

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH 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 | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie I półrocze | % wyk. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM | | | | 532 159 688 | 86 009 732 | 7 326 395 | 8,5 | 89 718 005 | 86 405 983 | 76 273 001 | 338 406 721 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 19 612 636 | 7 982 408 | 1 505 819 | 18,9 | 5 686 603 | 3 378 783 | 1 320 801 | 18 368 595 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 512 547 052 | 78 027 324 | 5 820 576 | 7,5 | 84 031 402 | 83 027 200 | 74 952 200 | 320 038 126 |
| 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, | | | | 52 360 756 | 37 579 059 | 2 666 668 | 7,1 | 9 019 264 | 2 647 541 | 1 166 287 | 50 412 151 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 16 029 954 | 7 287 363 | 1 505 819 | 20,7 | 3 883 862 | 2 647 541 | 1 166 287 | 14 985 053 |
| 1.1.1.1 | Procure - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 203 694 | 97 750 | 37 365 | 38,2 | 34 376 | | | 132 126 |
| 1.1.1.2 | Stereotypy płci a orientacja zawodowa | ZS nr 11 | 2015 | 2018 | 151 263 | 70 000 | 47 709 | 68,2 | 45 531 | | | 115 531 |
| 1.1.1.3 | Recykling i twórczość artystyczna | II LO | 2015 | 2017 | 99 231 | 35 988 | 30 686 | 85,3 | | | | 35 988 |
| 1.1.1.4 | Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma | ZS Nr 1 | 2016 | 2018 | 101 262 | 52 400 | 39 562 | 75,5 | 7 759 | | | 60 159 |
| 1.1.1.5 | Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników | ZS Nr 10 | 2016 | 2018 | 437 010 | 343 500 | 156 654 | 45,6 | 73 190 | | | 416 690 |
| 1.1.1.6 | Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła | ZS Nr 10 | 2016 | 2018 | 116 928 | 107 543 | 96 943 | 90,1 | | | | 107 543 |
| 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 | 23 496 | 36,5 | 23 586 | | | 87 986 |

| 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 | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie I półrocze | % wyk. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1.8 | STEM - kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży | ZS nr 13 | 2016 | 2018 | 127 400 | 105 700 | 22 832 | 21,6 | 20 212 | | | 125 912 |
| 1.1.1.9 | 3D - Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja | ZS nr 1 | 2016 | 2018 | 108 000 | 46 750 | 27 712 | 59,3 | 59 025 | | | 105 775 |
| 1.1.1.10 | Stáže zagraniczne dla technika hotelarza | ZS n 1 | 2016 | 2018 | 184 037 | 166 227 | 161 925 | 97,4 | | | | 166 227 |
| 1.1.1.11 | Stáže zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową | ZS nr 9 | 2016 | 2017 | 45 551 | 45 551 | 41 367 | 90,8 | | | | 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 | 43 570 | 94,1 | 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 | 189 602 | 46,9 | | | | 403 900 |
| 1.1.1.14 | Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń | Gimnazjum nr 6 | 2016 | 2018 | 122 781 | 112 900 | 53 417 | 47,3 | 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 | 135 493 | 92,1 | | | | 147 100 |
| 1.1.1.16 | Moją perspektywą - ZAWÓD! | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 2 298 236 | 1 228 556 | 187 948 | 15,3 | 575 827 | 493 517 | | 2 297 900 |
| 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 | 1 577 009 | 572 220 | 160 497 | 28,0 | 570 000 | | | 1 142 220 |
| 1.1.1.18 | Projekt RODZINA | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2017 | 2019 | 565 808 | 165 475 | 43 837 | 26,5 | 200 166 | 200 167 | | 565 808 |
| 1.1.1.19 | Nasza społeczność | ZS nr 2 - Gimnazjum nr 4 | 2014 | 2017 | 100 000 | 5 209 | 5 204 | 99,9 | | | | 5 209 |
| 1.1.1.20 | Czas na ZAWODOWCA | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 4 483 952 | 1 672 450 | | | 1 200 974 | 982 935 | 627 593 | 4 483 952 |

| 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 | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie I półrocze | % wyk. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1.21 | Wsparcie na starcie! | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 4 291 028 | 1 788 877 | | | 1 037 535 | 925 922 | 538 694 | 4 291 028 |
| 1.1.1.22 | Nowoczesna szkoła, równe szanse | I LO | 2014 | 2017 | 169 818 | 5 819 | | | | | | 5 819 |
| 1.1.1.23 | Tworzymy szkołę przyszłości | VI LO | 2014 | 2017 | 71 946 | 2 748 | | | | | | 2 748 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 330 802 | 30 291 696 | 1 160 849 | 3,8 | 5 135 402 | | | 35 427 098 |
| 1.1.2.1 | 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 i Transportu | 2016 | 2017 | 30 000 000 | 29 748 703 | 815 287 | 2,7 | | | | 29 748 703 |
| 1.1.2.2 | Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu | Urząd Miejski | 2014 | 2017 | 997 970 | 345 563 | 345 562 | 100,0 | | | | 345 563 |
| 1.1.2.3 | Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w. | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 5 332 832 | 197 430 | | | 5 135 402 | | | 5 332 832 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego: | | | | 479 798 932 | 48 430 673 | 4 659 727 | 9,6 | 80 698 741 | 83 758 442 | 75 106 714 | 287 994 570 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 582 682 | 695 045 | | | 1 802 741 | 731 242 | 154 514 | 3 383 542 |
| 1.3.1.1 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Koszalina | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 2 920 000 | 695 045 | | | 1 648 227 | 576 728 | | 2 920 000 |
| 1.3.1.2 | Stop Plastikowi w H ₂ O - dzielenie się doświadczeniem na temat odpadów plastikowych w wodzie w celu osiągnięcia harmonizacji - "Plusk" | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 662 682 | | | | 154 514 | 154 514 | 154 514 | 463 542 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 476 216 250 | 47 735 628 | 4 659 727 | 9,8 | 78 896 000 | 83 027 200 | 74 952 200 | 284 611 028 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa-Słoneczna-Karłowicza | Urząd Miejski | 2010 | 2019 | 12 485 264 | 3 585 940 | 58 835 | 1,6 | 100 000 | 5 000 000 | | 8 685 940 |

| 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 | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie I półrocze | % wyk. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.2 | Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 24 488 093 | 8 810 180 | 2 066 298 | 23,5 | 8 530 000 | 4 935 000 | 1 835 000 | 24 110 180 |
| 1.3.2.3 | Ulica Lubiatowska | Urząd Miejski | 2018 | 2025 | 13 000 000 | | | | 100 000 | 200 000 | | 300 000 |
| 1.3.2.4 | Osiedle Unii Europejskiej - drogi | Urząd Miejski | 2009 | 2020 | 14 524 815 | 300 000 | 239 199 | 79,7 | 200 000 | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
| 1.3.2.5 | Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi | Urząd Miejski | 2010 | 2020 | 7 882 162 | | | | 550 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 5 050 000 |
| 1.3.2.6 | Osiedle Bukowe - drogi | Urząd Miejski | 2010 | 2020 | 6 897 171 | 307 500 | | | 550 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 857 500 |
| 1.3.2.7 | Osiedle Topolowe - drogi | Urząd Miejski | 1998 | 2020 | 6 845 569 | 50 000 | | | 350 000 | 500 000 | 1 500 000 | 2 400 000 |
| 1.3.2.8 | Osiedle Lipowe - drogi | Urząd Miejski | 2002 | 2021 | 3 000 000 | | | | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 800 000 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawisińskiego - Pileckiego | Zarząd Dróg i Transportu | 2010 | 2017 | 4 652 360 | 3 100 000 | 97 470 | 3,1 | | | | 3 100 000 |
| 1.3.2.10 | Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego | Zarząd Dróg i Transportu | 2015 | 2020 | 6 350 750 | 320 000 | | | 500 000 | 2 000 000 | 3 500 000 | 6 320 000 |
| 1.3.2.11 | Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego | Urząd Miejski | 2015 | 2022 | 7 634 830 | 2 800 000 | 13 614 | 0,5 | | | | 2 800 000 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Chopina | Zarząd Dróg i Transportu | 2015 | 2017 | 1 371 650 | 1 300 000 | 70 122 | 5,4 | | | | 1 300 000 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Połczyńskiej | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 7 722 035 | 6 010 000 | 670 431 | 11,2 | 680 000 | | | 6 690 000 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich | Zarząd Dróg i Transportu | 2015 | 2017 | 3 050 944 | 800 000 | 18 720 | 2,3 | | | | 800 000 |
| 1.3.2.15 | Ulica Komunalna | Zarząd Dróg i Transportu | 2015 | 2017 | 1 175 547 | 1 150 000 | 7 836 | 0,7 | | | | 1 150 000 |
| 1.3.2.16 | Ulica Krańcowa | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 1 600 000 | 100 000 | | | 500 000 | 1 000 000 | | 1 600 000 |
| 1.3.2.17 | Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich - ulica Piastowska - Kościuszki | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 900 000 | | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 900 000 |

| 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 | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie I półrocze | % wyk. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.18 | 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 | 1 650 000 | | | 17 700 000 | 10 350 000 | 9 000 000 | 38 700 000 |
| 1.3.2.19 | 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 | 45 775 428 | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 12 000 000 | 14 000 000 |
| 1.3.2.20 | Budowa ulicy Żytniej | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 2 200 000 | 100 000 | | | 1 000 000 | 1 100 000 | | 2 200 000 |
| 1.3.2.21 | Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 1 200 000 | 200 000 | 86 302 | 43,2 | 1 000 000 | | | 1 200 000 |
| 1.3.2.22 | Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe) | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 1 100 000 | | | | 100 000 | 500 000 | 500 000 | 1 100 000 |
| 1.3.2.23 | Ulica Harcerska | Zarząd Dróg i Transportu | 2016 | 2017 | 990 950 | 800 000 | 3 177 | 0,4 | | | | 800 000 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Partyzantów | Zarząd Dróg i Transportu | 2018 | 2019 | 3 000 000 | | | | 500 000 | 2 500 000 | | 3 000 000 |
| 1.3.2.25 | Ulica Zielona | Zarząd Dróg i Transportu | 2017 | 2019 | 3 100 000 | 50 000 | | | 2 600 000 | 450 000 | | 3 100 000 |
| 1.3.2.26 | Ulica Kosynierów | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 1 000 000 | 50 000 | | | 950 000 | | | 1 000 000 |
| 1.3.2.27 | Ulica Różana | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 1 600 000 | | | | 100 000 | | 1 500 000 | 1 600 000 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna) | Zarząd Dróg i Transportu | 2018 | 2020 | 5 300 000 | | | | 1 500 000 | 2 500 000 | 1 300 000 | 5 300 000 |
| 1.3.2.29 | Ulica Dzierżęcińska | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 1 150 000 | 150 000 | | | 1 000 000 | | | 1 150 000 |
| 1.3.2.30 | Ulica Rycerska | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 1 500 000 | 100 000 | | | 1 000 000 | 400 000 | | 1 500 000 |
| 1.3.2.31 | Dokumentacja pod przyszłe inwestycje | Zarząd Dróg Miejskich | 1998 | 2017 | 1 748 744 | 200 000 | 8 709 | 4,4 | | | | 200 000 |

| 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 | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie I półrocze | % wyk. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.32 | Budowa ścieżek rowerowych | Urząd Miejski | 2013 | 2020 | 4 513 087 | | | | | | 700 000 | 700 000 |
| 1.3.2.33 | Centra przesiadkowe - parkingi w Śródmieściu | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 10 000 000 | | | | 200 000 | 600 000 | 2 000 000 | 2 800 000 |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego | Urząd Miejski | 2013 | 2017 | 1 672 671 | 246 000 | | | | | | 246 000 |
| 1.3.2.35 | Budynek mieszkalny przy ul. Jasnej | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 1 596 125 | 50 000 | 18 034 | 36,1 | 1 500 000 | | | 1 550 000 |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa cmentarza komunalnego | Urząd Miejski | 2000 | 2018 | 6 359 062 | 2 100 000 | 317 882 | 15,1 | 1 000 000 | | | 3 100 000 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 3 637 846 | 565 000 | 972 | 0,2 | 1 000 000 | 2 000 000 | | 3 565 000 |
| 1.3.2.38 | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 7 500 000 | 4 900 000 | 93 805 | 1,9 | 2 600 000 | | | 7 500 000 |
| 1.3.2.39 | System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego | Urząd Miejski | 2010 | 2019 | 3 999 022 | 200 000 | | | 500 000 | 500 000 | | 1 200 000 |
| 1.3.2.40 | Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich | Zarząd Dróg i Transportu | 2010 | 2019 | 1 313 382 | | | | 500 000 | 100 000 | | 600 000 |
| 1.3.2.41 | Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2017 | 247 197 | 56 150 | | | | | | 56 150 |
| 1.3.2.42 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2019 | 4 407 339 | 993 850 | 123 374 | 12,4 | 779 000 | 243 000 | | 2 015 850 |
| 1.3.2.43 | Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie | Urząd Miejski | 2016 | 2025 | 56 000 000 | 1 350 000 | 329 201 | 24,4 | 15 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 31 350 000 |
| 1.3.2.44 | Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne | Urząd Miejski | 2000 | 2020 | 4 517 141 | 479 808 | 6 801 | 1,4 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 379 808 |
| 1.3.2.45 | Dokumentacja pod przyszłe inwestycje | Urząd Miejski | 2012 | 2020 | 1 076 846 | 100 000 | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 700 000 |
| 1.3.2.46 | Zalew przy ul. Sybiraków | Urząd Miejski | 2014 | 2020 | 5 675 843 | 200 000 | 180 792 | 90,4 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 800 000 |

| 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 | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie I półrocze | % wyk. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.47 | Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Urząd Miejski | 2017 | 2025 | 40 000 000 | 400 000 | | | 400 000 | 6 300 000 | 5 000 000 | 12 100 000 |
| 1.3.2.48 | 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 |
| 1.3.2.49 | Połączenie do Mielna | Urząd Miejski | 2011 | 2020 | 353 533 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 120 000 |
| 1.3.2.50 | Rewitalizacja kolei wąskotorowej | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 20 971 500 | | | | | 5 000 000 | 7 000 000 | 12 000 000 |
| 1.3.2.51 | Szlak Tradycji Miejskich | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 11 193 000 | | | | 100 000 | 3 075 000 | 5 043 000 | 8 218 000 |
| 1.3.2.52 | Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 3 748 744 | 583 000 | | | 1 200 000 | 1 900 000 | 50 000 | 3 733 000 |
| 1.3.2.53 | 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 |
| 1.3.2.54 | 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 |
| 1.3.2.55 | Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - trasy pieszorowerowe | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 6 400 000 | 1 000 000 | | | 3 000 000 | 1 100 000 | 1 300 000 | 6 400 000 |
| 1.3.2.56 | Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Koszalina | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 331 000 | 248 200 | 248 153 | 100,0 | 82 800 | | | 331 000 |
| 1.3.2.57 | Dostawa, instalacja i kompleksowe wdrożenie systemu do prowadzenia spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków, planowania i zagospodarowania przestrzennego wraz ze sprzętem komputerowym | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 1 450 000 | | | | 1 450 000 | | | 1 450 000 |

| 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 | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie I półrocze | % wyk. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.58 | Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 5 682 600 | | | | 1 894 200 | 1 894 200 | 1 894 200 | 5 682 600 |
| 1.3.2.59 | Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 2 800 000 | | | | 950 000 | 1 850 000 | | 2 800 000 |