

## 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				449 953 193	100 761 406	102 119 034	83 765 000	80 301 600	10 114 000	6 300 000	383 361 040	309 696 510
	- wydatki bieżące				56 762 143	12 243 479	12 566 048	12 418 000	11 771 600	1 564 000	0	50 563 128	44 625 791
	- wydatki majątkowe				393 191 050	88 517 927	89 552 986	71 347 000	68 530 000	8 550 000	6 300 000	332 797 913	265 070 719
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				401 914 265	91 015 008	92 205 666	73 431 400	69 691 000	8 614 000	6 300 000	341 257 075	272 022 069
	- wydatki bieżące				9 023 565	2 654 933	2 652 680	2 084 400	1 161 000	64 000	0	8 617 013	6 983 202
	- wydatki majątkowe				392 890 699	88 360 076	89 552 986	71 347 000	68 530 000	8 550 000	6 300 000	332 640 062	265 038 868
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)				343 890 532	78 617 911	82 134 666	65 388 600	64 380 000	0	0	290 521 178	224 410 583
1.1	- wydatki bieżące				4 317 186	1 941 436	856 680	356 600	0	0	0	3 154 716	2 667 902
1.1.1	Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012 (Dz. 750, rozdz.75023) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2012	637 818	150 400	150 400					300 800	300 800
1.1.2	Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz. 75023) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2012	1 442 193	917 372	162 554					1 079 925	593 111
1.1.3	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <i>Wydatki bieżące</i>	Szkoła Podstawowa Nr 6	2009	2011	61 428	20 247						20 247	20 247
1.1.4	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <i>Wydatki bieżące</i>	Szkoła Podstawowa Nr 8	2010	2012	59 700	34 900	24 800					59 700	59 700
1.1.5	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <i>Wydatki bieżące</i>	Zespół Szkół Nr 2	2009	2011	99 728	29 426						29 426	29 426

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) Wydatki bieżące	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	837 010	488 835	187 526					676 361	676 361
1.1.7	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) Wydatki bieżące	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 179 308	300 256	331 400	356 600				988 256	988 256
												0	
1.2	- wydatki majątkowe				339 573 346	76 676 476	81 277 986	65 032 000	64 380 000	0	0	287 366 462	221 742 682
1.2.1	Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	2 637 282	5 000	2 600 000					2 605 000	2 605 000
1.2.2	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2013	77 771 979	14 000 000	27 000 000	34 000 000				75 000 000	73 827 702
1.2.3	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2013	72 984 646	36 307 827	21 995 986					58 303 813	7 307 827
1.2.4	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2014	120 402 080	1 800 000	23 600 000	30 000 000	64 380 000			119 780 000	116 693 480
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	4 274 420						4 274 420	4 274 420
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) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2011	5 386 118	535 653						535 653	115 446
1.2.7	Program informatyczny Gmin@ na fali (Dz.720, rozdz. 72095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2011	2 500 001	2 492 070						2 492 070	2 492 070
1.2.8	"Wrota Parsęty II- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	250 000	150 000	75 000	25 000				250 000	250 000

[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		
3.	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. I.1 i I.2 (razem)				58 023 733	12 397 097	10 071 000	8 042 800	5 311 000	8 614 000	6 300 000	50 735 897	47 611 486
3.1	- wydatki bieżące				4 706 379	713 497	1 796 000	1 727 800	1 161 000	64 000		5 462 297	4 315 300
												0	
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	415 497	291 000	200 800	61 000	64 000		1 032 297	770 300
3.1.2.	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2013	1 265 000	293 000	295 000	327 000	300 000			1 215 000	330 000
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	2 300 000	0	1 200 000	1 200 000	800 000			3 200 000	3 200 000
3.1.4	Współudział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2012	15 000	5 000	10 000					15 000	15 000
3.2	- wydatki majątkowe				53 317 354	11 683 600	8 275 000	6 315 000	4 150 000	8 550 000	6 300 000	45 273 600	43 296 186
												0	
3.2.1.	Pomoc finansowa dla powiatu na budowę ul. Zachodniej (Dz. 600, rozdz. 60014) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2011	250 000	250 000						250 000	250 000
3.2.2.	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600, rozdz.60016) Wydatki Majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2014	1 881 310	0	0	500 000	1 300 000			1 800 000	1 800 000
3.2.3.	Przebudowa ul. Artyleryjskiej w Kołobrzegu (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2011	2 126 804	1 927 100						1 927 100	1 924 640
3.2.4.	Przebudowa ul. Radomskiej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	658 503	50 000	550 000					600 000	600 000
3.2.5.	Budowa ul. Plażowej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2012	634 200	630 000	0					630 000	601 574
3.2.6.	Przebudowa ul. Wileńskiej (Dz.600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2011	0	0						0	0

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		
3.2.7.	Budowa ul. Orłowskiego (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	600 000			300 000	300 000			600 000	600 000
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			450 000	1 500 000	2 000 000		3 950 000	3 950 000
3.2.9.	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	1 500 000		1 000 000	500 000				1 500 000	1 500 000
3.2.10.	Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (R.60016 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	2 400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 400 000	2 400 000
3.2.11.	Przebudowa ul. Rzecznej ( R. 60016 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	2 800 000				100 000	1 300 000	1 400 000	2 800 000	2 800 000
3.2.12.	Przebudowa mostu w ul Łopuskiego ( R.60016 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	7 100 000				100 000	3 500 000	3 500 000	7 100 000	7 100 000
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				100 000	1 000 000	1 000 000	2 100 000	2 100 000
3.2.14.	Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2012	4 009 150	1 950 000	2 000 000					3 950 000	3 916 450
3.2.15.	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2005	2015	550 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		500 000	500 000
3.2.16.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 6- wykonanie dokumentacji i budowa (Dz. 801, rozdz. 80101) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2011	6 104 968	250 000						250 000	250 000
3.2.17.	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu (Dz. 851, rozdz. 85154) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	1 426 840	700 000	700 000					1 400 000	1 400 000
3.2.18.	Rewitalizacja stawu w Parku im. Gen. J.H.Dąbrowskiego (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2011	300 000	578 500						578 500	565 812
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	1 500 000						1 500 000	65 734

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		70 000	200 000				270 000	270 000
3.2.21.	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2011	1 260 000	1 260 000						1 260 000	1 260 000
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	2013	3 479 410	580 000	2 035 000	715 000				3 330 000	3 330 000
3.2.23.	Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2012	2 022 700	780 000	1 100 000					1 880 000	1 861 700
3.2.24.	Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	1 572 501	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		1 250 000	1 250 000
3.2.25.	Adaptacja przestrzeni nad salą sportów walki na pokoje hotelowe (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2012	1 670 000		40 000	1 600 000				1 640 000	1 640 000
3.2.26.	Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	1 330 000		30 000	1 300 000				1 330 000	1 330 000
3.3.27	Udział w budowie grającego obiektu małej architektury ( Dz. 750 rozdz. 75075)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2011	50 000	28 000						28 000	0
3.3.28	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół ( Podczele ) Dz.851 rozdz.85154	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2011	468 422	450 000						450 000	30 276
												0	
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				48 038 929	9 746 398	9 913 368	10 333 600	10 610 600	1 500 000	0	42 103 966	37 674 441
1.	- wydatki bieżące				47 738 578	9 588 547	9 913 368	10 333 600	10 610 600	1 500 000		41 946 115	37 642 590
1.1	Utrzymanie pasów drogowych (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2014	14 280 062	2 741 239	2 931 355	2 971 600	3 024 600			11 668 794	8 727 800
1.2	Zarządzanie lokalami (Dz. 700, Rozdz. 70021) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2014	3 399 254	615 416	688 423	740 000	740 000			2 783 839	1 912 000
1.2	Utrzymanie infrastruktury odwodnieniowej miasta (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2014	2 267 235	473 018	518 000	518 000	580 000			2 089 018	1 862 000

[illegible]