

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XVI / 209 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2016 - 2019

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2016-2019
			od	do		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM z tego:				400 329 912	38 203 510	43 540 848	45 728 135	50 878 300	178 350 793
1.a	- wydatki bieżące				8 068 674	1 584 809	1 875 848	1 328 135	730 300	5 519 092
1.b	- wydatki majątkowe				392 261 238	36 618 701	41 665 000	44 400 000	50 148 000	172 831 701
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:				19 057 246	3 129 488	3 033 548	3 063 835	4 900 000	14 126 871
1.1.1	- wydatki bieżące				876 895	323 509	133 548	97 835		554 892
1.1.1.1	Tworzymy szkołę przyszłości	VI LO	2014	2016	69 200	22 255				22 255
1.1.1.2	Nasza społeczność	ZS nr 2 - Gimnazjum nr 4	2014	2016	94 800	31 826				31 826
1.1.1.3	Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania	Gimnazjum nr 6	2014	2016	67 540	15 158				15 158
1.1.1.4	Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych	ZS nr 2, V LO	2015	2016	52 332	8 000				8 000
1.1.1.5	Belfer na 6+	ZS nr 7	2015	2016	137 015	69 720				69 720
1.1.1.6	Stereotypy płci a orientacja zawodowa	ZS nr 11	2015	2018	151 087	70 000	34 000	29 487		133 487

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2016-2019
			od	do		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.7	Recykling i twórczość artystyczna	II LO	2015	2017	99 050	55 650	31 200			86 850
1.1.1.8	Zamówienia publiczne - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki" - Faza I	Urząd Miejski	2015	2016	36 875	18 600				18 600
1.1.1.9	Zamówienia publiczne - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki" - Faza II	Urząd Miejski	2016	2018	168 996	32 300	68 348	68 348		168 996
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 180 351	2 805 979	2 900 000	2 966 000	4 900 000	13 571 979
1.1.2.1	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych	Urząd Miejski	2015	2016	2 029 546	500 000				500 000
1.1.2.2	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu, z tego:	Urząd Miejski	2014	2016	1 563 875	1 315 979				1 315 979
	<i>Opracowanie koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na obszarze Gminy Miasta Koszalin i Gminy Manowo oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania fragmentów terenu kolei wąskotorowej w Koszalinie wraz z dokumentacją projektową określonych obiektów</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2015	247 896					0
	<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleni w Koszalinie oraz realizacja zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zieleni parkową wraz z wprowadzeniem elementów małej infrastruktury</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2016	233 701	233 701				233 701
	<i>Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2016	300 120	300 120				300 120
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie miasta Koszalin"</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2016	286 249	286 249				286 249

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2016-2019
			od	do		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszo - rowerowe</i>	Urząd Miejski	2014	2016	495 909	495 909				495 909
1.1.2.3	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	Urząd Miejski	2010	2019	14 586 930	990 000	2 900 000	2 966 000	4 900 000	11 756 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego				0	0	0			0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				381 272 666	35 074 022	40 507 300	42 664 300	45 978 300	164 223 922
	z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				7 191 779	1 261 300	1 742 300	1 230 300	730 300	4 964 200
1.3.1.1	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2014	2018	2 726 390	470 000	1 000 000	500 000		1 970 000
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2013	2019	331 043	56 000	56 000	56 000	56 000	224 000
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2014	2019	339 546	50 000	62 000	50 000	50 000	212 000
1.3.1.4	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2015	2020	1 466 000	189 000	250 000	250 000	250 000	939 000
1.3.1.5	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2015	2020	600 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.3.1.6	Usprawnienie drogi krajowej nr 6 - utrzymanie trwałości projektu	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2016-2019
			od	do		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.7	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWID - utrzymanie trwałości projektu	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2019	120 000	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.3.1.8	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - utrzymanie trwałości projektu	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	180 000	27 000	27 000	27 000	27 000	108 000
1.3.1.9	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - utrzymanie trwałości projektu	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2019	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.3.1.10	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - utrzymanie trwałości projektu	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	280 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.3.1.11	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - utrzymanie trwałości projektu	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2019	732 000	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
1.3.1.12	Rynek Staromiejski - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2015	2020	43 800	7 300	7 300	7 300	7 300	29 200
1.3.1.13	Monografia Koszalina	Urząd Miejski	2014	2016	273 000	122 000				122 000
1.3.2	- wydatki majątkowe		X	X	374 080 887	33 812 722	38 765 000	41 434 000	45 248 000	159 259 722
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	2011	2020	26 285 285	1 000 000	2 800 000	8 100 000	5 600 000	17 500 000
1.3.2.2	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa-Słoneczna	Urząd Miejski	2010	2019	6 175 761	150 000	200 000	1 000 000	1 000 000	2 350 000
1.3.2.3	Ulica Lubiatowska	Urząd Miejski	2018	2022	13 000 000			100 000	200 000	300 000
1.3.2.4	Remonty obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2018	12 917 153	345 000	100 000	1 000 000		1 445 000
1.3.2.5	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2020	15 000 000	150 000	200 000	200 000	1 000 000	1 550 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2016-2019
			od	do		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.6	Osiedle Podgórze - Batalionów Chtopskich, ul. Odrodzenia - drogi	Urząd Miejski	2010	2018	5 814 000	3 500 000	500 000	1 500 000		5 500 000
1.3.2.7	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2019	5 889 671	100 000	200 000	500 000	1 000 000	1 800 000
1.3.2.8	Osiedle Topolowe - drogi	Urząd Miejski	1998	2020	6 000 000	100 000	100 000	300 000	500 000	1 000 000
1.3.2.9	Osiedle Lipowe - drogi	Urząd Miejski	2002	2020	3 000 000			200 000	300 000	500 000
1.3.2.10	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej i ul. Krzyżanowskiego - Kotarbińskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	999 916	150 000				150 000
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawisińskiego - Pileckiego	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2017	9 761 070	1 500 000	8 100 000			9 600 000
1.3.2.12	Ulica Władysława Reymonta - Leopolda Staffa - Andrzeja Struga - Kazimierza Przerwy Tetmajera - Stefana Żeromskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2019	6 171 189	200 000			600 000	800 000
1.3.2.13	Ulica Karola Szymanowskiego, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2016	7 213 026	1 800 000				1 800 000
1.3.2.14	Ulica Radogoszczańska, Ratajczaka	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2016	1 484 087	950 000				950 000
1.3.2.15	Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chtopskich	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2016	4 819 151	1 700 000				1 700 000
1.3.2.16	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	5 590 000	150 000		1 000 000	4 400 000	5 550 000
1.3.2.17	Ulica Jedności, Głowackiego, Piastowska	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	4 020 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000		4 000 000
1.3.2.18	Przebudowa ul. Chopina	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 650 000	1 600 000				1 600 000
1.3.2.19	Przebudowa ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2015	2018	12 410 000	4 670 000	5 900 000	1 500 000		12 070 000
1.3.2.20	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	5 540 000	2 000 000	3 500 000			5 500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2016-2019
			od	do		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.21	Ulica Oskara Lange	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2016	4 090 780	950 000				950 000
1.3.2.22	Ulica Komunalna	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	600 000	550 000				550 000
1.3.2.23	Ulica Krańcowa	Urząd Miejski	2017	2019	1 700 000		200 000	500 000	1 000 000	1 700 000
1.3.2.24	Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich - ulica Piastowska - Kościuszki	Urząd Miejski	2016	2019	3 800 000	300 000	500 000	2 000 000	1 000 000	3 800 000
1.3.2.25	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		1 000 000	4 000 000	5 000 000	10 000 000
1.3.2.26	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	2017	2022	40 000 000		1 000 000	4 000 000	5 000 000	10 000 000
1.3.2.27	Budowa ulicy Żytniej	Urząd Miejski	2015	2019	1 950 000	200 000	200 000	500 000	1 000 000	1 900 000
1.3.2.28	Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej	Urząd Miejski	2015	2019	1 931 500	250 000	300 000	300 000	1 000 000	1 850 000
1.3.2.29	Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe)	Urząd Miejski	2016	2019	850 000	150 000	100 000	100 000	500 000	850 000
1.3.2.30	Ulica Harcerska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 000 000	200 000	800 000			1 000 000
1.3.2.31	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2017	1 768 649	300 000	100 000			400 000
1.3.2.32	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2013	2019	8 358 169	1 047 722	1 200 000	1 100 000	1 000 000	4 347 722
1.3.2.33	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	197 992	55 000	10 000			65 000
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2019	3 393 285	1 060 000	300 000	779 000	243 000	2 382 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2016-2019
			od	do		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	1 509 163	650 000				650 000
1.3.2.36	Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul. Władysława IV	Urząd Miejski	2010	2020	1 170 000	100 000		100 000	100 000	300 000
1.3.2.37	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2022	32 000 000	1 000 000	2 000 000	3 500 000	5 000 000	11 500 000
1.3.2.38	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2019	4 457 896	400 000	300 000	300 000	300 000	1 300 000
1.3.2.39	Budowa szaleatów miejskich	Urząd Miejski	2011	2016	818 376	250 000				250 000
1.3.2.40	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2019	1 086 846	100 000	200 000	200 000	200 000	700 000
1.3.2.41	Zalew przy ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2014	2016	5 485 644	1 000 000				1 000 000
1.3.2.42	Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do Przystani jachtowej na Jeziorze Jamno)	Urząd Miejski	2015	2019	5 560 000	500 000	500 000	2 000 000	2 500 000	5 500 000
1.3.2.43	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - utrzymanie trwałości projektu	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2018	1 413 382	100 000	100 000	500 000		700 000
1.3.2.44	Połączenie do Mielna	Urząd Miejski	2011	2019	340 958	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.3.2.45	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2018	6 746 289	500 000	2 000 000	1 000 000		3 500 000
1.3.2.46	Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2018	3 650 000	150 000	2 500 000	1 000 000		3 650 000
1.3.2.47	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2013	2017	1 633 649	200 000	200 000			400 000
1.3.2.48	Boisko sportowe przy ZS nr 10, ul. Gnieźnieńska	Urząd Miejski	2015	2016	1 430 000	250 000				250 000
1.3.2.49	Inteligentny Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2015	2020	1 735 000	275 000	275 000	275 000	275 000	1 100 000
1.3.2.50	Portal edukacyjny - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2015	2016	763 000	380 000				380 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2016-2019
			od	do		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.51	Rewitalizacja kolei wąskotorowej	Urząd Miejski	2017	2021	10 000 000		500 000	500 000	1 000 000	2 000 000
1.3.2.52	Obserwatorium astronomiczne Koszalin	Urząd Miejski	2015	2016	1 500 000	600 000				600 000
1.3.2.53	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2016	2022	19 000 000	200 000	1 500 000	2 000 000	5 000 000	8 700 000
1.3.2.54	Centra przesiadkowe – parkingi w Śródmieściu	Urząd Miejski	2017	2022	10 000 000		100 000	200 000	500 000	800 000
1.3.2.55	Aktualizacja mapy akustycznej miasta Koszalina i Programu Ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina	Urząd Miejski	2017	2018	400 000		250 000	150 000		400 000