

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr XXVI / 352 / 2016  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 22 grudnia 2016 roku

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2017 - 2020

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2017-2020
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>				<b>508 970 964</b>	<b>75 329 035</b>	<b>82 660 179</b>	<b>80 591 413</b>	<b>72 058 000</b>	<b>310 638 627</b>
	<i>z tego:</i>									
1.a	- wydatki bieżące				6 640 458	3 441 035	1 491 179	508 413	0	5 440 627
1.b	- wydatki majątkowe				502 330 506	71 888 000	81 169 000	80 083 000	72 058 000	305 198 000
<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>6 640 458</b>	<b>3 441 035</b>	<b>1 491 179</b>	<b>508 413</b>	<b>0</b>	<b>5 440 627</b>
	<i>z tego:</i>									
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 640 458</b>	<b>3 441 035</b>	<b>1 491 179</b>	<b>508 413</b>	<b>0</b>	<b>5 440 627</b>
1.1.1.1	Procure - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne	Urząd Miejski	2015	2018	205 872	97 750	34 376			132 126
1.1.1.2	Stereotypy płci a orientacja zawodowa	ZS nr 11	2015	2018	151 087	70 000	45 531			115 531
1.1.1.3	Recykling i twórczość artystyczna	II LO	2015	2017	99 050	31 388				31 388
1.1.1.4	Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonomoma	ZS Nr 1	2016	2018	101 262	52 400	7 312			59 712
1.1.1.5	Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników	ZS Nr 10	2016	2018	437 010	343 500	62 010			405 510
1.1.1.6	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła	ZS Nr 10	2016	2018	116 928	80 528				80 528

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2017-2020
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.7	Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie	SP nr 21	2016	2018	102 000	64 400	21 600			86 000
1.1.1.8	STEM - kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży	ZS nr 13	2016	2018	127 400	80 200	17 200			97 400
1.1.1.9	3D - Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja	ZS nr 1	2016	2018	108 000	46 750	46 250			93 000
1.1.1.10	Staż zagraniczne dla technika hotelarza	ZS n 1	2016	2017	184 040	162 040				162 040
1.1.1.11	Staż zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową	ZS nr 9	2016	2017	45 551	45 551				45 551
1.1.1.12	Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie	Gimnazjum nr 11	2016	2019	122 000	46 300	25 800	45 000		117 100
1.1.1.13	Ponadnarodowy wymiar kształcenia w ZS nr 7 kluczem do profesjonalizmu zawodowego	ZS nr 7	2016	2018	403 900	403 900				403 900
1.1.1.14	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń	Gimnazjum nr 6	2016	2018	122 781	112 900	9 881			122 781
1.1.1.15	Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie	SP nr 13	2016	2018	147 100	147 100				147 100
1.1.1.16	Moją perspektywą - ZAWÓD!	Urząd Miejski	2016	2019	2 398 200	1 056 328	651 219	463 413		2 170 960
1.1.1.17	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF - I etap	Urząd Miejski	2015	2018	1 768 277	600 000	570 000			1 170 000
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>									
<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>

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2017-2020
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				<b>502 330 506</b>	<b>71 888 000</b>	<b>81 169 000</b>	<b>80 083 000</b>	<b>72 058 000</b>	<b>305 198 000</b>
	<i>z tego:</i>									
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>									
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>502 330 506</b>	<b>71 888 000</b>	<b>81 169 000</b>	<b>80 083 000</b>	<b>72 058 000</b>	<b>305 198 000</b>
1.3.2.1	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, ul. Gnieźnieńska, ul. Armii Krajowej - od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Krakusa i Wandy)	Zarząd Dróg Miejskich, Urząd Miejski	2011	2017	31 768 555	30 400 000				30 400 000
1.3.2.2	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa-Słoneczna-Karłowicza	Urząd Miejski	2010	2019	12 652 966	3 650 000	100 000	5 000 000		8 750 000
1.3.2.3.	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	Urząd Miejski	2016	2020	23 840 000	7 350 000	8 530 000	4 935 000	1 835 000	22 650 000
	<i>Droga rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek od Zakładu Energetycznego do ronda ulic BOWiD-Kresowian)</i>				<i>1 600 000</i>	<i>1 100 000</i>				<i>1 100 000</i>
	<i>Droga rowerowa wzdłuż ulicy Zwycięstwa (odcinek od ulicy Traugutta do ulicy Lubiatowskiej + odcinek na ul. Andersa)</i>				<i>6 900 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 530 000</i>	<i>1 400 000</i>		<i>6 430 000</i>
	<i>Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do Przystani jachtowej na Jeziorze Jamno)</i>				<i>12 520 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>12 300 000</i>
	<i>Budowa obiektu typu Bike&amp;Ride</i>				<i>1 000 000</i>	<i>700 000</i>	<i>300 000</i>			<i>1 000 000</i>
	<i>Rower miejski</i>				<i>1 500 000</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>1 500 000</i>
	<i>Promocja projektu</i>				<i>320 000</i>	<i>50 000</i>	<i>200 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>320 000</i>
1.3.2.4	Ulica Lubiatowska	Urząd Miejski	2018	2025	13 000 000		100 000	200 000		300 000
1.3.2.5	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2020	14 587 139	300 000	200 000	500 000	1 000 000	2 000 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2017-2020
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.6	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi	Urząd Miejski	2010	2020	8 130 539	200 000	500 000	2 000 000	2 500 000	5 200 000
1.3.2.7	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2020	7 049 671	410 000	500 000	1 000 000	1 000 000	2 910 000
1.3.2.8	Osiedle Topolowe - drogi	Urząd Miejski	1998	2020	6 898 952	100 000	300 000	500 000	1 500 000	2 400 000
1.3.2.9	Osiedle Lipowe - drogi	Urząd Miejski	2002	2021	3 000 000		200 000	300 000	300 000	800 000
1.3.2.10	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawisińskiego - Pileckiego	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2017	4 751 070	3 100 000				3 100 000
1.3.2.11	Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	6 580 750	320 000	500 000	2 000 000	3 500 000	6 320 000
1.3.2.12	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	5 472 300	1 000 000	500 000	500 000	1 500 000	3 500 000
1.3.2.13	Przebudowa ul. Chopina	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 636 900	1 100 000				1 100 000
1.3.2.14	Przebudowa ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2015	2018	11 360 000	4 560 000	2 130 000			6 690 000
1.3.2.15	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	3 035 424	450 000				450 000
1.3.2.16	Ulica Komunalna	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 575 547	1 000 000				1 000 000
1.3.2.17	Ulica Krańcowa	Urząd Miejski	2017	2019	1 600 000	100 000	500 000	1 000 000		1 600 000
1.3.2.18	Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich - ulica Piastowska - Kościuszki	Urząd Miejski	2016	2020	1 000 000	0	300 000	300 000	300 000	900 000
1.3.2.19	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	2 000 000	19 500 000	11 000 000	7 500 000	40 000 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2017-2020
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.20	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	2022	45 876 230		1 000 000	2 000 000	11 000 000	14 000 000
1.3.2.21	Budowa ulicy Żytniej	Urząd Miejski	2015	2019	2 500 000	200 000	1 000 000	1 100 000		2 300 000
1.3.2.22	Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej	Urząd Miejski	2015	2018	2 050 000	800 000	1 000 000			1 800 000
1.3.2.23	Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe)	Urząd Miejski	2016	2020	1 250 000	0	100 000	500 000	500 000	1 100 000
1.3.2.24	Ulica Harcerska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 000 000	800 000				800 000
1.3.2.25	Przebudowa ul. Partyzantów	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	3 000 000		500 000	2 500 000		3 000 000
1.3.2.26	Ulica Zielona	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	3 100 000	500 000	2 600 000			3 100 000
1.3.2.27	Ulica Kosynierów	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000 000	100 000	900 000			1 000 000
1.3.2.28	Ulica Różana	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 600 000		100 000		1 500 000	1 600 000
1.3.2.29	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	5 300 000		1 500 000	2 500 000	1 300 000	5 300 000
1.3.2.30	Ulica Dzierżęcińska	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 150 000	150 000	1 000 000			1 150 000
1.3.2.31	Ulica Rycerska	Urząd Miejski	2017	2018	1 500 000	500 000	1 000 000			1 500 000
1.3.2.32	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2017	1 789 191	200 000				200 000
1.3.2.33	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2013	2020	8 018 969	100 000	1 000 000	1 100 000	2 000 000	4 200 000
1.3.2.34	Centra przesiadkowe - parkingi w Śródmieściu	Urząd Miejski	2018	2022	10 000 000		200 000	600 000	2 000 000	2 800 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2017-2020
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.35	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2013	2017	1 630 341	200 000				200 000
1.3.2.36	Budynek mieszkalny przy ul. Jasnej	Urząd Miejski	2016	2018	2 100 000	500 000	1 500 000			2 000 000
1.3.2.37	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2018	6 353 519	2 000 000	1 000 000			3 000 000
1.3.2.38	Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2019	3 650 000	1 065 000	1 000 000	1 500 000		3 565 000
1.3.2.39	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka	Urząd Miejski	2017	2019	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		3 000 000
1.3.2.40	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	Urząd Miejski	2010	2019	4 598 176	200 000	500 000	500 000		1 200 000
1.3.2.41	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2019	1 343 382		500 000	100 000		600 000
1.3.2.42	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	242 259	50 000				50 000
1.3.2.43	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2019	4 406 275	1 000 000	779 000	243 000		2 022 000
1.3.2.44	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2025	56 000 000	2 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000	32 000 000
1.3.2.45	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2020	4 532 953	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
1.3.2.46	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2020	1 516 846	400 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
1.3.2.47	Zalew przy ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2014	2020	6 255 081	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
1.3.2.48	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2016	2025	40 200 000	400 000	2 000 000	5 300 000	5 000 000	12 700 000
1.3.2.49	Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2017	2020	12 100 000	100 000	1 000 000	5 000 000	6 000 000	12 100 000
1.3.2.50	Połączenie do Mielna	Urząd Miejski	2011	2020	365 971	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2017-2020
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.51	Rewitalizacja kolei wąskotorowej	Urząd Miejski	2019	2022	20 971 500			5 000 000	7 000 000	12 000 000
1.3.2.52	Szlak Tradycji Miejskich	Urząd Miejski	2018	2021	11 193 000		100 000	3 075 000	5 043 000	8 218 000
1.3.2.53	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2020	3 753 000	583 000	1 200 000	1 900 000	50 000	3 733 000
1.3.2.54	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.	Urząd Miejski	2016	2018	5 620 000	270 000	5 100 000			5 370 000
1.3.2.55	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2022	19 424 000	200 000	2 000 000	4 200 000	4 000 000	10 400 000
1.3.2.56	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Koszalinie	Urząd Miejski	2017	2019	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		6 000 000