

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXXVIII / / 2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 19 grudnia 2013 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2014 - 2017

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2014-2017
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				481 894 740	125 671 500	63 325 884	40 671 937	31 733 303	261 402 624
	z tego:									
<i>1.a</i>	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>30 933 133</i>	<i>3 773 730</i>	<i>3 400 339</i>	<i>2 817 303</i>	<i>4 143 303</i>	<i>14 134 675</i>
<i>1.b</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>450 961 607</i>	<i>121 897 770</i>	<i>59 925 545</i>	<i>37 854 634</i>	<i>27 590 000</i>	<i>247 267 949</i>
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,				202 309 386	89 940 763	10 077 125	1 500 000	0	101 517 888
	z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				12 483 033	3 458 230	745 250	0	0	4 203 480
1.1.1.1	Zoom na Europę	Gimnazjum nr 7	2012	2014	80 712	12 712				12 712
1.1.1.2	Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami	Gimnazjum nr 6, Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2012	2014	154 475	34 481				34 481
1.1.1.3	Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości	Zespół Szkół nr 10	2012	2014	60 000	24 655				24 655
1.1.1.4	Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni	Zespół Szkół nr 7	2013	2014	602 218	150 554				150 554
1.1.1.5	Przygody kosmicznego Teda w Europie	SP nr 21	2013	2015	82 000	40 000	17 000			57 000
1.1.1.6	Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską	ZS nr 1	2013	2015	82 000	34 750	31 750			66 500
1.1.1.7	Z dobrą pracą w przyszłość Europy	ZS nr 1	2013	2014	209 002	165 302				165 302

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2014-2017
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.8	Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy	ZS nr 8	2013	2015	259 637	130 450	116 047			246 497
1.1.1.9	Staże elektroników	ZS nr 9	2013	2015	102 758	99 758				99 758
1.1.1.10	Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsięwzięciem europejskiej kariery zawodowej	ZS nr 10	2013	2015	554 638	369 038				369 038
1.1.1.11	Nasze morze naszym skarbem	ZS nr 13	2013	2015	82 000	61 000	21 000			82 000
1.1.1.12	Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły	ZS nr 10	2014	2015	98 823	98 823				98 823
1.1.1.13	Najlepszy w zawodzie	Urząd Miejski, szkoły zawodowe	2014	2015	1 265 000	890 000	375 000			1 265 000
1.1.1.14	Koszaliński Program Integracji Społecznej "Start"	MOPS	2008	2014	5 230 375	890 679				890 679
1.1.1.15	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	Urząd Miejski	2011	2014	1 610 967	167 137				167 137
1.1.1.16	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół	Urząd Miejski	2009	2015	1 102 817	139 991	184 453			324 444
1.1.1.17	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	Urząd Miejski	2010	2014	905 611	148 900				148 900
1.1.2	- wydatki majątkowe				189 826 353	86 482 533	9 331 875	1 500 000	0	97 314 408
1.1.2.1	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - odcinek od ul. BoWiD do ulicy Władysława IV	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	44 816 795	27 618 500				27 618 500
1.1.2.2	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu Słupskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Koszalin	Urząd Miejski	2004	2015	62 957 052	5 600 000	800 000			6 400 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2014-2017
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.3	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2006	2014	20 929 863	10 071 171				10 071 171
1.1.2.4	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2015	13 569 038	8 197 067	5 000 000			13 197 067
1.1.2.5	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	Urząd Miejski	2010	2015	13 531 480	10 999 000	148 000			11 147 000
1.1.2.6	Przebudowa Rynku Staromiejskiego w Koszalinie	Urząd Miejski	2009	2016	22 872 158	15 800 000	1 600 000	1 500 000		18 900 000
1.1.2.7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	Urząd Miejski	2010	2014	1 253 297	84 000				84 000
1.1.2.8	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6 "- Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	4 500 000	4 500 000				4 500 000
1.1.2.9	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6 "- Przebudowa skrzyżowania ulic Alei Armii Krajowej z ulicą Bohaterów Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	3 000 000	3 000 000				3 000 000
1.1.2.10	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6 "- Rozliczanie projektu	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	200 000	200 000				200 000
1.1.2.11	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	Urząd Miejski	2014	2015	600 000	200 000	400 000			600 000
1.1.2.12	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu	Urząd Miejski	2014	2015	1 596 670	212 795	1 383 875			1 596 670
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:				279 585 354	35 730 737	53 248 759	39 171 937	31 733 303	159 884 736

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2014-2017
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1	- wydatki bieżące				18 450 100	315 500	2 655 089	2 817 303	4 143 303	9 931 195
1.3.1.1	Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2015	2019	16 658 000		2 359 000	2 447 000	3 773 000	8 579 000
1.3.1.2	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2014	2018	1 000 000	220 000	158 089	232 303	232 303	842 695
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2013	2019	233 000	26 400	40 000	40 000	40 000	146 400
1.3.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2014	2019	559 100	69 100	98 000	98 000	98 000	363 100
1.3.2	- wydatki majątkowe		X	X	261 135 254	35 415 237	50 593 670	36 354 634	27 590 000	149 953 541
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	6 000 000
1.3.2.2	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa	Urząd Miejski	2010	2018	10 975 478	500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	7 500 000
1.3.2.3	Ulica Lubiatowska	Urząd Miejski	2016	2020	13 000 000			100 000	1 800 000	1 900 000
1.3.2.4	Remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2018	12 622 153		100 000	100 000	100 000	300 000
1.3.2.5	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2018	15 146 812	200 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	5 200 000
1.3.2.6	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	Urząd Miejski	2010	2018	3 614 000		1 600 000	1 500 000	400 000	3 500 000
1.3.2.7	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2017	6 661 343	200 000	500 000	1 000 000	1 000 000	2 700 000
1.3.2.8	Osiedle Topolowe - drogi	Urząd Miejski	1998	2018	9 313 600	200 000	500 000	2 000 000	1 500 000	4 200 000
1.3.2.9	Osiedle Lipowe - drogi	Urząd Miejski	2002	2018	3 793 900		600 000	1 000 000	500 000	2 100 000
1.3.2.10	Łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - Klonowa	Urząd Miejski	2009	2017	1 159 708		100 000	500 000	500 000	1 100 000
1.3.2.11	Ulica Rolna (odcinek od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Gdańską)	Urząd Miejski	2010	2014	6 658 678	4 250 000				4 250 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2014-2017
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawisińskiego - Pileckiego	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2016	4 161 070	100 000	2 000 000	2 000 000		4 100 000
1.3.2.14	Ulica Władysława Reymonta - Leopolda Staffa - Andrzeja Struga - Kazimierza Przerwy Tetmajera - Stefana Żeromskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2015	5 720 844	600 000	1 600 000			2 200 000
1.3.2.15	Ulica Karola Szymanowskiego, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	6 663 030	300 000	1 000 000			1 300 000
1.3.2.16	Ulica Radogoszczańska, Ratajczaka	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	934 087		400 000			400 000
1.3.2.17	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I-go	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	9 057 239	1 000 000				1 000 000
1.3.2.18	Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2016	6 994 587	800 000	3 600 000	2 500 000		6 900 000
1.3.2.19	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	8 200 000		200 000	4 000 000	4 000 000	8 200 000
1.3.2.20	Ulica Jedności, Głowackiego, Piastowska	Urząd Miejski	2015	2016	1 600 000		800 000	800 000		1 600 000
1.3.2.21	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i M. Konopnickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	4 000 000	2 500 000				2 500 000
1.3.2.22	Przebudowa ul. Kołłątaja	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2015	3 500 000	1 000 000	2 450 000			3 450 000
1.3.2.23	Przebudowa ul. Partyzantów	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	2 500 000		400 000	2 100 000		2 500 000
1.3.2.24	Przebudowa ul. Chopina	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 300 000		200 000	1 100 000		1 300 000
1.3.2.25	Przebudowa ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2014	2018	12 700 000	200 000	1 000 000	2 500 000	6 000 000	9 700 000
1.3.2.26	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	3 800 000		100 000	3 700 000		3 800 000
1.3.2.27	Ulica 4 Marca	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	2 000 000	1 900 000				1 900 000
1.3.2.28	Odnowa nawierzchni O. Lange	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	2 674 734	100 000	2 050 000			2 150 000
1.3.2.29	Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	600 000		50 000	550 000		600 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2014-2017
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.30	Ewidencja dróg	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2017	825 836	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.3.2.31	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2017	1 410 007	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
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	2017	5 140 000	1 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 600 000
1.3.2.34	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska	Urząd Miejski	2011	2014	8 290 310	4 980 000				4 980 000
1.3.2.35	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2018	4 127 050	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.3.2.36	Plac zabaw przy ul. Podgórznej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	262 000		250 000			250 000
1.3.2.37	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	692 732	200 000	250 000			450 000
1.3.2.38	Przebudowa i remont boiska przy ul. Rodła - Grochowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	260 000	60 000	100 000	100 000		260 000
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2017	1 250 000	200 000	300 000	500 000	150 000	1 150 000
1.3.2.40	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	96 330	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.3.2.41	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	1 482 887	100 000	500 000	250 000	250 000	1 100 000
1.3.2.42	Budowa uzbrojenia terenu	Urząd Miejski	2014	2017	600 000	300 000	100 000	100 000	100 000	600 000
1.3.2.43	Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul. Władysława IV	Urząd Miejski	2010	2016	1 400 000		500 000	830 000		1 330 000
1.3.2.44	Połączenie do Mielna	Urząd Miejski	2011	2017	263 041	130 000	30 000	30 000	30 000	220 000
1.3.2.45	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2017	4 868 493	400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 400 000
1.3.2.46	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 6, ul. St. Dąbka 1	Urząd Miejski	2013	2014	905 000	600 000				600 000
1.3.2.47	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2017	3 866 021	500 000	400 000	400 000	300 000	1 600 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2014-2017
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.48	Budowa szaleatów miejskich	Urząd Miejski	2011	2016	968 376		450 000	100 000		550 000
1.3.2.49	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2017	1 222 906	100 000	150 000	400 000	200 000	850 000
1.3.2.50	II Komenda Policji Koszalin - przebudowa i modernizacja budynku wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Krakusa i Wandy	Urząd Miejski	2012	2015	1 370 000	300 000	300 000			600 000
1.3.2.51	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Port Lotniczy Koszalin	Urząd Miejski	2013	2015	30 563 000	10 623 000	18 366 000			28 989 000
1.3.2.52	Ulica Paproci i Wrzosów	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	14 836 786	700 000				700 000
1.3.2.53	Parking przy ul. Na Skarpie - Kwiatkowskiego	Urząd Miejski	2009	2015	1 736 100	100 000	1 600 000			1 700 000
1.3.2.54	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2013	2015	368 737	77 391	200 000			277 391
1.3.2.55	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba - odcinek środkowo-pomorski - Zadanie nr 4 Renowacja i konserwacja Katedry Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie	Urząd Miejski	2014	2016	603 843	90 000	200 000	313 843		603 843
1.3.2.56	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba - odcinek środkowo-pomorski - Zadanie nr 5 Renowacja i konserwacja wieży widokowej Szensztacki Instytut Sióstr Maryi Góra Chełmska	Urząd Miejski	2014	2015	190 934	124 055	66 879			190 934
1.3.2.57	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba - odcinek środkowo-pomorski - Zadanie nr 11 Utworzenie wirtualnej instytucji kultury przez Muzeum w Koszalinie wraz z digitalizacją obiektów zabytkowych	Urząd Miejski	2014	2016	362 373	120 791	120 791	120 791		362 373