

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2018

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady ogółem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Wydatki w latach 2014-2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| I | Przedsięwzięcia razem | | | | 200 174 747,84 | 43 300 464,83 | 29 797 400,37 | 11 815 430,00 | 10 620 660,00 | 1 904 350,00 | 97 438 305,20 | 54 834 449,95 |
| I.a | - wydatki bieżące | | | | 12 075 559,65 | 3 323 007,68 | 1 846 990,00 | 269 990,00 | 96 390,00 | 4 350,00 | 5 540 727,68 | 2 787 640,93 |
| I.b | - wydatki majątkowe | | | | 188 099 188,19 | 39 977 457,15 | 27 950 410,37 | 11 545 440,00 | 10 524 270,00 | 1 900 000,00 | 91 897 577,52 | 52 046 809,02 |
| I.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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.): | | | | 129 001 163,27 | 29 605 227,39 | 11 785 350,20 | 189 040,00 | 89 040,00 | 0,00 | 41 668 657,59 | 8 591 106,68 |
| I.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 919 888,40 | 740 733,68 | 1 190 440,00 | 89 040,00 | 89 040,00 | 0,00 | 2 109 253,68 | 1 804 753,68 |
| I.1.1.1 | „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”; | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2015 | 1 511 800,00 | 404 600,00 | 1 101 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 000,00 | 1 201 500,00 |
| I.1.1.2 | Program "Uczenie się przez całe życie Comenius" (SP6) (Dz.801,rozd.80195); | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 2013 | 2014 | 59 493,40 | 35 372,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 372,34 | 35 372,34 |
| I.1.1.3 | Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz.853,rozd.85395, Dz.852,rozd.85214); | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 2008 | 2014 | 1 899 828,00 | 203 914,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 914,34 | 203 914,34 |
| I.1.1.4 | Punkt informacyjny Europe Direct 2009-2012 (Dz.750,rozd.75023); | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2009 | 2017 | 448 767,00 | 96 847,00 | 89 040,00 | 89 040,00 | 89 040,00 | 0,00 | 363 967,00 | 363 967,00 |
| I.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 125 081 274,87 | 28 864 493,71 | 10 594 910,20 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 559 403,91 | 6 786 353,00 |
| I.1.2.1 | Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"; | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2016 | 203 770,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| I.1.2.2 | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz.900,rozd.90095); | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2010 | 2014 | 316 342,74 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| I.1.2.3 | Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (rozd. 63095); | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2015 | 5 342 533,57 | 4 050 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 240 000,00 | 5 240 000,00 |
| I.1.2.4 | Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń; | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2014 | 2 226 833,47 | 589 379,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 379,12 | 11 353,00 |
| I.1.2.5 | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz.600,rozd.60041); | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2007 | 2015 | 46 874 164,38 | 24 105 114,59 | 9 289 076,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 394 191,10 | 1 215 000,00 |
| I.1.2.6 | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozd.60041); | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2007 | 2015 | 70 117 630,71 | 0,00 | 15 833,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 833,69 | 0,00 |
| I.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2): | | | | 71 173 584,57 | 13 695 237,44 | 18 012 050,17 | 11 626 390,00 | 10 531 620,00 | 1 904 350,00 | 55 769 647,61 | 46 243 343,27 |
| I.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 155 671,25 | 2 582 274,00 | 656 550,00 | 180 950,00 | 7 350,00 | 4 350,00 | 3 431 474,00 | 982 887,25 |
| I.3.1.1 | Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, ideowo-realizacyjny na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy nadmorskiej wschodniej części Kołobrzegu od wejścia do portu aż do granicy z Ekoparkiem; | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2014 | 117 724,00 | 97 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 724,00 | 0,00 |
| I.3.1.2 | 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; | Urząd Miasta Kołobrzeg | 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 |
| I.3.1.3 | Przyrodniczy monitoring poinwestycyjny zadania "Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele"; | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2014 | 46 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 |

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady ogółem | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Wydatki w latach 2014-2018 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| 1.3.1.4 | Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych; | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2014 | 2 399 970,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania; | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2015 | 3 753 597,44 | 1 300 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda; | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2017 | 22 100,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 17 887,25 |
| 1.3.1.7 | Współudział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour"; | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2015 | 65 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.8 | Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozd.90013); | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2010 | 2016 | 1 260 083,61 | 187 200,00 | 187 200,00 | 171 600,00 | 0,00 | 0,00 | 546 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące; | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2014 | 469 446,20 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 63 017 913,32 | 11 112 963,44 | 17 355 500,17 | 11 445 440,00 | 10 524 270,00 | 1 900 000,00 | 52 338 173,61 | 45 260 456,02 |
| 1.3.2.1 | „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg” – nowe windy (R. 63095); | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2014 | 2016 | 103 861,06 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa automatycznych toalet; | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2016 | 694 183,64 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu; | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2015 | 3 340 220,97 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 66 647,58 |
| 1.3.2.4 | Budowa ścieżki rowerowej po byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (R. 63095); | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2015 | 1 122 029,30 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 098 770,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ul. Orłowskiego (Dz.600,rozd.60016); | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2014 | 2016 | 600 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum; | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2014 | 450 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz.600,rozd.60016); | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2007 | 2016 | 4 428 878,00 | 40 000,00 | 410 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 |
| 1.3.2.8 | Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej; | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2018 | 12 254 808,58 | 2 473 132,16 | 2 395 500,17 | 795 440,00 | 2 724 270,00 | 1 900 000,00 | 10 288 342,33 | 5 419 710,00 |
| 1.3.2.9 | Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz.75495); | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2010 | 2014 | 924 227,86 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 990,36 |
| 1.3.2.10 | Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sulkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry (Dz.900,rozd.90001); | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2006 | 2015 | 1 831 817,29 | 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 713 654,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 2017 | 12 448 507,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 4 200 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 |
| 1.3.2.12 | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III (Dz.600,rozd.60041); | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2007 | 2017 | 4 493 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa dróg w strefie uzdrowskiej A Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016); | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2016 | 2 102 583,00 | 600 000,00 | 1 050 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 044 465,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa mostu przy ul. Łopuskiego; | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2015 | 3 660 000,00 | 100 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 547 110,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Krótkiej; | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2014 | 511 562,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 498 770,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Rzecznej (Dz.600, rozdz.60016); | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2015 | 4 879 190,28 | 4 728 831,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 728 831,28 | 4 721 532,08 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozd.60016); | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2004 | 2015 | 1 626 151,16 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. Wiosennej (Dz.600,rozd.60016); | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2016 | 3 450 430,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 396 310,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ulicy Spacerowej; | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2015 | 370 000,00 | 60 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 1.3.2.20 | Rewitalizacja parków miejskich (Dz.900,rozd.90004); | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2004 | 2015 | 1 288 348,18 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.21 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w szczególności Przedszkola Nr 6 i 10, Złobka Krasnał; | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2015 | 2 438 079,00 | 400 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 342 497,00 |