

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2018

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Przedsięwzięcia ogółem				199 724 112,05	68 156 362,02	49 546 295,35	36 325 271,23	9 688 038,00	3 391 868,00	2 697 454,00	169 805 288,60	169 700 652,83
	- wydatki bieżące				40 348 401,54	13 968 714,35	11 681 463,35	5 185 071,23	942 598,00	667 598,00	797 454,00	33 242 898,93	38 155 584,16
	- wydatki majątkowe				159 375 710,51	54 187 647,67	37 864 832,00	31 140 200,00	8 745 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	136 562 389,67	131 545 068,67
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				166 829 767,43	56 271 408,67	38 868 982,00	31 529 350,00	9 109 590,00	2 813 420,00	1 904 350,00	140 497 100,67	135 228 529,67
	- wydatki bieżące				7 454 056,92	2 083 761,00	1 004 150,00	389 150,00	364 150,00	89 150,00	4 350,00	3 934 711,00	3 683 461,00
	- wydatki majątkowe				159 375 710,51	54 187 647,67	37 864 832,00	31 140 200,00	8 745 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	136 562 389,67	131 545 068,67
1.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				97 484 476,89	42 956 908,67	23 689 150,00	12 789 150,00	89 150,00	89 150,00	4 350,00	79 617 858,67	76 460 871,67
1.1	- wydatki bieżące				3 220 573,31	1 139 261,00	89 150,00	89 150,00	89 150,00	89 150,00	4 350,00	1 500 211,00	1 478 461,00
1.1.1	Punkt Informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz. 750, rozdz.75023) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	424 000,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00		424 000,00	424 000,00
1.1.2	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) Wydatki bieżące	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 698 015,55	307 750,00						307 750,00	307 750,00
1.1.3	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące	Zespół Szkół	2011	2013	77 999,76	41 100,00						41 100,00	41 100,00
1.1.4	Projekt "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2014	2018	21 750,00		4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	21 750,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.1.5	Program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	998 808,00	705 611,00						705 611,00	705 611,00
					0,00							0,00	
1.2	- wydatki majątkowe				94 263 903,58	41 817 647,67	23 600 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	78 117 647,67	74 982 410,67
1.2.1	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	76 379 620,01	36 000 000,00	23 500 000,00	12 500 000,00				72 000 000,00	71 427 435,00
1.2.2	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz. 72095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	37 900,00	7 900,00						7 900,00	0,00
1.2.3	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz. 900, rozdz. 90095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2010	2013	699 231,41	505 747,67						505 747,67	505 747,67
1.2.4	Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2013	9 790 805,66	1 100 000,00						1 100 000,00	1 100 000,00
1.2.5	Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu. Podprojekt 2 (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2013	2 930 141,50	2 000 000,00						2 000 000,00	110 228,00
1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast Gmin Dorzecza Parsęty"	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2015	308 000,00	4 000,00	100 000,00	200 000,00				304 000,00	304 000,00
1.2.7	Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2013	1 027 000,00	400 000,00						400 000,00	35 000,00
1.2.8	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	1 550 000,00	300 000,00						300 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.2.9	Przebudowa pomieszczeń, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, renowacja Ratusza, Etap II	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	1 541 205,00	1 500 000,00						1 500 000,00	1 500 000,00
					0,00							0,00	
2.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. 1.1 i 1.2 (razem)				69 345 290,54	13 314 500,00	15 179 832,00	18 740 200,00	9 020 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	60 879 242,00	58 767 658,00
3.1	- wydatki bieżące				4 233 483,61	944 500,00	915 000,00	300 000,00	275 000,00	0,00	0,00	2 434 500,00	2 205 000,00
3.1.1	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	180 000,00	90 000,00						90 000,00	90 000,00
3.1.2	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 598 483,61	239 500,00	300 000,00	300 000,00	275 000,00			1 114 500,00	900 000,00
3.1.3	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00					1 200 000,00	1 200 000,00
3.1.4	Współdział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	55 000,00	15 000,00	15 000,00					30 000,00	15 000,00
					0,00								
3.2	- wydatki majątkowe				65 111 806,93	12 370 000,00	14 264 832,00	18 440 200,00	8 745 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	58 444 742,00	56 562 658,00
3.2.1.	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600, rozdz.60016) Wydatki Majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2014	1 881 310,00	500 000,00	1 300 000,00					1 800 000,00	1 800 000,00
3.2.2.	Przebudowa ulicy Spacerowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	450 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00				450 000,00	450 000,00
3.2.3.	Budowa ul. Orłowskiego (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00				600 000,00	600 000,00
3.2.4.	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2016	4 428 878,00	200 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	250 000,00			3 950 000,00	3 950 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3.2.5.	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	1 434 400,00	0,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 400 000,00
3.2.6.	Przebudowa dróg w strefie uzdrowskiej A Kołobrzegu (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	2 038 000,00	150 000,00	400 000,00	1 050 000,00	400 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00
3.2.7.	Przebudowa ul. Rzecznej (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	2 760 000,00	400 000,00	1 400 000,00	900 000,00				2 700 000,00	2 700 000,00
3.2.8.	Przebudowa mostu w ul Łopuskiego (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	3 750 000,00	150 000,00	100 000,00	3 500 000,00				3 750 000,00	3 750 000,00
3.2.9	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2013	4 569 436,00	2 500 000,00	0,00					2 500 000,00	1 282 756,00
3.2.10.	Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (R. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	1 130 000,00		100 000,00	1 000 000,00				1 100 000,00	1 100 000,00
3.2.11.	Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2018	13 935 692,25	1 000 000,00	2 864 832,00	2 640 200,00	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	11 924 742,00	11 924 742,00
	w tym program TBS przy ul. Rybackiej razem				13 062 374,00	1 000 000,00	2 864 832,00	2 640 200,00	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	11 924 742,00	11 924 742,00
	program TBS budynek 1				3 924 832,00	1 000 000,00	1 787 200,00					2 787 200,00	
	program TBS budynek 2				3 717 832,00		1 077 632,00	2 640 200,00				3 717 832,00	
	program TBS budynek 3				2 744 270,00				795 440,00	1 948 830,00		2 744 270,00	
	program TBS budynek 4				2 675 440,00					775 440,00	1 900 000,00	2 675 440,00	
3.2.12	Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (R. 75023), realizacja budowlana projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	12 446 781,00	700 000,00	200 000,00	4 200 000,00	7 300 000,00			12 400 000,00	12 190 160,00
3.2.13.	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2013	855 087,86	400 000,00	0,00	0,00				400 000,00	10 000,00
3.2.14	Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w ul. Kolumba (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	400 000,00	100 000,00						100 000,00	0,00
3.2.15	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry(Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	2 019 763,29	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00				2 000 000,00	2 100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3.2.16.	Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	1 440 289,03	150 000,00	250 000,00	250 000,00				650 000,00	650 000,00
3.2.17.	Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2014	4 182 500,00	2 080 000,00	2 000 000,00					4 080 000,00	4 080 000,00
3.2.18	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 015 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				3 000 000,00	2 935 000,00
3.2.19	Przebudowa ul. Kolumba (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	600 000,00	570 000,00						570 000,00	570 000,00
3.2.20	Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w szczególności: Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobek Krasnal,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	1 593 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00	1 500 000,00
3.2.21	Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	181 669,50	170 000,00						170 000,00	170 000,00
3.2.22	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	500 000,00	250 000,00	250 000,00					500 000,00	500 000,00
3.2.23	Budowa automatycznych toalet	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				900 000,00	900 000,00
					0,00							0,00	
II.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				32 894 344,62	11 884 953,35	10 677 313,35	4 795 921,23	578 448,00	578 448,00	793 104,00	29 308 187,93	23 120 652,81
1.	- wydatki bieżące				32 894 344,62	11 884 953,35	10 677 313,35	4 795 921,23	578 448,00	578 448,00	793 104,00	29 308 187,93	23 120 652,81
1.1	Utrzymanie dróg i pasów drogowych, stref płatnego parkowania. <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	15 082 546,44	5 122 849,00	4 400 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	13 212 849,00	10 039 408,81
1.2	Zarządzanie i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i gminnych lokali użytkowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	2 145 263,20	685 190,46	685 190,46	342 595,23	0,00	0,00	0,00	1 712 976,15	0,00
1.3	Utrzymanie czystości i porządku w mieście (Dz. 900, rozdz. - 90003) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.4	Utrzymanie infrastruktury i urzędzeń komunalnych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	232 986,60	77 662,20	65 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	142 986,60	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.5.	Utrzymanie infrastruktury odwodnieniowej miasta (Dz. 900, rozdz. 90001) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	1 085 038,00	585 274,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 274,00	580 000,00
1.6	Utrzymanie zieleni miejskiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	765 080,10	454 656,35	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 656,35	486 000,00
1.7	Oświetlanie miasta i zakup energii elektrycznej. <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	728 000,00	343 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	385 000,00
1.8	Umowy różne dotyczące ubezpieczenia majątku, prenumeraty, licencje, ochrona majątku itp.. <i>Wydatki bieżące</i>	wszystkie jednostki organizacyjne, Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	2 375 186,28	616 321,34	634 880,49	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 201,83	1 150 000,00
					0,00								
1.9	Program mieszkań TBS dopłaty do czynszu	UM	2013	2046	2 480 244,00	0,00	216 918,00	313 326,00	578 448,00	578 448,00	793 104,00	2 480 244,00	2 480 244,00
2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	wydatki związane z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami przez Gminę Miasto Kołobrzeg (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351 470,35
	razem kapitał				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 610,88
	razem odsetki				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 859,47
					0,00							0,00	
1.	w tym razem poręczenia (bez unijnych)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351 470,35
	razem kapitał				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 610,88
	razem odsetki				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 859,47
					0,00							0,00	
2.	w tym unijne razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem kapitał				0,00							0,00	
	razem odsetki				0,00							0,00	