

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
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				519 118 296	62 704 702	61 889 582	56 426 791	71 166 791	252 187 866
	z tego:									
<i>1.a</i>	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>20 900 773</i>	<i>6 502 902</i>	<i>2 533 582</i>	<i>426 791</i>	<i>426 791</i>	<i>9 890 066</i>
<i>1.b</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>498 217 523</i>	<i>56 201 800</i>	<i>59 356 000</i>	<i>56 000 000</i>	<i>70 740 000</i>	<i>242 297 800</i>
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,				125 752 922	40 540 702	19 402 582	12 426 791	10 826 791	83 196 866
	z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				20 750 773	6 502 902	2 383 582	426 791	426 791	9 740 066
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				105 002 149	34 037 800	17 019 000	12 000 000	10 400 000	73 456 800
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
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego				0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:				393 365 374	22 164 000	42 487 000	44 000 000	60 340 000	168 991 000

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
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000		150 000			150 000
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Koszalina	Urząd Miejski	2019	2021	150 000		150 000			150 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				393 215 374	22 164 000	42 337 000	44 000 000	60 340 000	168 841 000
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	2021	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