

Załącznik nr 2 do Uchwały
 Nr / / 2017
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia grudnia 2017 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2018 - 2021

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2018-2021
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM z tego:				543 128 655	81 749 056	73 932 378	72 080 057	68 633 747	296 395 238
1.a	- wydatki bieżące				25 240 748	9 226 306	6 060 878	2 675 957	103 747	18 066 888
1.b	- wydatki majątkowe				517 887 907	72 522 750	67 871 500	69 404 100	68 530 000	278 328 350
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, z tego:				84 005 154	40 426 709	19 841 437	7 008 815		67 276 961
1.1.1	- wydatki bieżące				21 658 062	8 376 747	4 258 137	1 944 715		14 579 599
1.1.1.1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	Urząd Miejski	2016	2020	1 690 000	500 000	690 000	500 000		1 690 000
1.1.1.2	Procure - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne	Urząd Miejski	2015	2018	203 694	47 376				47 376
1.1.1.3	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF - I etap	Urząd Miejski	2015	2018	1 653 613	618 824				618 824
1.1.1.4	Stereotypy płci a orientacja zawodowa	SP nr 3	2015	2018	151 087	67 645				67 645
1.1.1.5	Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonomoma	ZS Nr 1	2016	2018	101 262	7 759				7 759

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2018-2021
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.6	Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników	ZS Nr 10	2016	2018	437 010	73 190				73 190
1.1.1.7	Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie	SP nr 21	2016	2018	104 548	26 134				26 134
1.1.1.8	STEM - kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży	SP nr 5	2016	2018	127 400	20 212				20 212
1.1.1.9	3D - Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja	ZS nr 1	2016	2018	108 000	47 025				47 025
1.1.1.10	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	37 100	36 430			73 530
1.1.1.11	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń	Gimnazjum nr 6	2016	2018	122 782	22 882				22 882
1.1.1.12	Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym	ZS nr 12	2017	2019	183 905	181 000	2 905			183 905
1.1.1.13	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju	ZS nr 2 - V LO	2017	2019	91 760	50 910	35 900			86 810
1.1.1.14	CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej	ZS nr 2	2017	2019	175 258	135 400	33 858			169 258
1.1.1.15	Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku	SP nr 5	2017	2019	85 200	85 200				85 200
1.1.1.16	Moją perspektywą - ZAWÓD!	Urząd Miejski	2016	2019	2 298 236	575 827	493 517			1 069 344
1.1.1.17	Czas na ZAWODOWCA	Urząd Miejski	2017	2020	4 483 952	1 200 974	982 935	627 593		2 811 502
1.1.1.18	Wsparcie na starcie!	Urząd Miejski	2017	2020	4 291 028	1 037 535	925 922	538 694		2 502 151

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2018-2021
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.19	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie	Urząd Miejski	2017	2019	1 438 520	1 353 520				1 353 520
1.1.1.20	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2018	2019	2 457 181	1 873 881	583 300			2 457 181
1.1.1.21	Projekt RODZINA	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	565 808	200 166	200 167			400 333
1.1.1.22	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin	Dom Pomocy Społecznej	2018	2020	765 818	214 187	273 203	278 428		765 818
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 347 092	32 049 962	15 583 300	5 064 100	0	52 697 362
1.1.2.1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	Urząd Miejski	2016	2020	19 571 660	8 315 680	3 474 110	332 700		12 122 490
1.1.2.2	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski	2018	2019	1 450 342	1 450 342				1 450 342
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	Urząd Miejski	2017	2020	8 207 380	2 000 000	4 000 000	2 200 000		8 200 000
1.1.2.4	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I	Urząd Miejski	2017	2018	3 663 900	2 633 900				2 633 900
1.1.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	Urząd Miejski	2017	2020	24 120 810	12 475 040	8 109 190	2 531 400		23 115 630
1.1.2.6	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.	Urząd Miejski	2017	2018	5 333 000	5 175 000				5 175 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2018-2021
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego				0	0		0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				459 123 501	41 322 347	54 090 941	65 071 242	68 633 747	229 118 277
	z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				3 582 686	849 559	1 802 741	731 242	103 747	3 487 289
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Koszalina	Urząd Miejski	2018	2020	2 920 000	695 045	1 648 227	576 728		2 920 000
1.3.1.2.	Stop Plastikowi w H ₂ O - dzielenie się doświadczeniem na temat odpadów plastikowych w wodzie w celu osiągnięcia harmonizacji - "Plusk"	Urząd Miejski	2018	2022	662 686	154 514	154 514	154 514	103 747	567 289
1.3.2	- wydatki majątkowe				455 540 815	40 472 788	52 288 200	64 340 000	68 530 000	225 630 988
1.3.2.1	Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2017	2022	19 000 000	500 000	3 200 000	5 000 000	5 500 000	14 200 000
1.3.2.2	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Krakusa i Wandy)	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2018	18 830 352	6 500 000				6 500 000
1.3.2.3	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	Urząd Miejski	2016	2020	4 168 532	834 328	861 000	1 000 000		2 695 328
1.3.2.4	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa-Słoneczna-Karłowicza	Urząd Miejski	2010	2019	12 385 264	2 600 000	2 400 000			5 000 000
1.3.2.5	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2022	16 024 815	200 000	500 000	1 000 000	1 000 000	2 700 000
1.3.2.6	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi	Urząd Miejski	2010	2022	9 032 162	200 000	500 000	2 000 000	2 500 000	5 200 000
1.3.2.7	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2022	10 397 171	400 000	1 200 000	2 000 000	1 900 000	5 500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2018-2021
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.8	Osiedle Topolowe - drogi	Urząd Miejski	1998	2020	7 195 569	300 000	1 500 000	900 000		2 700 000
1.3.2.9	Osiedle Lipowe - drogi	Urząd Miejski	2002	2022	3 000 000			100 000	300 000	400 000
1.3.2.10	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2022	18 350 750	500 000	2 320 000	3 500 000	5 200 000	11 520 000
1.3.2.11	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego	Urząd Miejski	2015	2022	7 380 523		100 000	1 900 000	1 600 000	3 600 000
1.3.2.12	Przebudowa ul. Potczyńskiej	Urząd Miejski	2016	2018	8 042 035	1 000 000				1 000 000
1.3.2.13	Ulica Krańcowa	Urząd Miejski	2017	2021	4 100 000	100 000	500 000	2 900 000	500 000	4 000 000
1.3.2.14	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	2017	2022	40 000 000	500 000	16 000 000	10 000 000	5 000 000	31 500 000
1.3.2.15	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	2023	45 775 428	100 000	600 000	7 100 000	4 000 000	11 800 000
1.3.2.16	Budowa ulicy Żytniej	Urząd Miejski	2017	2019	3 100 000	2 500 000	500 000			3 000 000
1.3.2.17	Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej	Urząd Miejski	2017	2020	6 000 000	400 000	2 500 000	2 900 000		5 800 000
1.3.2.18	Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe)	Urząd Miejski	2019	2021	1 100 000		100 000	500 000	500 000	1 100 000
1.3.2.19	Przebudowa ul. Partyzantów	Zarząd Dróg i Transportu	2021	2022	4 000 000				3 800 000	3 800 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2018-2021
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.20	Ulica Zielona	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2019	2 610 000	2 100 000	500 000			2 600 000
1.3.2.21	Ulica Kosynierów	Urząd Miejski	2017	2019	1 550 000		1 500 000			1 500 000
1.3.2.22	Ulica Różana	Urząd Miejski	2018	2020	1 600 000	100 000		1 500 000		1 600 000
1.3.2.23	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2020	5 300 000	100 000	2 500 000	2 700 000		5 300 000
1.3.2.24	Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego	Urząd Miejski	2017	2020	10 200 000	8 200 000	1 500 000	500 000		10 200 000
1.3.2.25	Ulica Rycerska	Urząd Miejski	2017	2019	2 100 000	200 000	1 800 000			2 000 000
1.3.2.26	Schody przy wiadukcie Al. Monte Cassino	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	600 000		500 000	100 000		600 000
1.3.2.27	Łącznik ulic: Wyki - Tatarkiewicza	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2020	2 050 000	50 000	500 000	1 500 000		2 050 000
1.3.2.28	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg i Transportu	1998	2018	1 778 644	50 000				50 000
1.3.2.29	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2013	2021	5 313 087			1 000 000	500 000	1 500 000
1.3.2.30	Centra przesiadkowe - parkingi w Śródmieściu	Urząd Miejski	2018	2025	10 000 000		100 000	2 000 000	2 000 000	4 100 000
1.3.2.31	Przejście podziemne w Al. Armii Krajowej	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2019	2 000 000	500 000	1 500 000			2 000 000
1.3.2.32	Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina	Urząd Miejski	2017	2019	2 800 000	950 000	1 850 000			2 800 000
1.3.2.33	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2013	2018	1 752 671	80 000				80 000
1.3.2.34	Budynek mieszkalny przy ul. Jasnej	Urząd Miejski	2016	2022	2 100 000			200 000	1 500 000	1 700 000
1.3.2.35	Budynek komunalny przy ul. Potczyńskiej	Urząd Miejski	2019	2022	12 000 000		100 000	1 200 000	5 000 000	6 300 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2018-2021
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.36	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2025	7 759 062			200 000	1 000 000	1 200 000
1.3.2.37	Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2021	5 500 000			1 000 000	2 000 000	3 000 000
1.3.2.38	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka	Urząd Miejski	2017	2018	8 841 000	2 300 000				2 300 000
1.3.2.39	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2022	10 939 200		200 000	1 800 000	4 000 000	6 000 000
1.3.2.40	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	Urząd Miejski	2010	2019	3 569 022	70 000	500 000			570 000
1.3.2.41	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalin w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	Urząd Miejski	2018	2019	5 682 600	3 788 400	1 894 200			5 682 600
1.3.2.42	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2019	1 003 382		290 000			290 000
1.3.2.43	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2018	263 197	16 000				16 000
1.3.2.44	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	3 932 339	304 000	243 000			547 000
1.3.2.45	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2025	32 000 000	124 960	100 000	70 000	5 000 000	5 294 960
1.3.2.46	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2021	4 757 174	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
1.3.2.47	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2021	1 256 746	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
1.3.2.48	Zalew przy ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2014	2021	5 775 843		300 000	200 000	200 000	700 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2018-2021
			od	do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.49	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2017	2025	40 200 000	400 000		5 000 000	5 000 000	10 400 000
1.3.2.50	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - trasy pieszorowerowe	Urząd Miejski	2017	2020	3 786 100	1 566 100	1 200 000	1 000 000		3 766 100
1.3.2.51	Park Robin Hooda - postrzelony Koszalin	Urząd Miejski	2017	2018	550 000	500 000				500 000
1.3.2.52	Modernizacja wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2018	345 100	250 000				250 000
1.3.2.53	Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Koszalina	Urząd Miejski	2017	2018	331 200	83 000				83 000
1.3.2.54	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2021	16 752 744	1 363 000	1 900 000	3 050 000	10 000 000	16 313 000
1.3.2.55	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.	Urząd Miejski	2017	2018	285 570	213 000				213 000
1.3.2.56	Połączenie do Mielna	Urząd Miejski	2011	2021	373 533	30 000	30 000	20 000	30 000	110 000