

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII / 158 / 11
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 17 listopada 2011 roku
zmieniający załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV / 25 / 11
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 stycznia 2011 roku

Zał. nr 2 . Do URM Nr IV / 25 / 11 z dnia 25.01.2011 . Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2016

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Razem wydatki w latach 2011-2016	Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
	Przedsięwzięcia ogółem				323 624 874,70	92 674 648,79	58 659 201,05	50 852 900,00	40 321 600,00	10 124 000,00	6 300 000,00	258 932 349,84	170 794 489,73
	- wydatki bieżące				58 895 142,75	12 340 356,77	12 806 048,07	12 568 000,00	11 921 600,00	1 564 000,00	0,00	51 200 004,84	45 262 668,70
	- wydatki majątkowe				264 729 731,95	80 334 292,02	45 853 152,98	38 284 900,00	28 400 000,00	8 560 000,00	6 300 000,00	207 732 345,00	125 531 821,03
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				275 144 893,82	82 937 199,25	48 595 832,89	40 369 300,00	29 561 000,00	8 624 000,00	6 300 000,00	216 387 332,14	132 670 048,85
	- wydatki bieżące				10 706 564,87	2 751 810,23	2 742 679,91	2 084 400,00	1 161 000,00	64 000,00	0,00	8 803 890,14	7 170 078,82
	- wydatki majątkowe				264 438 328,95	80 185 389,02	45 853 152,98	38 284 900,00	28 400 000,00	8 560 000,00	6 300 000,00	207 583 442,00	125 499 970,03
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)				216 491 065,24	75 477 348,58	38 278 332,89	28 391 500,00	23 500 000,00	0,00	0,00	165 647 181,47	87 633 148,07
1.1	- wydatki bieżące				4 995 185,45	2 023 313,06	856 679,91	356 600,00	0,00	0,00	0,00	3 236 592,97	2 749 778,82
1.1.1	Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012 (Dz. 750, rozdz.75023) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2012	637 818,40	150 400,00	150 400,00					300 800,00	300 800,00
1.1.2	Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz.75023) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2012	1 442 193,00	917 371,70	162 553,79					1 079 925,49	593 111,34
1.1.3	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące	Szkoła Podstawowa Nr 6	2009	2011	61 428,00	20 246,94						20 246,94	20 246,94
1.1.4	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące	Szkoła Podstawowa Nr 8	2010	2012	59 700,00	34 900,00	24 800,00					59 700,00	59 700,00
1.1.5	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące	Zespół Szkół Nr 2	2009	2011	99 728,00	33 303,00						33 303,00	33 303,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Razem wydatki w latach 2011- 2016	Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1.1.6	Projekt " Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" (Dz. 853, rozdz. 85395) <i>Wydatki bieżące</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	837 010,48	488 835,04	187 526,12					676 361,16	676 361,16
1.1.7	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) <i>Wydatki bieżące</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 779 307,57	300 256,38	331 400,00	356 600,00				988 256,38	988 256,38
1.1.8	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <i>Wydatki bieżące</i>	Zespół Szkół	2011	2012	78 000,00	78 000,00						78 000,00	78 000,00
												0,00	
1.2	- wydatki majątkowe				211 495 879,79	73 454 035,52	37 421 652,98	28 034 900,00	23 500 000,00	0,00	0,00	162 410 588,50	84 883 369,25
1.2.1	Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (Dz. 600, rozdz. 60016) <i>Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	2 637 282,00	5 000,00	2 600 000,00					2 605 000,00	2 605 000,00
1.2.2	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz. 600, rozdz. 60041) <i>Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2014	68 879 620,01	1 178 739,08	15 500 000,00	26 000 000,00	23 500 000,00			66 178 739,08	65 000 000,00
1.2.3	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz. 600, rozdz. 60041) <i>Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2012	71 657 853,32	50 125 237,55	9 607 273,98					59 732 511,53	3 307 084,00
1.2.4	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III (Dz. 600, rozdz. 60041) <i>Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2012	3 322 080,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00			2 900 000,00	32 756,00
1.2.5	Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Kołobrzegu - Etap I (Dz.600, rozdz.63095) dopłata do kapitału zakładowego	Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg	2007	2011	6 914 120,00	4 274 420,00						4 274 420,00	4 274 420,00
1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 (Dz. 630, rozdz. 63095) <i>Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2011	5 376 290,26	525 825,21						525 825,21	22 955,00

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Razem wydatki w latach 2011-2016	Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
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
	...											0,00	
3.	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. 1.1 i 1.2 (razem)				58 653 828,58	7 459 850,67	10 317 500,00	11 977 800,00	6 061 000,00	8 624 000,00	6 300 000,00	50 740 150,67	45 036 900,78
3.1	- wydatki bieżące				5 711 379,42	728 497,17	1 886 000,00	1 727 800,00	1 161 000,00	64 000,00		5 567 297,17	4 420 300,00
												0,00	
3.1.1.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg			1 126 379,42	415 497,17	291 000,00	200 800,00	61 000,00	64 000,00		1 032 297,17	770 300,00
3.1.2.	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2013	1 265 000,00	293 000,00	295 000,00	327 000,00	300 000,00			1 215 000,00	330 000,00
3.1.3.	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez wspieranie działalności klubu sportowego Kotwica Kołobrzeg SA poprzez udzielanie dotacji celowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	3 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00			3 200 000,00	3 200 000,00
3.1.4.	Współudział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2012	15 000,00	5 000,00	10 000,00					15 000,00	15 000,00
3.1.5.	konkurs (nagrody konkursowe) na opracowanie koncepcji rozbudowy Urzędu Miasta (R. 71004) do projektu pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2012	105 000,00	15 000,00	90 000,00					105 000,00	105 000,00
3.2	- wydatki majątkowe				52 942 449,16	6 731 353,50	8 431 500,00	10 250 000,00	4 900 000,00	8 560 000,00	6 300 000,00	45 172 853,50	40 616 600,78
												0,00	
3.2.1.	Pomoc finansowa dla powiatu na budowę ul. Zachodniej (Dz. 600, rozdz. 60014) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2011	250 000,00	250 000,00						250 000,00	250 000,00
3.2.2.	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600, rozdz.60016) Wydatki Majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2014	1 881 310,00	0,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00			1 800 000,00	1 800 000,00
3.2.3.	Przebudowa ul. Artyleryjskiej w Kołobrzegu (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2011	1 649 704,02	1 600 000,00						1 600 000,00	87 167,99

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Razem wydatki w latach 2011-2016	Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
3.2.4.	Przebudowa ul. Radomskiej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	628 503,00	20 000,00	550 000,00					570 000,00	570 000,00
3.2.5.	Budowa ul. Plażowej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2012	634 200,00	630 000,00	0,00					630 000,00	601 574,00
3.2.6.	Przebudowa ul. Wileńskiej (Dz.600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2011	310 000,00	10 000,00	300 000,00					310 000,00	310 000,00
3.2.7.	Budowa ul. Orłowskiego (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	600 000,00			300 000,00	300 000,00			600 000,00	600 000,00
3.2.8.	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	4 428 878,00			450 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00		3 950 000,00	3 950 000,00
3.2.9.	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	1 500 000,00		1 000 000,00	500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
3.2.10.	Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	2 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.2.11.	Przebudowa ul. Rzecznej (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	2 800 000,00				100 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
3.2.12.	Przebudowa mostu w ul Łopuskiego (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	7 100 000,00				100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
3.2.13.	Rozpoznanie możliwości i ewentualna budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (R. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	2 100 000,00				100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
3.2.14.	Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2012	1 430 134,00	200 000,00	1 200 000,00					1 400 000,00	1 356 815,75
3.2.15.	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	808 741,44	150 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	110 000,00		760 000,00	755 080,00
3.2.16.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 6- wykonanie dokumentacji i budowa (Dz. 801, rozdz. 80101) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	5 754 669,00	30 000,00	270 000,00					300 000,00	286 385,50
3.2.17.	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu (Dz. 851, rozdz. 85154) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	1 025 968,50	699 128,50	300 000,00					999 128,50	37 431,50
3.2.18.	Rewitalizacja stawu w Parku im. Gen. J.H.Dąbrowskiego (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2011	636 500,00	578 500,00						578 500,00	565 812,00
3.2.19.	Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2011	2 323 668,00	1 300 000,00	200 000,00					1 500 000,00	265 734,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Razem wydatki w latach 2011- 2016	Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
3.2.20.	Przebudowa systemu deszczowego odprowadzającego wody deszczowe i roztopowe z rejonu ulicy Myśliwskiej, Kupieckiej, Ogrodowej (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	270 000,00		70 000,00	200 000,00				270 000,00	270 000,00
3.2.21.	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	2013	2 100 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00				2 100 000,00	2 100 000,00
3.2.22.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2014	5 399 325,20	580 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00			5 280 000,00	4 973 400,04
3.2.23.	Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2013	2 022 700,00	14 000,00	766 000,00	1 100 000,00				1 880 000,00	1 861 700,00
3.2.24.	Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	1 572 501,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00
3.2.25.	Adaptacja przestrzeni nad salą sportów walki na pokoje hotelowe (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2013	1 670 000,00		40 000,00	1 600 000,00				1 640 000,00	1 640 000,00
3.2.26.	Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	1 330 000,00		30 000,00	1 300 000,00				1 330 000,00	1 330 000,00
3.3.27	Udział w budowie grającego obiektu małej architektury (Dz. 750 rozdz. 75075)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2011	22 000,00	0,00						0,00	0,00
3.3.28	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół (Podczele) Dz.851 rozdz.85154	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2011	438 147,00	419 725,00						419 725,00	0,00
3.3.29	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzesciego na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich i Szkoły Podstawowej Nr 3 (projekt i roboty)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2012	255 500,00		255 500,00					255 500,00	255 500,00
												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				48 479 980,88	9 737 449,54	10 063 368,16	10 483 600,00	10 760 600,00	1 500 000,00	0,00	42 545 017,70	38 124 440,88
1.	- wydatki bieżące				48 188 577,88	9 588 546,54	10 063 368,16	10 483 600,00	10 760 600,00	1 500 000,00		42 396 114,70	38 092 589,88
1.1	Utrzymanie pasów drogowych (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2014	14 280 062,31	2 741 239,30	2 931 355,00	2 971 600,00	3 024 600,00			11 668 794,30	8 727 799,88
1.2	Zarządzanie lokalami (Dz. 700, Rozdz. 70021) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2014	3 399 254,34	615 415,59	688 423,16	740 000,00	740 000,00			2 783 838,75	1 912 000,00
1.2	Utrzymanie infrastruktury odwodnieniowej miasta (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2014	2 267 235,20	473 017,60	518 000,00	518 000,00	580 000,00			2 089 017,60	1 862 000,00

[illegible]