 399 848</b>	<b>2 335 568</b>	<b>1 509 992</b>	<b>16 626 014</b>
1.1.1.1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	Urząd Miejski	2016	2020	1 233 471	441 694				441 694
1.1.1.2	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	Urząd Miejski	2015	2023	3 897 062	560 000	512 000	512 000	429 500	2 013 500
1.1.1.3	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	Urząd Miejski	2019	2020	217 405	145 405				145 405
1.1.1.4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2022	2 888 940	493 547	2 364 506	30 887		2 888 940
1.1.1.5	Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum	ZS nr 9	2018	2020	99 100	29 880				29 880

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.6	Cztery pory roku na niebie	I LO	2018	2020	140 200	33 306				33 306
1.1.1.7	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat	SP nr 5	2018	2020	125 700	37 092				37 092
1.1.1.8	Czas na ZAWODOWCA	Urząd Miejski	2017	2020	4 483 952	627 593				627 593
1.1.1.9	Wsparcie na starcie!	Urząd Miejski	2017	2020	4 291 022	485 056				485 056
1.1.1.10	Szkoła Mistrzów	ZS nr 1	2019	2020	370 000	336 100				336 100
1.1.1.11	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu	ZS nr 10	2019	2021	470 000	277 700				277 700
1.1.1.12	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy	ZS nr 1	2019	2021	123 500	76 500	24 500			101 000
1.1.1.13	Nasze wspólne miasto	SP nr 3	2019	2021	102 000	55 000	47 000			102 000
1.1.1.14	Kodowanie w szkole	SP nr 5	2019	2021	124 000	85 400	18 600			104 000
1.1.1.15	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie	V LO	2019	2021	134 000	97 500	28 500			126 000
1.1.1.16	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie	VI LO	2019	2021	122 000	49 500	31 000			80 500
1.1.1.17	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy	ZS nr 9	2019	2021	238 425	113 805	60 574			174 379
1.1.1.18	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Urząd Miejski	2019	2021	5 639 610	1 803 000	786 410			2 589 410
1.1.1.19	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	Urząd Miejski	2020	2023	4 892 911	1 320 980	1 112 758	1 378 681	1 080 492	4 892 911
1.1.1.20	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin	Dom Pomocy Społecznej	2018	2020	766 261	278 428				278 428

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.21	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych	Urząd Miejski	2020	2022	861 120	33 120	414 000	414 000		861 120
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>101 262 235</b>	<b>21 351 441</b>	<b>11 613 208</b>	<b>5 432 349</b>	<b>0</b>	<b>38 396 998</b>
1.1.2.1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.2)	Urząd Miejski	2016	2020	19 442 341	68 300				68 300
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6 (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.13)	Urząd Miejski	2018	2021	31 091 397	9 695 000	6 140 000			15 835 000
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.14)	Urząd Miejski	2019	2020	3 000 000	1 500 000				1 500 000
1.1.2.4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2022	297 026	200 485	18 900	77 641		297 026
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	Urząd Miejski	2017	2020	8 186 908	2 200 000				2 200 000
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Koszalinie: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.35)	Urząd Miejski	2017	2022	10 407 380	1 800 000	4 000 000	4 400 000		10 200 000
1.1.2.7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.42)	Urząd Miejski	2017	2020	21 933 131	1 502 000				1 502 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła opartych o spalanie węgla, na terenie Gminy Miasto Koszalin	Urząd Miejski	2020	2022	868 500	34 500	417 000	417 000		868 500
1.1.2.9	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	Urząd Miejski	2019	2022	6 035 552	4 351 156	1 037 308	537 708		5 926 172
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				<b>555 065 803</b>	<b>32 136 896</b>	<b>38 685 000</b>	<b>43 805 000</b>	<b>51 550 000</b>	<b>166 176 896</b>
	<b>z tego:</b>									
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 825 919</b>	<b>746 496</b>				<b>746 496</b>
1.3.1.1	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	Urząd Miejski	2018	2020	1 825 919	746 496				746 496
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>553 239 884</b>	<b>31 390 400</b>	<b>38 685 000</b>	<b>43 805 000</b>	<b>51 550 000</b>	<b>165 430 400</b>
1.3.2.1	Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2017	2023	23 970 870	1 450 000	5 500 000	8 800 000	6 750 000	22 500 000
1.3.2.2	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.1)	Urząd Miejski	2016	2020	1 883 229	35 000				35 000
1.3.2.3	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego	Urząd Miejski	2010	2025	15 838 274		200 000		1 800 000	2 000 000
1.3.2.4	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2025	19 384 728	150 000	500 000	1 500 000	1 000 000	3 150 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.5	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	Urząd Miejski	2010	2025	11 552 049		500 000	2 000 000	3 000 000	5 500 000
1.3.2.6	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2025	18 596 311	500 000	1 000 000	4 800 000	5 000 000	11 300 000
1.3.2.7	Osiedle Topolowe - drogi	Urząd Miejski	1998	2025	11 295 655				400 000	400 000
1.3.2.8	Osiedle Lipowe - drogi	Urząd Miejski	2002	2025	6 000 000				100 000	100 000
1.3.2.9	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	Urząd Miejski	2015	2024	20 673 812	4 778 000	4 680 000	7 400 000		16 858 000
1.3.2.10	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego	Urząd Miejski	2015	2024	7 813 091		500 000	1 500 000	1 100 000	3 100 000
1.3.2.11	Ulica Krańcowa	Urząd Miejski	2017	2021	4 317 608	1 600 000	1 550 000			3 150 000
1.3.2.12	Budowa odcinka łączącego ul. BOWiD z ul. Szczecińską w ciągu drogi ekspresowej S - 11	Urząd Miejski	2016	2026	45 000 000				2 500 000	2 500 000
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6 (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.2)	Urząd Miejski	2017	2026	25 130 203	80 000	300 000	300 000		680 000
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.3)	Urząd Miejski	2017	2020	3 229 072	230 000				230 000
1.3.2.15	Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe)	Urząd Miejski	2022	2025	2 000 000			100 000	100 000	200 000
1.3.2.16	Przebudowa ul. Partyzantów	Zarząd Dróg i Transportu	2022	2023	3 200 000			200 000	3 000 000	3 200 000
1.3.2.17	Ulica Kosynierów	Urząd Miejski	2017	2023	1 500 000				1 500 000	1 500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.18	Ulica Różana	Urząd Miejski	2018	2023	2 900 000				2 800 000	2 800 000
1.3.2.19	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2020	4 261 854	2 660 000				2 660 000
1.3.2.20	Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego	Urząd Miejski	2017	2024	11 899 264	300 000				300 000
1.3.2.21	Schody przy wiadukcie Al. Monte Cassino	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2023	1 022 100				1 000 000	1 000 000
1.3.2.22	Aleja Armii Krajowej wraz z drogą wewnętrzną i ul. Zwycięstwa	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2023	5 870 000			1 500 000	500 000	2 000 000
1.3.2.23	Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2024	8 300 000			500 000	4 300 000	4 800 000
1.3.2.24	Dojazd do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika	Urząd Miejski	2019	2020	2 600 000	2 600 000				2 600 000
1.3.2.25	Przebudowa ul. Mieszka I na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Szczecińskiej	Zarząd Dróg i Transportu	2022	2024	5 000 000			200 000	2 000 000	2 200 000
1.3.2.26	Przebudowa ul. Św. Wojciecha	Zarząd Dróg i Transportu	2021	2024	6 200 000			100 000	4 000 000	4 100 000
1.3.2.27	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg i Transportu	1998	2023	2 031 050		100 000	100 000	100 000	300 000
1.3.2.28	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2013	2023	8 023 087	1 210 000			1 000 000	2 210 000
1.3.2.29	Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina	Urząd Miejski	2017	2026	80 000 000			100 000	500 000	600 000
1.3.2.30	Budynek mieszkalny przy ul. Jasnej	Urząd Miejski	2016	2025	5 000 000				200 000	200 000
1.3.2.31	Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2020	2023	11 650 000	150 000	800 000	7 400 000	3 300 000	11 650 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.32	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2020	2025	10 000 000	150 000	200 000		300 000	650 000
1.3.2.33	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2025	10 846 766		200 000	500 000	1 800 000	2 500 000
1.3.2.34	Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2025	5 500 000				200 000	200 000
1.3.2.35	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Koszalinie: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.6)	Urząd Miejski	2020	2021	285 000	25 000	260 000			285 000
1.3.2.36	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12	Urząd Miejski	2019	2020	2 500 000	1 500 000				1 500 000
1.3.2.37	Wykonanie izolacji pionowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois	Urząd Miejski	2019	2020	1 450 000	950 000				950 000
1.3.2.38	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	Urząd Miejski	2019	2020	2 500 000	1 000 000				1 000 000
1.3.2.39	Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej do potrzeb lokalnego rynku pracy na terenie subregionu koszalińskiego	Urząd Miejski	2019	2020	500 000	500 000				500 000
1.3.2.40	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	Urząd Miejski	2018	2020	2 282 539	270 400				270 400
1.3.2.41	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2023	6 368 765		700 000	700 000	700 000	2 100 000
1.3.2.42	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.7)	Urząd Miejski	2016	2026	37 000 000	20 000	100 000	200 000	200 000	520 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2020-2023
			od	do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.43	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2023	5 865 726	700 000	300 000	200 000	200 000	1 400 000
1.3.2.44	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2023	822 859		100 000	100 000	100 000	300 000
1.3.2.45	Zalew przy ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2014	2023	5 162 784				100 000	100 000
1.3.2.46	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2017	2026	40 200 000			100 000	500 000	600 000
1.3.2.47	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I	Urząd Miejski	2017	2024	3 219 637			500 000	1 500 000	2 000 000
1.3.2.48	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2022	32 676 480	9 352 000	18 645 000	900 000		28 897 000
1.3.2.49	Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. Emilii Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2022	375 215	80 000		190 000		270 000
1.3.2.50	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	Urząd Miejski	2018	2022	4 541 856	600 000	550 000	1 415 000		2 565 000
1.3.2.51	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	Urząd Miejski	2020	2022	5 000 000	500 000	2 000 000	2 500 000		5 000 000