

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2019 - 2022**

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2019-2022
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>				<b>519 118 296</b>	<b>62 704 702</b>	<b>61 889 582</b>	<b>56 426 791</b>	<b>71 166 791</b>	<b>252 187 866</b>
	<b>z tego:</b>									
1.a	- wydatki bieżące				20 900 773	6 502 902	2 533 582	426 791	426 791	9 890 066
1.b	- wydatki majątkowe				498 217 523	56 201 800	59 356 000	56 000 000	70 740 000	242 297 800
<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>125 752 922</b>	<b>40 540 702</b>	<b>19 402 582</b>	<b>12 426 791</b>	<b>10 826 791</b>	<b>83 196 866</b>
	<b>z tego:</b>									
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>20 750 773</b>	<b>6 502 902</b>	<b>2 383 582</b>	<b>426 791</b>	<b>426 791</b>	<b>9 740 066</b>
1.1.1.1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	Urząd Miejski	2016	2020	1 234 388	441 694	441 694			883 388
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	3 883 059	628 452	516 431	426 791	426 791	1 998 465
1.1.1.3	Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie	SP nr 23	2016	2019	122 000	35 730				35 730
1.1.1.4	Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym	ZS nr 12	2017	2019	183 905	2 905				2 905

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2019-2022
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.5	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju	ZS nr 2 - V LO	2017	2019	91 760	35 900				35 900
1.1.1.6	CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej	ZS nr 2	2017	2019	175 258	3 067				3 067
1.1.1.7	Edukacja oknem na świat	ZS nr 7	2017	2019	270 000	54 000				54 000
1.1.1.8	Zawodowcy na start	ZS nr 7	2017	2019	220 000	44 000				44 000
1.1.1.9	Zawodowo doskonalili	ZS nr 1	2018	2019	390 500	360 500				360 500
1.1.1.10	Otwarcie na Integrację	SP nr 13	2018	2019	96 000	96 000				96 000
1.1.1.11	Cyfrowy belfer	ZS nr 7	2018	2019	84 600	79 400				79 400
1.1.1.12	Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum	ZS nr 9	2018	2020	99 100	60 720	34 380			95 100
1.1.1.13	Moją perspektywą - ZAWÓD!	Urząd Miejski	2016	2019	2 298 236	603 625				603 625
1.1.1.14	Czas na ZAWODOWCA	Urząd Miejski	2017	2020	4 483 952	1 608 037	627 593			2 235 630
1.1.1.15	Wsparcie na starcie!	Urząd Miejski	2017	2020	4 291 028	1 339 208	485 056			1 824 264
1.1.1.16	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie	Urząd Miejski	2017	2019	1 439 520	628 853				628 853
1.1.1.17	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2018	2019	76 619	7 442				7 442
1.1.1.18	Projekt RODZINA	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	545 030	200 166				200 166
1.1.1.19	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin	Dom Pomocy Społecznej	2018	2020	765 818	273 203	278 428			551 631

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2019-2022
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>105 002 149</b>	<b>34 037 800</b>	<b>17 019 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>10 400 000</b>	<b>73 456 800</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	19 443 736	3 461 000	318 000			3 779 000
1.1.2.2	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2018	2019	3 830 926	2 422 620				2 422 620
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	Urząd Miejski	2017	2020	8 212 380	3 990 000	2 225 000			6 215 000
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie (wydatki poza projektem zaplanowano w pozycji 1.3.2.42)	Urząd Miejski	2017	2020	21 933 727	7 964 180	1 502 000			9 466 180
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Koszalinie: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	Urząd Miejski	2017	2022	10 407 380	200 000	1 800 000	4 000 000	4 400 000	10 400 000
1.1.2.6	Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S - 6	Urząd Miejski	2019	2022	40 000 000	16 000 000	10 000 000	8 000 000	6 000 000	40 000 000
1.1.2.7	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin	Urząd Miejski	2019	2020	1 174 000		1 174 000			1 174 000
<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>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:</b>				<b>393 365 374</b>	<b>22 164 000</b>	<b>42 487 000</b>	<b>44 000 000</b>	<b>60 340 000</b>	<b>168 991 000</b>

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2019-2022
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>150 000</b>		<b>150 000</b>			<b>150 000</b>
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Koszalina	Urząd Miejski	2019	2021	150 000		150 000			150 000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>393 215 374</b>	<b>22 164 000</b>	<b>42 337 000</b>	<b>44 000 000</b>	<b>60 340 000</b>	<b>168 841 000</b>
1.3.2.1	Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2017	2022	24 000 000	1 000 000	8 000 000	7 500 000	7 000 000	23 500 000
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	2 607 482	276 000	720 000			996 000
1.3.2.3	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa-Słoneczna-Karłowicza	Urząd Miejski	2010	2023	10 638 274	1 800 000				1 800 000
1.3.2.4	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2022	14 984 014	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000
1.3.2.5	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	Urząd Miejski	2010	2023	10 052 162	100 000	500 000	1 000 000	4 000 000	5 600 000
1.3.2.6	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2023	11 439 671		1 000 000	1 000 000	3 500 000	5 500 000
1.3.2.7	Osiedle Topolowe - drogi	Urząd Miejski	1998	2019	10 245 569	2 100 000				2 100 000
1.3.2.8	Osiedle Lipowe - drogi	Urząd Miejski	2002	2023	3 000 000				500 000	500 000
1.3.2.9	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	Urząd Miejski	2015	2023	15 880 000	320 000	1 000 000	3 000 000	8 500 000	12 820 000
1.3.2.10	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego	Urząd Miejski	2015	2021	6 213 091		1 900 000	1 600 000		3 500 000
1.3.2.11	Ulica Krańcowa	Urząd Miejski	2017	2021	3 750 608	100 000	2 000 000	1 500 000		3 600 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2019-2022
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.12	Budowa odcinka ul. łączącej BOWiD z ul. Szczecińską wraz z przebudową odcinka ul. Szczecińskiej, w związku z planowaną budową węzła obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S - 11	Urząd Miejski	2016	2025	45 000 000		600 000	600 000	1 800 000	3 000 000
1.3.2.13	Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej	Urząd Miejski	2017	2020	6 214 900	2 000 000	3 300 000			5 300 000
1.3.2.14	Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe)	Urząd Miejski	2020	2022	1 500 000		500 000	500 000	500 000	1 500 000
1.3.2.15	Przebudowa ul. Partyzantów	Zarząd Dróg i Transportu	2021	2022	4 000 000			3 800 000	200 000	4 000 000
1.3.2.16	Ulica Zielona	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2019	2 600 510	500 000				500 000
1.3.2.17	Ulica Kosynierów	Urząd Miejski	2017	2020	1 500 000		1 500 000			1 500 000
1.3.2.18	Ulica Różana	Urząd Miejski	2018	2022	2 900 000			1 300 000	1 500 000	2 800 000
1.3.2.19	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2021	5 300 000	1 000 000	3 000 000	700 000		4 700 000
1.3.2.20	Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego	Urząd Miejski	2017	2022	11 400 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	5 000 000
1.3.2.21	Ulica Rycerska	Urząd Miejski	2017	2019	1 453 092	1 200 000				1 200 000
1.3.2.22	Schody przy wiadukcie Al. Monte Cassino	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	500 000		500 000			500 000
1.3.2.23	Łącznik ulic: Wyki - Tatarkiewicza	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2019	2 150 000	1 700 000				1 700 000
1.3.2.24	Przejście podziemne w Al. Armii Krajowej wraz z drogą wewnętrzną i ul. Zwycięstwa	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2023	5 770 000	600 000			1 500 000	2 100 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2019-2022
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.25	Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2023	8 200 000	59 000	200 000	300 000	3 400 000	3 959 000
1.3.2.26	Droga Mikołaja Kopernika/Monte Cassino	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	1 500 000		1 500 000			1 500 000
1.3.2.27	Przebudowa ul. Mieszka I na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Szczecińskiej	Zarząd Dróg i Transportu	2022	2023	5 000 000				3 500 000	3 500 000
1.3.2.28	Przebudowa ul. Św. Wojciecha	Zarząd Dróg i Transportu	2022	2023	4 600 000			100 000	1 000 000	1 100 000
1.3.2.29	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg i Transportu	1998	2022	2 398 935	50 000	200 000	200 000	200 000	650 000
1.3.2.30	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Transportu	2013	2023	7 963 087		500 000	1 000 000	2 150 000	3 650 000
1.3.2.31	Centra przesiadkowe - parkingi w Śródmieściu	Urząd Miejski	2018	2025	10 000 000		200 000	300 000	1 000 000	1 500 000
1.3.2.32	Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina	Urząd Miejski	2017	2022	2 384 000	150 000	500 000	500 000	1 000 000	2 150 000
1.3.2.33	Budynek mieszkalny przy ul. Jasnej	Urząd Miejski	2016	2023	5 064 159		200 000	1 000 000	3 300 000	4 500 000
1.3.2.34	Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2020	2023	12 000 000		500 000	2 000 000	6 400 000	8 900 000
1.3.2.35	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2022	7 068 923		200 000	500 000	1 000 000	1 700 000
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2023	5 537 646		500 000	900 000	2 000 000	3 400 000
1.3.2.37	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12	Urząd Miejski	2019	2020	2 500 000	1 000 000	1 500 000			2 500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2019-2022
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	Urząd Miejski	2018	2019	3 995 900	1 332 000				1 332 000
1.3.2.40	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2020	1 213 382		500 000			500 000
1.3.2.41	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	300 107	32 000				32 000
1.3.2.42	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2022	6 308 858	500 000	700 000	700 000	700 000	2 600 000
1.3.2.43	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie (wydatki współfinansowane ze środków UE zaplanowano w pozycji 1.1.2.4)	Urząd Miejski	2016	2025	32 000 000	390 000	1 000 000	500 000	1 000 000	2 890 000
1.3.2.44	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2022	5 632 106	500 000	700 000	300 000	300 000	1 800 000
1.3.2.45	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2021	1 118 359	100 000	200 000	200 000		500 000
1.3.2.46	Zalew przy ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2014	2022	5 362 784			100 000	200 000	300 000
1.3.2.47	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2017	2025	40 200 000	300 000	1 000 000	600 000	2 000 000	3 900 000
1.3.2.48	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I	Urząd Miejski	2017	2021	2 443 075	200 000	1 200 000	1 000 000		2 400 000
1.3.2.49	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2021	16 474 680	3 315 000	3 437 000	8 800 000		15 552 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2019-2022
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.50	Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. Emilii Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2022	350 000	40 000	80 000		190 000	310 000