

Załącznik nr 2 do Uchwały  
 Nr / / 2015  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia stycznia 2015 roku

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2015 - 2018

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2015-2018
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>				<b>510 131 190</b>	<b>79 966 593</b>	<b>42 999 080</b>	<b>38 613 720</b>	<b>37 341 720</b>	<b>198 921 113</b>
	<i>z tego:</i>									
<i>1.a</i>	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>12 665 843</i>	<i>4 047 538</i>	<i>1 222 560</i>	<i>1 554 200</i>	<i>1 042 200</i>	<i>7 866 498</i>
<i>1.b</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>497 465 347</i>	<i>75 919 055</i>	<i>41 776 520</i>	<i>37 059 520</i>	<i>36 299 520</i>	<i>191 054 615</i>
<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>190 093 959</b>	<b>29 012 453</b>	<b>6 821 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 834 213</b>
	<i>z tego:</i>									
<i>1.1.1</i>	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>6 256 543</i>	<i>2 711 338</i>	<i>54 760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 766 098</i>
1.1.1.1	Przygody kosmicznego Teda w Europie	SP nr 21	2013	2015	82 000	11 578				11 578
1.1.1.2	Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską	ZS nr 1	2013	2015	82 000	31 750				31 750
1.1.1.3	Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy	ZS nr 8	2013	2015	259 637	125 287				125 287
1.1.1.4	Stáže elektroników	ZS nr 9	2013	2015	102 758	48 269				48 269
1.1.1.5	Nasze morze naszym skarbem	ZS nr 13	2013	2015	82 000	27 000				27 000
1.1.1.6	Nowoczesna szkoła, równe szanse	I LO	2014	2016	164 000	164 000				164 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2015-2018
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.7	Tworzymy szkołę przyszłości	VI LO	2014	2016	69 200	69 200				69 200
1.1.1.8	Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego	SP nr 7	2014	2015	11 700	11 700				11 700
1.1.1.9	Nasza społeczność	ZS nr 2 - Gimnazjum nr 4	2014	2016	94 600	56 000	31 600			87 600
1.1.1.10	Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania	Gimnazjum nr 6	2014	2016	67 540	21 700	23 160			44 860
1.1.1.11	Najlepszy w zawodzie	Urząd Miejski, szkoły zawodowe	2014	2015	1 611 346	538 705				538 705
1.1.1.12	Nowy zawód - nowa perspektywa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	434 260	57 790				57 790
1.1.1.13	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół	Urząd Miejski	2009	2015	927 230	21 100				21 100
1.1.1.14	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina	Urząd Miejski	2012	2015	2 268 272	1 527 259				1 527 259
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>183 837 416</b>	<b>26 301 115</b>	<b>6 767 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 068 115</b>
1.1.2.1	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej, w tym:		2004	2015	105 941 474	100 000				100 000
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - odcinek od ul. BoWiD do ulicy Władysława IV	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	45 106 795					0
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu Słupskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Koszalin	Urząd Miejski	2004	2015	60 834 679	100 000				100 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2015-2018
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.2	"Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro - i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - Uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin	Urząd Miejski	2014	2015	2 869 000	1 700 000				1 700 000
1.1.2.3	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2006	2015	20 196 424	3 578 766				3 578 766
1.1.2.4	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2015	12 769 324	11 387 474				11 387 474
1.1.2.5	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	22 932 144	145 000				145 000
1.1.2.6	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych	Urząd Miejski	2015	2016	1 500 000	1 000 000	500 000			1 500 000
1.1.2.7	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	Urząd Miejski	2014	2015	440 000	240 000				240 000
1.1.2.8	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu	Urząd Miejski	2014	2015	1 596 670	1 383 875				1 383 875
1.1.2.9	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	Urząd Miejski	2010	2016	15 592 380	6 766 000	6 267 000			13 033 000
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego</b>				0	0	0	0		0
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				320 037 231	50 954 140	36 177 320	38 613 720	37 341 720	163 086 900
	<b>z tego:</b>									
1.3.1	- wydatki bieżące				6 409 300	1 336 200	1 167 800	1 554 200	1 042 200	5 100 400
1.3.1.1	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2014	2018	2 913 600	690 000	503 600	1 000 000	500 000	2 693 600

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2015-2018
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2013	2019	499 600	89 200	89 200	89 200	89 200	356 800
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2014	2019	596 100	103 000	103 000	115 000	103 000	424 000
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	1 527 000	277 000	250 000	250 000	250 000	1 027 000
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	Monografia Koszalina	Urząd Miejski	2014	2016	273 000	77 000	122 000			199 000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>313 627 931</b>	<b>49 617 940</b>	<b>35 009 520</b>	<b>37 059 520</b>	<b>36 299 520</b>	<b>157 986 500</b>
1.3.2.1	Ulica Krakusa i Wandy	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	12 285 285	1 000 000	1 000 000	4 000 000	6 100 000	12 100 000
1.3.2.2	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa	Urząd Miejski	2010	2018	10 725 478	2 200 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000	8 200 000
1.3.2.3	Ulica Lubiatońska	Urząd Miejski	2016	2020	13 000 000		100 000	100 000	200 000	400 000
1.3.2.4	Remonty obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2018	12 672 153	150 000	100 000	100 000	1 000 000	1 350 000
1.3.2.5	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2018	14 181 812	1 000 000	2 500 000	2 000 000	200 000	5 700 000
1.3.2.6	Osiedle Podgórze - Batalionów Chłopskich - drogi	Urząd Miejski	2010	2018	6 314 000	200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 200 000
1.3.2.7	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2018	5 851 571	200 000	500 000	500 000	500 000	1 700 000
1.3.2.8	Osiedle Topolowe - drogi	Urząd Miejski	1998	2018	7 063 600	300 000	500 000	1 500 000	500 000	2 800 000
1.3.2.9	Osiedle Lipowe - drogi	Urząd Miejski	2002	2017	2 693 900		1 000 000	500 000		1 500 000
1.3.2.10	Łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - Klonowa	Urząd Miejski	2009	2016	1 259 708	700 000	500 000			1 200 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2015-2018
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.11	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	1 049 916	800 000				800 000
1.3.2.12	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawisińskiego - Pileckiego	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2016	4 161 070	1 000 000	3 000 000			4 000 000
1.3.2.13	Ulica Władysława Reymonta - Leopolda Staffa - Andrzeja Struga - Kazimierza Przerwy Tetmajera - Stefana Żeromskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2016	6 020 844	1 600 000	300 000			1 900 000
1.3.2.14	Ulica Karola Szymanowskiego, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2016	6 663 026	1 000 000	300 000			1 300 000
1.3.2.15	Ulica Radogoszczańska, Ratajczaka	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	934 087	400 000				400 000
1.3.2.16	Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2016	6 494 587	3 100 000	2 500 000			5 600 000
1.3.2.17	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	6 700 000	200 000	1 100 000	4 400 000	1 000 000	6 700 000
1.3.2.18	Ulica Jedności, Głowackiego, Piastowska	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	3 600 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	3 600 000
1.3.2.19	Przebudowa ul. Kołłątaja	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2015	2 958 856	2 450 000				2 450 000
1.3.2.20	Przebudowa ul. Chopina	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	2 300 000	200 000	600 000	1 000 000	500 000	2 300 000
1.3.2.21	Przebudowa ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2014	2018	10 000 000	2 000 000	2 000 000	3 500 000	2 500 000	10 000 000
1.3.2.22	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	3 800 000	100 000	2 000 000	1 700 000		3 800 000
1.3.2.23	Ulica Oskara Lange	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2016	4 643 130	2 050 000	2 000 000			4 050 000
1.3.2.24	Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	600 000	50 000	550 000			600 000
1.3.2.25	Ulica Słupska	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	10 772 000	10 700 000				10 700 000
1.3.2.26	Ulica Krańcowa	Urząd Miejski	2016	2017	1 700 000		100 000	1 600 000		1 700 000
1.3.2.27	Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich - ulica Piastowska - Kościuszki	Urząd Miejski	2015	2018	7 500 000	1 600 000	1 500 000	2 400 000	2 000 000	7 500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2015-2018
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.28	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	2020	28 000 000			1 000 000	5 000 000	6 000 000
1.3.2.29	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	2020	56 000 000			1 000 000	5 000 000	6 000 000
1.3.2.30	Ewidencja dróg	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2017	855 180	100 000	50 000	50 000		200 000
1.3.2.31	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2017	1 599 462	201 800	100 000	100 000		401 800
1.3.2.32	Parking przy ul. Kolejowej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	486 028	400 000				400 000
1.3.2.33	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2013	2018	7 026 082	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
1.3.2.34	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska	Urząd Miejski	2011	2015	11 630 073	3 400 000				3 400 000
1.3.2.35	Modernizacja Żłobka Miejskiego "Jacek i Agatka"	Urząd Miejski	2015	2016	1 200 000	700 000	500 000			1 200 000
1.3.2.36	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	128 692	40 000	10 000	10 000		60 000
1.3.2.37	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	1 900 525	520 000	400 000	250 000	250 000	1 420 000
1.3.2.38	Plac zabaw przy ul. Podgórznej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	262 000	250 000				250 000
1.3.2.39	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	881 335	320 000				320 000
1.3.2.40	Przebudowa i remont boiska przy ul. Rodła - Grochowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	270 000	100 000				100 000
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	1 509 163	600 000	650 000			1 250 000
1.3.2.42	Budowa uzbrojenia terenu	Urząd Miejski	2014	2017	600 000	300 000	100 000	100 000		500 000
1.3.2.43	Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul. Władysława IV	Urząd Miejski	2010	2020	1 170 000		100 000		100 000	200 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2015-2018
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.44	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2018	8 000 000		1 000 000	2 000 000	5 000 000	8 000 000
1.3.2.45	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2018	4 202 079	400 000	400 000	300 000	300 000	1 400 000
1.3.2.46	Budowa szaleków miejskich	Urząd Miejski	2011	2016	668 376	150 000	100 000			250 000
1.3.2.47	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje (w tym ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej)	Urząd Miejski	2012	2018	1 368 346	151 500	400 000	200 000	200 000	951 500
1.3.2.48	Zalew przy ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2014	2016	4 640 000	2 000 000	500 000			2 500 000
1.3.2.49	Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki	Urząd Miejski	2015	2017	1 500 000	500 000	500 000	500 000		1 500 000
1.3.2.50	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2018	1 548 429	100 000	100 000	100 000	500 000	800 000
1.3.2.51	Połączenie do Mielna	Urząd Miejski	2011	2018	312 841	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.3.2.52	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2017	4 596 291	1 500 000	500 000	1 000 000		3 000 000
1.3.2.53	II Komenda Policji Koszalin - przebudowa i modernizacja budynku wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Krakusa i Wandy	Urząd Miejski	2012	2015	1 070 000	300 000				300 000
1.3.2.54	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2013	2017	1 804 806	450 000	200 000	200 000		850 000
1.3.2.55	Zakup i wdrożenie systemu finansowo - księgowego	Urząd Miejski	2015	2018	541 200	452 640	29 520	29 520	29 520	541 200
1.3.2.56	Boisko sportowe przy ZS nr 10, ul. Gnieźnieńska	Urząd Miejski	2015	2016	1 500 000	1 000 000	500 000			1 500 000
1.3.2.57	Utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE	Urząd Miejski	2015	2019	2 412 000	852 000	390 000	390 000	390 000	2 022 000