

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2018

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:</b>				<b>249 013 041,82</b>	<b>32 305 336,78</b>	<b>68 022 222,48</b>	<b>36 487 309,69</b>	<b>9 121 890,00</b>	<b>2 821 620,00</b>	<b>1 904 350,00</b>	<b>150 662 728,95</b>	<b>140 463 823,60</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>17 053 702,12</b>	<b>3 925 007,38</b>	<b>3 036 862,60</b>	<b>5 452 850,00</b>	<b>376 450,00</b>	<b>97 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>12 892 869,98</b>	<b>9 661 028,79</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>231 959 339,70</b>	<b>28 380 329,40</b>	<b>64 985 359,88</b>	<b>31 034 459,69</b>	<b>8 745 440,00</b>	<b>2 724 270,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>137 769 858,97</b>	<b>130 802 794,81</b>
1.1	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 2009r. o finansach publicznych ( Dz.u.Nr 157 poz 1240 z późn.zm), z tego:				172 902 683,92	18 332 018,36	50 430 090,48	14 334 809,69	89 150,00	89 150,00	4 350,00	83 279 568,53	79 378 012,68
1.1.1	- wydatki bieżące				4 980 004,87	1 326 407,38	709 562,60	1 190 550,00	89 150,00	89 150,00	4 350,00	3 409 169,98	3 387 419,98
1.1.1.1	Punkt Informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz. 750, rozdz.75023) <i>Wydatki bieżące</i>	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
1.1.1.2	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) <i>Wydatki bieżące</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 899 827,66	315 179,98	203 914,00					519 093,98	519 093,98
1.1.1.3	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <i>Wydatki bieżące</i>	Zespół Szkół	2011	2013	77 999,76	41 100,00						41 100,00	41 100,00
1.1.1.4	Projekt "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) <i>Utrzymanie trwałości projektu</i>	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
1.1.5	Program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	985 134,45	831 933,00						831 933,00	831 933,00

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		
1.1.1.6	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <i>Wydatki bieżące</i>	Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2014	59 493,00	47 594,40	11 898,60					59 493,00	59 493,00
1.1.1.7	„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	5 800,00	404 600,00	1 101 400,00				1 511 800,00	1 511 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				167 922 679,05	17 005 610,98	49 720 527,88	13 144 259,69	0,00	0,00	0,00	79 870 398,55	75 990 592,70
1.1.2.1	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	74 305 909,16	9 500 000,00	48 325 935,88	12 500 000,00				70 325 935,88	69 753 370,88
1.1.2.2	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	70 117 630,71			15 833,69				15 833,69	0,00
1.1.2.2	"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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2013	10 542 225,65	1 100 000,00						1 100 000,00	995 658,74
1.1.2.6	Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu. Podprojekt 2 ( Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2013	2 877 286,10	2 512 417,31						2 512 417,31	20 544,10
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miasta Gmin Dorzecza Parsęty"	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2015	404 000,00	4 000,00	100 000,00	300 000,00				404 000,00	404 000,00
1.1.2.8	Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2013	889 943,00	400 000,00						400 000,00	24 739,10
1.1.2.9	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej <b>Etap II</b> (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	1 331 940,24	310 000,00						310 000,00	10 455,10

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		
1.1.2.10	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	2 363 244,00	1 709 998,00	605 891,00					2 315 889,00	2 313 429,00
1.1.2.11	Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	2 416 693,78	36 000,00						36 000,00	25 973,11
1.1.2.12	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg (Dz.720 rozdz.72095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	1 936 675,00	919 548,00	688 701,00	328 426,00				1 936 675,00	1 936 675,00
<b>1.2.</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...												
<b>1.3.</b>	<b>programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. 1.1 i 1.2 (razem)</b>				<b>76 110 357,90</b>	<b>13 973 318,42</b>	<b>17 592 132,00</b>	<b>22 152 500,00</b>	<b>9 032 740,00</b>	<b>2 732 470,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>67 383 160,42</b>	<b>61 085 810,92</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				12 073 697,25	2 598 600,00	2 327 300,00	4 262 300,00	287 300,00	8 200,00	0,00	9 483 700,00	6 273 608,81
1.3.1.1	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	119 446,20	90 000,00						90 000,00	90 000,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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	2 399 970,00	600 000,00	600 000,00					1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.4	Współudział 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
1.3.1.5.	Remont 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

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		
1.3.1.6	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	4 101 597,44	1 500 000,00	1 300 000,00	450 000,00				3 250 000,00	269 408,81
1.3.1.7.	Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	49 200,00	4 100,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	8 200,00		49 200,00	49 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 036 660,65	11 374 718,42	15 264 832,00	17 890 200,00	8 745 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	57 899 460,42	54 812 202,11
1.3.2.1.	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki Majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2014	1 881 310,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00				1 800 000,00	1 800 000,00
1.3.2.2.	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
1.3.2.3.	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
1.3.2.4.	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	0,00	3 500 000,00	250 000,00			3 950 000,00	3 950 000,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	1 450 430,00	0,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 396 310,00
1.3.2.6.	Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (R.60016 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	2 000 000,00	150 000,00	400 000,00	1 050 000,00	400 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Rzecznej ( R. 60016 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	5 850 000,00	400 000,00	5 450 000,00	0,00				5 850 000,00	5 800 800,00
1.3.2.8	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i koleje) Etap III (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2013	3 493 036,00	1 450 000,00	0,00					1 450 000,00	56 356,00
1.3.2.9.	Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej ( R. 63095 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	1 122 029,30	4 405,86	0,00	1 100 000,00				1 104 405,86	1 098 770,00
1.3.2.10.	Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2018	13 891 208,25	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	

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		
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	2015	12 448 257,00	700 000,00	200 000,00	4 200 000,00	7 300 000,00			12 400 000,00	12 390 160,00
1.3.2.12.	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2013	935 087,86	480 000,00	0,00	0,00				480 000,00	15 244,04
1.3.2.13	Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w ul. Kolumba (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	211 460,00	100 000,00						100 000,00	0,00
1.3.2.14.	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	1 901 600,00
1.3.2.15.	Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	1 308 348,18	150 000,00	250 000,00	250 000,00				650 000,00	650 000,00
1.3.2.16.	Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2014	5 082 500,00	2 080 000,00	2 000 000,00	900 000,00				4 980 000,00	4 980 000,00
1.3.2.17.	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 101 750,27	1 090 312,56	1 000 000,00	1 000 000,00				3 090 312,56	3 015 624,85
1.3.2.18.	Przebudowa ul. Kolumba ( R. 60016 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	631 279,00	610 000,00						610 000,00	99 944,03
1.3.2.19.	Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w szczególności: Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobek Krasnał,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	1 559 654,00	1 500 000,00						1 500 000,00	1 470 357,00
1.3.2.20.	Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	171 669,50	160 000,00						160 000,00	62 294,19
1.3.2.21.	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	250 000,00
1.3.2.22.	Budowa automatycznych toalet	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	900 000,00	300 000,00	250 000,00	350 000,00				900 000,00	900 000,00
					0,00							0,00	