

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | | | | | | | | Razem wydatki w latach 2012-2018 | Limit zobowiązań |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|----------------------------------|------------------|
| | | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 274 074 332,31 | 49 024 828,03 | 61 276 152,89 | 42 668 930,49 | 17 219 050,00 | 4 924 050,00 | 24 050,00 | 24 050,00 | 175 161 111,41 | 153 602 412,61 |
| | - wydatki bieżące | | | | 45 938 726,38 | 11 640 793,13 | 10 327 330,08 | 7 768 930,49 | 1 659 050,00 | 24 050,00 | 24 050,00 | 24 050,00 | 31 468 253,70 | 25 283 221,68 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 228 135 605,93 | 37 384 034,90 | 50 948 822,81 | 34 900 000,00 | 15 560 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 692 857,71 | 128 319 190,93 |
| I. | programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 237 280 233,59 | 40 268 910,67 | 52 796 572,81 | 35 724 050,00 | 15 584 050,00 | 4 924 050,00 | 24 050,00 | 24 050,00 | 149 345 733,48 | 133 047 355,56 |
| | - wydatki bieżące | | | | 9 235 844,14 | 2 959 329,77 | 1 847 750,00 | 824 050,00 | 24 050,00 | 24 050,00 | 24 050,00 | 24 050,00 | 5 727 329,77 | 4 728 164,63 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 228 044 389,45 | 37 309 580,90 | 50 948 822,81 | 34 900 000,00 | 15 560 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 618 403,71 | 128 319 190,93 |
| 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) | | | | 173 216 795,90 | 30 867 273,67 | 40 240 572,81 | 24 224 050,00 | 24 050,00 | 24 050,00 | 24 050,00 | 24 050,00 | 95 428 096,48 | 80 142 224,06 |
| 1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 555 573,53 | 1 083 192,77 | 307 750,00 | 24 050,00 | 24 050,00 | 24 050,00 | 24 050,00 | 24 050,00 | 1 511 192,77 | 1 107 664,63 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012 (Dz. 750, rozdz.75023) Wydatki bieżące | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2009 | 2012 | 623 124,65 | 150 400,00 | | | | | | | 150 400,00 | 150 400,00 |
| 1.1.2 | Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz. 75023) Wydatki bieżące | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2010 | 2012 | 1 158 611,09 | 349 516,65 | | | | | | | 349 516,65 | 125 186,41 |
| 1.1.3 | Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 2010 | 2012 | 59 700,00 | 29 800,00 | | | | | | | 29 800,00 | 29 800,00 |
| 1.1.4 | Projekt " Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" (Dz. 853, rozdz. 85395) Wydatki bieżące | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2010 | 2012 | 818 710,24 | 187 526,12 | | | | | | | 187 526,12 | 128 578,22 |
| 1.1.5 | Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) Wydatki bieżące | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 | 2013 | 1 697 177,55 | 300 250,00 | 307 750,00 | | | | | | 608 000,00 | 608 000,00 |
| 1.1.6 | Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące | Zespół Szkół | 2011 | 2012 | 78 000,00 | 65 700,00 | | | | | | | 65 700,00 | 65 700,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | | | | | | | | Razem wydatki w latach 2012-2018 | Limit zobowiązań |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|------------------|
| | | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1.1.7 | 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 |
| 1.1.8 | Projekt "Wrota Parsęty II- infrastruktura 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 | 98 500,00 | | | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 98 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 168 661 222,37 | 29 784 080,90 | 39 932 822,81 | 24 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 916 903,71 | 79 034 559,43 |
| 1.2.1 | Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2006 | 2012 | 2 682 282,00 | 2 650 000,00 | | | | | | | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 |
| 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 | 2014 | 68 879 620,01 | 5 500 000,00 | 36 000 000,00 | 23 500 000,00 | | | | | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 |
| 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 | 2012 | 71 425 534,25 | 9 607 273,98 | | | | | | | 9 607 273,98 | 1 966 317,70 |
| 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 | 2012 | 3 319 436,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 900 000,00 | 32 756,00 |
| 1.2.5 | Program informatyczny Gmin @ na fali (Dz. 720, rozdz. 72095) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2008 | 2012 | 2 495 209,68 | 486 384,78 | | | | | | | 486 384,78 | 486 384,78 |
| 1.2.6 | "Wrota Parsęty II- Infrastruktura 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 | 237 500,00 | 125 000,00 | 112 500,00 | | | | | | 237 500,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | | | | | | | | Razem wydatki w latach 2012-2018 | Limit zobowiązań |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1.2.7 | "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 | 10 000,00 | 7 900,00 | | | | | | 17 900,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz. 75023) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2010 | 2012 | 41 852,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz. 801, rozdz. 80195) Wydatki majątkowe | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 2010 | 2013 | 730 616,11 | 343 422,14 | 312 422,81 | | | | | | 655 844,95 | 612 799,95 |
| 1.2.10 | Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2004 | 2012 | 8 480 805,66 | 2 502 000,00 | | | | | | | 2 502 000,00 | 328 881,00 |
| 1.2.11 | Przebudowa ulicy Św.Macieja w ramach projektu Rewitalizacja "Czerwonych Koszar", Podprojekt 2 (Dz.600 rozdz.60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2013 | 5 544 541,50 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 1.2.12 | 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 | 4 785 925,16 | 2 160 000,00 | 1 500 000,00 | 700 000,00 | | | | | 4 360 000,00 | 2 457 420,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | 0,00 |
| 2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 |
| | ... | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 3. | programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. I.1 i I.2 (razem) | | | | 64 063 437,69 | 9 401 637,00 | 12 556 000,00 | 11 500 000,00 | 15 560 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 917 637,00 | 52 905 131,50 |
| 3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 680 270,61 | 1 876 137,00 | 1 540 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 216 137,00 | 3 620 500,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 180 000,00 | 180 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | | | | | | | | Razem wydatki w latach 2012-2018 | Limit zobowiązań |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|----------------------------------|------------------|
| | | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 3.1.2 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "Nr 3 - Ogrody, Mirocice". (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2009 | 2012 | 189 100,00 | 18 910,00 | | | | | | | 18 910,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "Nr 4 - Śródmieście" (Dz. 710, rozdz. 71004). Wydatki bieżące | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2008 | 2012 | 109 800,00 | 87 840,00 | | | | | | | 87 840,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | 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 | 2015 | 115 387,00 | 100 387,00 | | | | | | | 100 387,00 | 70 000,00 |
| 3.1.5 | Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) Wydatki bieżące | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2010 | 2013 | 733 983,61 | 234 000,00 | 250 000,00 | | | | | | 484 000,00 | 35 500,00 |
| 3.1.6 | 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | | | | | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 3.1.7 | Współudział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”, | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2012 | 15 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | 10 000,00 | 0,00 |
| 3.1.8 | Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 4. Utrzymanie efektów termomodernizacji szkoły wykonanej w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kołobrzegu" finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2012 | 137 000,00 | 135 000,00 | | | | | | | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | | | | | | | | Razem wydatki w latach 2012-2018 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|----------------------------------|------------------|
| | | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 59 383 167,08 | 7 525 500,00 | 11 016 000,00 | 10 700 000,00 | 15 560 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 701 500,00 | 49 284 631,50 |
| 3.2.1. | Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2004 | 2014 | 1 881 310,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 300 000,00 | | | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 3.2.2. | Przebudowa ul. Radomskiej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2006 | 2012 | 847 654,20 | 780 000,00 | | | | | | | 780 000,00 | 780 000,00 |
| 3.2.3. | Przebudowa ul. Wileńskiej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2004 | 2012 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3.2.4. | 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 |
| 3.2.5. | 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 |
| 3.2.6. | Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2013 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 1 400 000,00 | | | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 3.2.7. | Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (R. 60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2016 | 2 000 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 3.2.8. | Przebudowa ul. Rzecznej (R. 60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2014 | 2 800 000,00 | 100 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | | | | | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 3.2.9. | 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 |
| 3.2.10. | Rozpoznanie możliwości i ewentualna budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (R. 63095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2014 | 2016 | 2 130 000,00 | 30 000,00 | | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 |
| 3.2.11. | Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2008 | 2012 | 1 273 318,25 | 1 200 000,00 | | | | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 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 | 12 500 000,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 4 200 000,00 | 7 300 000,00 | | | | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 |
| 3.2.13. | Monitoring TV miasta (Dz. 754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2010 | 2015 | 855 087,86 | 380 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 110 000,00 | | | | 790 000,00 | 790 000,00 |
| 3.2.14. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 6- wykonanie dokumentacji i budowa (Dz. 801, rozdz. 80101) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2006 | 2012 | 5 782 374,90 | 320 000,00 | | | | | | | 320 000,00 | 320 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | | | | | | | | Razem wydatki w latach 2012-2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|----------------------------------|------------------|
| | | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 3.2.15. | 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 | 300 000,00 | | | | | | | 300 000,00 | 37 431,50 |
| 3.2.16. | Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2009 | 2012 | 2 125 786,34 | 100 000,00 | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3.2.17 | Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w ul. Kolumba (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | | | 800 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | | | | | | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 3.2.18 | 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 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | | 2 500 000,00 | 2 100 000,00 |
| 3.2.19 | przeniesiono do poz 1.1.2.12 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.20 | Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2008 | 2013 | 2 027 000,00 | 1 100 000,00 | 766 000,00 | | | | | | 1 866 000,00 | 1 861 700,00 |
| 3.2.21. | Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2004 | 2015 | 1 540 289,03 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | 1 000 000,00 | 1 250 000,00 |
| 3.2.22. | Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2011 | 2013 | 1 910 000,00 | 610 000,00 | 1 300 000,00 | | | | | | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 |
| 3.2.23 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego 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 |
| 3.2.24 | Budowa Centrum Spraw Społecznych przy MOPS w Kołobrzegu | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2015 | 3 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | | | | | | | | Razem wydatki w latach 2012- 2018 | Limit zobowiązań |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------------|------------------|
| | | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 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 | | | | 36 794 098,72 | 8 755 917,36 | 8 479 580,08 | 6 944 880,49 | 1 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 815 377,93 | 20 555 057,05 |
| 1. | - wydatki bieżące | | | | 36 702 882,24 | 8 681 463,36 | 8 479 580,08 | 6 944 880,49 | 1 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 740 923,93 | 20 555 057,05 |
| 1.1 | Utrzymanie dróg i pasów drogowych. <i>Wydatki bieżące</i> | Urząd Miasta Kołobrzeg | | | 14 611 620,88 | 3 041 025,00 | 3 097 849,00 | 2 160 000,00 | 1 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 483 874,00 | 8 515 970,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1.2 | Zarządzanie i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i gminnych lokali użytkowych | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2009 | 2015 | 3 862 376,46 | 660 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 2 182 287,05 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1.3 | Utrzymanie czystości i porządku w mieście (Dz. 900, rozdz. - 90003) <i>Wydatki bieżące</i> | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2014 | 13 729 641,37 | 3 356 593,17 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 356 593,17 | 7 000 000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1.4 | Utrzymanie infrastruktury i urządzeń komunalnych | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2014 | 270 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1.5. | Utrzymanie infrastruktury odwodnieniowej miasta (Dz. 900, rozdz. 90001) <i>Wydatki bieżące</i> | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2010 | 2014 | 968 160,00 | 400 840,00 | 297 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 760,00 | 542 520,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1.6 | Utrzymanie zieleni miejskiej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2010 | 2014 | 849 739,65 | 370 053,23 | 236 489,74 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 542,97 | 378 000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 1.7 | Oświetlanie miasta i zakup energii elektrycznej. <i>Wydatki bieżące</i> | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2014 | 638 115,41 | 333 130,62 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 130,62 | 356 280,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.8 | Umowy różne dotyczące ubezpieczenia majątku, prenumeraty, licencje, ochrona majątku itp.. <i>Wydatki bieżące</i> | wszystkie jednostki organizacyjne, Urząd Miasta Kołobrzeg | 2010 | 2015 | 1 773 228,47 | 429 821,34 | 446 321,34 | 444 880,49 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 023,17 | 1 310 000,00 |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2. | - wydatki majątkowe | | | | 91 216,48 | 74 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 454,00 | 0,00 |
| 2.1 | Przebudowa sieci komputerowej i elektrycznej w budynku MOPS | MOPS w Kołobrzegu | 2011 | 2012 | 91 216,48 | 74 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 454,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | | | | | | | | Razem wydatki w latach 2012- 2018 | Limit zobowiązań |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------|------------------|
| | | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 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 | 0,00 | |
| | razem kapitał | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | razem odsetki | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | razem kapitał | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | razem odsetki | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | razem odsetki | | | | | | | | | | | | 0,00 | |