

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXIII / 297 / 2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 września 2016 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2016 - 2019

w złotych

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	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM z tego:				379 207 899	37 522 887	5 433 770	14,5	61 261 416	37 020 553	45 881 000	181 685 856
1.a	- wydatki bieżące				1 835 248	467 424	181 539	38,8	596 416	321 553	150 000	1 535 393
1.b	- wydatki majątkowe				377 372 651	37 055 463	5 252 231	14,2	60 665 000	36 699 000	45 731 000	180 150 463
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:				18 470 105	3 312 735	824 279	24,9	3 496 416	3 137 553	4 900 000	14 846 704
1.1.1	- wydatki bieżące				1 535 248	467 424	181 539	38,8	596 416	171 553		1 235 393
1.1.1.1	Tworzymy szkołę przyszłości	VI LO	2014	2016	69 200	26 418	7 600	28,8				26 418
1.1.1.2	Nasza społeczność	ZS nr 2 - Gimnazjum nr 4	2014	2016	94 800	33 015	24 294	73,6				33 015
1.1.1.3	Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania	Gimnazjum nr 6	2014	2016	70 694	20 823	16 742	80,4				20 823
1.1.1.4	Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych	ZS nr 2, V LO	2015	2016	52 332	12 148	10 453	86,0				12 148
1.1.1.5	Belfer na 6+	ZS nr 7	2015	2016	137 013	69 720	69 719	100,0				69 720
1.1.1.6	Stereotypy płci a orientacja zawodowa	ZS nr 11	2015	2018	151 087	70 000	5 457	7,8	34 000	34 005		138 005
1.1.1.7	Recykling i twórczość artystyczna	II LO	2015	2017	99 050	55 650	28 254	50,8	31 388			87 038

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	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.8	Procure - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne	Urząd Miejski	2015	2018	205 872	65 900	19 020	28,9	92 750	34 376		193 026
1.1.1.9	Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma	ZS Nr 1	2016	2018	101 262	41 550			25 000	34 712		101 262
1.1.1.10	Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników	ZS Nr 10	2016	2018	437 010	31 500			337 050	68 460		437 010
1.1.1.11	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła	ZS Nr 10	2016	2018	116 928	40 700			76 228			116 928
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 934 857	2 845 311	642 740	22,6	2 900 000	2 966 000	4 900 000	13 611 311
1.1.2.1	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych	Urząd Miejski	2015	2016	1 240 016	359 332	37 207	10,4				359 332
1.1.2.2	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu, z tego:	Urząd Miejski	2014	2016	1 530 665	1 495 979	214 687	14,4				1 495 979
	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	Urząd Miejski	2014	2015	214 686	180 000						180 000
	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców w Koszalinie oraz realizacja zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zieleni parkową wraz z wprowadzeniem elementów małej infrastruktury	Urząd Miejski	2014	2016	233 701	233 701						233 701
	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2014	2016	300 120	300 120						300 120

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	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie miasta Koszalin”	Urząd Miejski	2014	2016	286 250	286 250	214 687	75,0				286 250
	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszo - rowerowe	Urząd Miejski	2014	2016	495 908	495 908						495 908
1.1.2.3	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	Urząd Miejski	2010	2019	14 164 176	990 000	390 846	39,5	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	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:				360 737 794	34 210 152	4 609 491	13,5	57 765 000	33 883 000	40 981 000	166 839 152
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000				0	150 000	150 000	300 000
1.3.1.1.	Centrum Integracji Społecznej dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego - funkcjonowanie	Urząd Miejski	2018	2019	300 000					150 000	150 000	300 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				360 437 794	34 210 152	4 609 491	13,5	57 765 000	33 733 000	40 831 000	166 539 152
1.3.2.1	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, ul. Gnieźnińska, ul. Armii Krajowej - od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Krakusa i Wandy)	Zarząd Dróg Miejskich, Urząd Miejski	2011	2017	31 368 555	1 000 000	7 054	0,7	30 000 000			31 000 000
1.3.2.2	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa-Słoneczna	Urząd Miejski	2010	2019	6 102 966	150 000	7 380	4,9	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	12 914 131	345 000	4 198	1,2	100 000	1 000 000		1 445 000

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	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.5	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2020	14 987 743	650 000	544 346	83,7	200 000	200 000	1 000 000	2 050 000
1.3.2.6	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi	Urząd Miejski	2010	2018	4 930 539	2 711 200	27 600	1,0	500 000	1 500 000		4 711 200
1.3.2.7	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2019	5 839 671	100 000			200 000	500 000	1 000 000	1 800 000
1.3.2.8	Osiedle Topolowe - drogi	Urząd Miejski	1998	2020	5 985 352	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	907 736	100 000	93 398	93,4				100 000
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawisińskiego - Pileckiego	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2017	4 751 070	1 500 000			3 100 000			4 600 000
1.3.2.12	Ulica Karola Szymanowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 179 520	1 150 000	443	0,0				1 150 000
1.3.2.13	Ulica Radogoszczańska, Ratajczaka	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2016	1 211 487	677 400	481 412	71,1				677 400
1.3.2.14	Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2016	6 504 340	1 800 000	356 265	19,8				1 800 000
1.3.2.15	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	6 260 750	230 000				1 000 000	5 000 000	6 230 000
1.3.2.16	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	3 972 300	1 960 000			1 000 000	1 000 000		3 960 000
1.3.2.17	Przebudowa ul. Chopina	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 636 900	1 600 000						1 600 000
1.3.2.18	Przebudowa ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2015	2018	11 360 000	4 670 000			5 560 000	1 130 000		11 360 000
1.3.2.19	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	3 035 424	2 000 000	1 176	0,1	1 000 000			3 000 000
1.3.2.20	Ulica Oskara Lange	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2016	4 116 492	1 100 000	994 986	90,5				1 100 000
1.3.2.21	Ulica Komunalna	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 575 547	550 000			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	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.22	Ulica Krańcowa	Urząd Miejski	2017	2019	1 700 000				200 000	500 000	1 000 000	1 700 000
1.3.2.23	Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich - ulica Piastowska - Kościuszki	Urząd Miejski	2016	2019	3 600 000	100 000			500 000	2 000 000	1 000 000	3 600 000
1.3.2.24	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	4 000 000	5 500 000	10 000 000
1.3.2.25	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	40 876 230	876 230	616 228	70,3	0	4 000 000	5 000 000	9 876 230
1.3.2.26	Budowa ulicy Żytniej	Urząd Miejski	2015	2019	1 900 000	200 000			200 000	500 000	1 000 000	1 900 000
1.3.2.27	Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej	Urząd Miejski	2015	2019	1 850 000	250 000			300 000	300 000	1 000 000	1 850 000
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Ulica Harcerska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 000 000	200 000	29 520	14,8	800 000			1 000 000
1.3.2.30	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2017	1 689 191	260 000	99 630	38,3	100 000			360 000
1.3.2.31	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2013	2019	8 088 969	1 047 722	23 370	2,2	1 200 000	1 100 000	1 000 000	4 347 722
1.3.2.32	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	202 259	59 600	9 840	16,5	10 000			69 600
1.3.2.33	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2019	3 706 275	1 373 000	154 406	11,2	300 000	779 000	243 000	2 695 000
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	1 509 163	650 000	489 035	75,2				650 000

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	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.35	Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul. Władysława IV	Urząd Miejski	2010	2020	1 170 000	100 000				100 000	100 000	300 000
1.3.2.36	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2022	32 000 000	1 000 000	29 827	3,0	2 000 000	3 500 000	5 000 000	11 500 000
1.3.2.37	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2019	4 220 471	400 000			300 000	300 000	300 000	1 300 000
1.3.2.38	Budowa szaleków miejskich	Urząd Miejski	2011	2016	668 376	250 000	146	0,1				250 000
1.3.2.39	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2019	1 016 846	200 000			100 000	200 000	200 000	700 000
1.3.2.40	Zalew przy ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2014	2016	5 455 081	1 000 000	55 350	5,5				1 000 000
1.3.2.41	Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do Przystani jachtowej na Jeziorze Jamno)	Urząd Miejski	2015	2019	5 320 000	220 000			600 000	2 000 000	2 500 000	5 320 000
1.3.2.42	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2018	1 343 382	30 000			100 000	500 000		630 000
1.3.2.43	Połączenie do Mielna	Urząd Miejski	2011	2019	335 971	30 000			30 000	30 000	30 000	120 000
1.3.2.44	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2018	6 353 519	500 000	6 150	1,2	2 000 000	1 000 000		3 500 000
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2013	2017	1 630 341	200 000			200 000			400 000
1.3.2.47	Boisko sportowe przy ZS nr 10, ul. Gnieźnieńska	Urząd Miejski	2015	2016	1 181 690	360 000	356 699	99,1				360 000
1.3.2.48	Rewitalizacja kolei wąskotorowej	Urząd Miejski	2017	2021	10 000 000				500 000	500 000	1 000 000	2 000 000
1.3.2.49	Obserwatorium astronomiczne Koszalin	Urząd Miejski	2015	2016	1 483 507	1 260 000	221 032	17,5				1 260 000
1.3.2.50	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2016	2022	19 000 000	200 000			1 200 000	2 000 000	5 300 000	8 700 000

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	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.51	Centra przesiadkowe – parkingi w Śródmieściu	Urząd Miejski	2017	2022	10 000 000				100 000	200 000	500 000	800 000
1.3.2.52	Modernizacja Amfiteatru	Urząd Miejski	2016	2020	1 300 000	500 000			200 000	200 000	200 000	1 100 000
1.3.2.53	Utworzenie Centrum Integracji Społecznej dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego	Urząd Miejski	2017	2018	1 500 000				750 000	750 000		1 500 000
1.3.2.54	Zagroda Jamneńska - kulturowa przystań na błękitnym szlaku rowerowym	Urząd Miejski	2016	2020	1 196 000	250 000			15 000	244 000	458 000	967 000