

## Realizacja przedsięwzięć z 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  |   |                  |      | 291 159 211,52           | 48 340 130,05 | 63 887 549,12 | 47 028 076,72 | 20 648 374,73 | 6 297 938,00 | 3 326 768,00 | 2 717 154,00 | 192 245 990,62                   | 171 226 913,24   |
|       |   | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 9 765 373,67  | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 9 765 373,67                     | 12 553 967,69    |
|       | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 52 285 474,74            | 12 476 706,30 | 11 604 726,31 | 9 263 244,72  | 2 448 174,73  | 602 498,00   | 602 498,00   | 817 154,00   | 37 815 002,06                    | 31 759 591,46    |
|       |   | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 4 207 664,39  | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 4 207 664,39                     | 7 250 262,51     |
|       | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 238 873 736,78           | 35 863 423,75 | 52 282 822,81 | 37 764 832,00 | 18 200 200,00 | 5 695 440,00 | 2 724 270,00 | 1 900 000,00 | 154 430 988,56                   | 139 467 321,78   |
|       |   | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 5 557 709,28  | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 5 557 709,28                     | 5 303 705,18     |
| I.    | programy, projekty lub zadania (razem)  |   |                  |      | 248 052 680,17           | 38 782 615,25 | 54 130 572,81 | 38 588 882,00 | 18 224 250,00 | 5 719 490,00 | 2 748 320,00 | 1 924 050,00 | 160 118 180,06                   | 144 359 423,56   |
|       |   | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 7 303 966,44  | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 7 303 966,44                     | 7 200 457,52     |
|       | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 9 270 159,87             | 2 993 645,50  | 1 847 750,00  | 824 050,00    | 24 050,00     | 24 050,00    | 24 050,00    | 24 050,00    | 5 761 645,50                     | 4 892 101,78     |
|       |   | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 1 818 710,74  | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 1 818 710,74                     | 1 896 752,34     |
|       | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 238 782 520,30           | 35 788 969,75 | 52 282 822,81 | 37 764 832,00 | 18 200 200,00 | 5 695 440,00 | 2 724 270,00 | 1 900 000,00 | 154 356 534,56                   | 139 467 321,78   |
|       |   | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 5 485 255,70  | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 5 485 255,70                     | 5 303 705,18     |
| 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) |   |                  |      | 171 838 868,48           | 29 489 346,25 | 40 240 572,81 | 24 224 050,00 | 24 050,00     | 24 050,00    | 24 050,00    | 24 050,00    | 94 050 169,06                    | 78 893 918,06    |
|       |   | WYKONANIE                                 |                  |      | 0,00                     | 5 976 299,21  | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 5 976 299,21                     | 5 532 106,00     |
| 1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 579 889,26             | 1 107 508,50  | 307 750,00    | 24 050,00     | 24 050,00     | 24 050,00    | 24 050,00    | 24 050,00    | 1 535 508,50                     | 1 261 601,78     |
|       |   | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 725 797,97    | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 725 797,97                       | 591 399,57       |
|       |   |   |                  |      |                          |               |               |               |               |              |              |              |                                  |                  |
| 1.1.1 | Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012 (Dz. 750, rozdz. 75023) <i>Wydatki bieżące</i>   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2009             | 2012 | 623 124,65               | 150 400,00    |               |               |               |              |              |              | 150 400,00                       | 150 400,00       |
|       |   | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 47 670,62     | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 47 670,62                        | 49 202,11        |
| 1.1.2 | Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz. 75023) <i>Wydatki bieżące</i>                             | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2010             | 2012 | 1 028 989,67             | 219 895,23    |               |               |               |              |              |              | 219 895,23                       | 125 186,41       |
|       |   | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 219 124,64    | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 219 124,64                       | 219 124,64       |

| 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      |                                  |                  |
| 1.1.3 | Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <i>Wydatki bieżące</i>  | Szkoła Podstawowa Nr 8                    | 2010             | 2012 | 59 700,00                | 29 800,00     |               |               |           |           |           |           | 29 800,00                        | 29 800,00        |
|       |  |   | WYKONANIE        |      |                          | 20 071,21     | X             | X             | X         | X         | X         | X         | 20 071,21                        | 27 110,78        |
| 1.1.4 | Projekt " Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" (Dz. 853, rozdz. 85395) <i>Wydatki bieżące</i>   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2010             | 2012 | 835 566,24               | 204 382,12    |               |               |           |           |           |           | 204 382,12                       | 145 434,22       |
|       |  |   | WYKONANIE        |      |                          | 194 017,12    | X             | X             | X         | X         | X         | X         | 194 017,12                       | 140 174,01       |
| 1.1.5 | Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) <i>Wydatki bieżące</i>  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2008             | 2013 | 1 698 015,55             | 301 088,00    | 307 750,00    |               |           |           |           |           | 608 838,00                       | 608 838,00       |
|       |  |   | WYKONANIE        |      |                          | 92 365,35     | X             | X             | X         | X         | X         | X         | 92 365,35                        | 114,019,08       |
| 1.1.6 | Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <i>Wydatki bieżące</i>  | Zespół Szkół                              | 2011             | 2012 | 78 000,00                | 65 700,00     |               |               |           |           |           |           | 65 700,00                        | 65 700,00        |
|       |  |   | WYKONANIE        |      |                          | 16 305,88     | X             | X             | X         | X         | X         | X         | 16 305,88                        | 19 544,88        |
| 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  | 4 350,00  | 21 750,00                        | 0,00             |
|       |  |   | WYKONANIE        |      |                          | 0,00          | X             | X             | X         | X         | X         | X         | 0,00                             | 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 | 19 700,00 | 98 500,00                        | 0,00             |
|       |  |   | WYKONANIE        |      |                          | 0,00          | X             | X             | X         | X         | X         | X         | 0,00                             | 0,00             |
| 1.1.9 | Program informatyczny Gmin@ na fali (Dz. 720, rozdz. 72095) Wydatki bieżące _ zmieniono klasyfikację z majątkowych   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2008             | 2012 | 136 243,15               | 136 243,15    |               |               |           |           |           |           | 136 243,15                       | 136 243,15       |
|       |  |   | WYKONANIE        |      |                          | 136 243,15    | X             | X             | X         | X         | X         | X         | 136 243,15                       | 136 243,15       |
| 1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 167 258 979,22           | 28 381 837,75 | 39 932 822,81 | 24 200 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 92 514 660,56                    | 77 632 316,28    |
|       |  |   | WYKONANIE        |      |                          | 5 250 501,24  | X             | X             | X         | X         | X         | X         | 5 250 501,24                     | 4 940 706,43     |
| 1.2.1 | Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2006             | 2012 | 3 142 282,00             | 3 110 000,00  |               |               |           |           |           |           | 3 110 000,00                     | 3 110 000,00     |
|       |  |   | WYKONANIE        |      |                          | 10 000,00     | X             | X             | X         | X         | X         | X         | 10 000,00                        | 12 000,00        |

| 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 |                                  |                  |
| 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 | 66 879 620,01            | 3 500 000,00  | 36 000 000,00 | 23 500 000,00 |      |      |      |      | 63 000 000,00                    | 63 000 000,00    |
|       |   | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 49 865,20     | X             | X             | X    | X    | X    | X    | 49 865,20                        | 704 165,30       |
| 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 | 71 885 534,25            | 10 067 273,98 |               |               |      |      |      |      | 10 067 273,98                    | 2 426 317,70     |
|       |   | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 2 586 955,85  | X             | X             | X    | X    | X    | X    | 2 586 955,85                     | 1 130 938,64     |
| 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        |
|       |   | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 1 008 600,00  | X             | X             | X    | X    | X    | X    | 1 008 600,00                     | 0,00             |
| 1.2.5 | Program informatyczny Gmin@ na fali (Dz. 720, rozdz. 72095) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2008             | 2012 | 2 358 966,53             | 350 141,63    |               |               |      |      |      |      | 350 141,63                       | 350 141,63       |
|       |   | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 264 560,71    | X             | X             | X    | X    | X    | X    | 264 560,71                       | 0,00             |
| 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             |
|       |   | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 0,00          | X             | X             | X    | X    | X    | X    | 0,00                             |                  |
| 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             |
|       |   | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 0,00          | X             | X             | X    | X    | X    | X    | 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             |
|       |   | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 0,00          | X             | X             | X    | X    | X    | X    | 0,00                             | 0,00             |
| 1.2.9 | 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 | 730 616,11               | 343 422,14    | 312 422,81    |               |      |      |      |      | 655 844,95                       | 612 799,95       |
|       |   | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 11 661,25     | X             | X             | X    | X    | X    | X    | 11 661,25                        | 900,00           |

| Lp.    | Nazwa i cel   | jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe |              |               |               |               |              |              |              | Razem wydatki<br>w latach 2012-<br>2018 | Limit<br>zobowiązań |
|--------|---|---|------------------|------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|
|        |   |   | od               | do   |                             | 2012         | 2013          | 2014          | 2015          | 2016         | 2017         | 2018         |   |                     |
| 1.2.10 | Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowskiej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 900004) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kołobrzeg                          | 2004             | 2012 | 8 790 805,66                | 2 812 000,00 |               |               |               |              |              |              | 2 812 000,00                            | 638 881,00          |
|        |   | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 723 295,47   | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 723 295,47                              | 283 397,99          |
| 1.2.11 | Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu. Podprojekt 2 ( Dz.600 rozdz.60016)  | Urząd Miasta Kołobrzeg                          | 2011             | 2013 | 5 044 541,50                | 3 000 000,00 | 2 000 000,00  |               |               |              |              |              | 5 000 000,00                            | 5 000 000,00        |
|        |   | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 0,00                                    | 2 775 372,00        |
| 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        |
|        |   | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 595 562,76   | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 595 562,76                              | 33 932,50           |
| 1.2.13 | Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast Gmin Dorzecza Parsęty"  | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty           | 2012             | 2014 | 4 000,00                    | 4 000,00     |               |               |               |              |              |              | 4 000,00                                | 4 000,00            |
|        |   | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 0,00                                    | 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                |
|        | ...   |   |                  |      |                             |              |               |               |               |              |              |              |   |                     |
| 3.     | programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. 1.1 i 1.2 (razem)  |   |                  |      | 76 213 811,69               | 9 293 269,00 | 13 890 000,00 | 14 364 832,00 | 18 200 200,00 | 5 695 440,00 | 2 724 270,00 | 1 900 000,00 | 66 068 011,00                           | 65 465 505,50       |
|        |   | WYKONANIE                                       |                  |      | 0,00                        | 1 327 667,23 | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 1 327 667,23                            | 1 668 351,52        |
| 3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 690 270,61                | 1 886 137,00 | 1 540 000,00  | 800 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 226 137,00                            | 3 630 500,00        |
|        |   | WYKONANIE                                       |                  |      | 0,00                        | 1 092 912,77 | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 1 092 912,77                            | 1 305 352,77        |
| 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          |
|        |   | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 487,08       | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 487,08                                  | 21 397,08           |

| 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) <a href="#">Wydatki bieżące</a>  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2009             | 2012 | 189 100,00               | 18 910,00    |              |            |      |      |      |      | 18 910,00                        | 0,00             |
|       |  | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 0,00         | X            | X          | X    | X    | X    | X    | 0,00                             | 0,00             |
| 3.1.3 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "Nr 4 - Śródmieście" (Dz. 710, rozdz. 71004). <a href="#">Wydatki bieżące</a>   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2008             | 2012 | 109 800,00               | 87 840,00    |              |            |      |      |      |      | 87 840,00                        | 0,00             |
|       |  | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 0,00         | X            | X          | X    | X    | X    | X    | 0,00                             | 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        |
|       |  | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 0,00         | X            | X          | X    | X    | X    | X    | 0,00                             | 0,00             |
| 3.1.5 | Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) <a href="#">Wydatki bieżące</a>  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2010             | 2013 | 733 983,61               | 234 000,00   | 250 000,00   |            |      |      |      |      | 484 000,00                       | 35 500,00        |
|       |  | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 117 000,00   | X            | X          | X    | X    | X    | X    | 117 000,00                       | 0,00             |
| 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     |
|       |  | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 881 470,00   | X            | X          | X    | X    | X    | X    | 881 470,00                       | 1 200 000,00     |
| 3.1.7 | Współudział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”,   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2011             | 2012 | 25 000,00                | 20 000,00    |              |            |      |      |      |      | 20 000,00                        | 10 000,00        |
|       |  | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 10 000,00    | X            | X          | X    | X    | X    | X    | 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       |
|       |  | WYKONANIE                                 |                  |      |                          | 83 955,69    | X            | X          | X    | X    | X    | X    | 83 955,69                        | 83 955,69        |
|       |  |   |                  |      |                          |              |              |            |      |      |      |      |                                  |                  |

| Lp.     | Nazwa i cel  | jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe |              |               |               |               |              |              |              | Razem wydatki<br>w latach 2012-<br>2018 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|
|         |  |   | od               | do   |                             | 2012         | 2013          | 2014          | 2015          | 2016         | 2017         | 2018         |   |                     |
| 3.2.    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 71 523 541,08               | 7 407 132,00 | 12 350 000,00 | 13 564 832,00 | 18 200 200,00 | 5 695 440,00 | 2 724 270,00 | 1 900 000,00 | 61 841 874,00                           | 61 835 005,50       |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      | 0,00                        | 234 754,46   | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 234 754,46                              | 362 998,75          |
| 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        |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 0,00                                    | 0,00                |
| 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          |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 2 287,80     | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 2 287,80                                | 2 287,80            |
| 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          |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 9 003,60     | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 9 003,60                                | 12 017,10           |
| 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          |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 0,00                                    | 0,00                |
| 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        |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 0,00                                    | 0,00                |
| 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        |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 0,00                                    | 0,00                |
| 3.2.7.  | Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (R.60016 )  | Urząd Miasta Kołobrzeg                          | 2011             | 2016 | 2 038 000,00                | 38 000,00    | 800 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00   |              |              | 2 038 000,00                            | 2 038 000,00        |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 0,00                                    | 0,00                |
| 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        |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 0,00                                    | 0,00                |
| 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        |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 0,00                                    | 0,00                |
| 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        |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 0,00                                    | 0,00                |
| 3.2.11. | Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe                              | Urząd Miasta Kołobrzeg                          | 2008             | 2019 | 14 335 692,25               | 2 337 632,00 | 1 000 000,00  | 2 864 832,00  | 2 640 200,00  | 795 440,00   | 2 724 270,00 | 1 900 000,00 | 14 262 374,00                           | 14 262 374,00       |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 205 566,80   | X             | X             | X             | X            | X            | X            | 205 566,80                              | 32 881,25           |

| Lp.     | Nazwa i cel   | jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe |              |              |              |              |            |              |              | Razem wydatki<br>w latach 2012-<br>2018 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---|---------------------|
|         |   |   | od               | do   |                             | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016       | 2017         | 2018         |   |                     |
|         | w tym program TBS przy ul. Rybackiej<br>razem   |   |                  |      | 13 062 374,00               | 1 137 632,00 | 1 000 000,00 | 2 864 832,00 | 2 640 200,00 | 795 440,00 | 2 724 270,00 | 1 900 000,00 | 13 062 374,00                           | 13 062 374,00       |
|         |   | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X            | X            | X            | X          | X            | X            | 0,00                                    | 0,00                |
| 3.2.12  | Opracowanie projektu budowlanego pt.<br>Regionalne Centrum Innowacyjnej<br>Administracji wraz z Modernizacją<br>Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w<br>Kołobrzegu ( R. 75023 ), realizacja<br>budowlana projektu | Urząd Miasta<br>Kołobrzeg                       | 2012             | 2015 | 12 450 000,00               | 250 000,00   | 700 000,00   | 4 200 000,00 | 7 300 000,00 |            |              |              | 12 450 000,00                           | 12 450 000,00       |
|         |   | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 2 501,00     | X            | X            | X            | X          | X            | X            | 2 501,00                                | 2 501,00            |
| 3.2.13. | Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz.<br>75495) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta<br>Kołobrzeg                       | 2010             | 2015 | 855 087,86                  | 380 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 110 000,00   |            |              |              | 790 000,00                              | 790 000,00          |
|         |   | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X            | X            | X            | X          | X            | X            | 0,00                                    | 0,00                |
| 3.2.14. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 6-<br>wykonanie dokumentacji i budowa (Dz.<br>801, rozdz. 80101) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta<br>Kołobrzeg                       | 2006             | 2012 | 5 782 374,90                | 320 000,00   |              |              |              |            |              |              | 320 000,00                              | 320 000,00          |
|         |   | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 3 444,00     | X            | X            | X            | X          | X            | X            | 3 444,00                                | 144 918,60          |
| 3.2.15. | Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole<br>Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu (Dz. 851,<br>rozdz. 85154) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta<br>Kołobrzeg                       | 2006             | 2012 | 1 025 968,50                | 300 000,00   |              |              |              |            |              |              | 300 000,00                              | 37 431,50           |
|         |   | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X            | X            | X            | X          | X            | X            | 0,00                                    | 0,00                |
| 3.2.16. | Przebudowa kanałów deszczowych w<br>pasie drogowym ul. Łopuskiego (Dz. 900,<br>rozdz. 90001) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta<br>Kołobrzeg                       | 2009             | 2012 | 2 125 786,34                | 100 000,00   |              |              |              |            |              |              | 100 000,00                              | 100 000,00          |
|         |   | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 9 368,26     | X            | X            | X            | X          | X            | X            | 9 368,26                                | 18 450,00           |
| 3.2.17  | Przebudowa kanałów deszczowych i<br>sanitarnych w ul. Kolumba (Dz. 900, rozdz.<br>90001) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta<br>Kołobrzeg                       |                  |      | 300 000,00                  | 200 000,00   | 100 000,00   |              |              |            |              |              | 300 000,00                              | 300 000,00          |
|         |   | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X            | X            | X            | X          | X            | X            | 0,00                                    | 12 300,00           |
| 3.2.18  | Odbudowa odpływu do morza w km<br>330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w<br>km 331+370 w rejonie ul. Fredry(Dz. 900,<br>rozdz. 90001) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta<br>Kołobrzeg                       | 2010             | 2013 | 2 500 000,00                | 500 000,00   | 2 000 000,00 |              |              |            |              |              | 2 500 000,00                            | 2 100 000,00        |
|         |   | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X            | X            | X            | X          | X            | X            | 0,00                                    | 0,00                |
| 3.2.19  | przeniesiono do poz 1.1.2.12  |   |                  |      |                             |              |              |              |              |            |              |              |   |                     |
| 3.2.20  | Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli,<br>Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki<br>majątkowe  | Urząd Miasta<br>Kołobrzeg                       | 2008             | 2013 | 1 727 000,00                | 466 000,00   | 1 100 000,00 |              |              |            |              |              | 1 566 000,00                            | 1 561 700,00        |
|         |   | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 2 583,00     | X            | X            | X            | X          | X            | X            | 2 583,00                                | 29 643,00           |
| 3.2.21. | Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900,<br>rozdz. 90004) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta<br>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        |
|         |   | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X            | X            | X            | X          | X            | X            | 0,00                                    | 0,00                |

| Lp.     | Nazwa i cel  | jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe |              |              |              |              |            |            |            | Razem wydatki<br>w latach 2012-<br>2018 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|---------------------|
|         |  |   | od               | do   |                             | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016       | 2017       | 2018       |   |                     |
| 3.2.22. | Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604)<br>Wydatki majątkowe  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji              | 2011             | 2013 | 1 500 000,00                | 200 000,00   | 1 300 000,00 |              |              |            |            |            | 1 500 000,00                            | 1 910 000,00        |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X            | X            | X            | X          | X          | X          | 0,00                                    | 108 000,00          |
| 3.2.23  | Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego 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          |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X            | X            | X            | X          | X          | X          | 0,00                                    | 0,00                |
| 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        |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X            | X            | X            | X          | X          | X          | 0,00                                    | 0,00                |
| 3.2.25  | Przebudowa ul. Kolumba (R. 60016)  | Urząd Miasta Kołobrzeg                          | 2012             | 2013 | 300 000,00                  | 300 000,00   |              |              |              |            |            |            | 300 000,00                              | 300 000,00          |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 0,00         | X            | X            | X            | X          | X          | X          | 0,00                                    | 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   |   |                  |      | 43 106 531,35               | 9 557 514,80 | 9 756 976,31 | 8 439 194,72 | 2 424 124,73 | 578 448,00 | 578 448,00 | 793 104,00 | 32 127 810,56                           | 26 867 489,68       |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      | 0,00                        | 2 461 407,23 | X            | X            | X            | X          | X          | X          | 2 461 407,23                            | 5 353 510,17        |
| 1.      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 43 015 314,87               | 9 483 060,80 | 9 756 976,31 | 8 439 194,72 | 2 424 124,73 | 578 448,00 | 578 448,00 | 793 104,00 | 32 053 356,56                           | 26 867 489,68       |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 2 388 953,65 | X            | X            | X            | X          | X          | X          | 2 388 953,65                            | 5 353 510,17        |
|         |  |   |                  |      |                             |              |              |              |              |            |            |            |   |                     |
| 1.1     | Utrzymanie dróg i pasów drogowych, stref płatnego parkowania. Wydatki bieżące  | Urząd Miasta Kołobrzeg                          |                  |      | 18 443 809,51               | 3 892 622,44 | 4 375 245,23 | 3 437 396,23 | 1 610 798,73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 316 062,63                           | 12 348 158,63       |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      |                             | 1 169 890,99 | X            | X            | X            | X          | X          | X          | 1 169 890,99                            | 3 895 445,11        |
| 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        |
|         |  | WYKONANIE                                       |                  |      | 0,00                        | 225 006,38   | X            | X            | X            | X          | X          | X          | 225 006,38                              | 0,00                |



| Lp.  | Nazwa i cel  | jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub koordynująca                       | okres realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe |              |              |              |            |            |            |            | Razem wydatki<br>w latach 2012-<br>2018 | Limit<br>zobowiązań |
|------|--|---|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---|---------------------|
|      |  |   | od               | do   |                             | 2012         | 2013         | 2014         | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |   |                     |
| 1.3  | Utrzymanie czystości i porządku w mieście<br>(Dz. 900, rozdz. - 90003 ) <i>Wydatki bieżące</i>                         | Urząd Miasta<br>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        |
|      |  | WYKONANIE   |                  |      | 0,00                        | 480 780,40   | X            | X            | X          | X          | X          | X          | 480 780,40                              | 0,00                |
| 1.4  | Utrzymanie infrastruktury i urządzeń<br>komunalnych  | Urząd Miasta<br>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          |
|      |  | WYKONANIE   |                  |      | 0,00                        | 28 865,78    | X            | X            | X          | X          | X          | X          | 28 865,78                               | 232 986,60          |
| 1.5. | Utrzymanie infrastruktury odwodnieniowej<br>miasta (Dz. 900, rozdz. 90001) <i>Wydatki bieżące</i>                      | Urząd Miasta<br>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          |
|      |  | WYKONANIE   |                  |      | 0,00                        | 212 610,00   | X            | X            | X          | X          | X          | X          | 212 610,00                              | 505 038,00          |
| 1.6  | Utrzymanie zieleni miejskiej   | Urząd Miasta<br>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          |
|      |  | WYKONANIE   |                  |      | 0,00                        | 64 313,44    | X            | X            | X          | X          | X          | X          | 64 313,44                               | 49 742,11           |
| 1.7  | Oświetlanie miasta i zakup energii<br>elektrycznej. <i>Wydatki bieżące</i>   | Urząd Miasta<br>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          |
|      |  | WYKONANIE   |                  |      | 0,00                        | 116 344,68   | X            | X            | X          | X          | X          | X          | 116 344,68                              | 220 258,35          |
| 1.8  | Umowy różne dotyczące ubezpieczenia<br>majątku, prenumeraty, licencje, ochrona<br>majątku itp.. <i>Wydatki bieżące</i> | wszystkie<br>jednostki<br>organizacyjne,<br>Urząd Miasta<br>Kołobrzeg | 2010             | 2015 | 1 773 228,47                | 379 821,34   | 446 321,34   | 444 880,49   | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 421 023,17                            | 1 310 000,00        |
|      |  | WYKONANIE   |                  |      | 0,00                        | 91 141,98    | X            | X            | X          | X          | X          | X          | 91 141,98                               | 450 040,00          |
| 1.9  | Program mieszkań TBS dopłaty do czynszu  | UM  | 2013             | 2046 | 2 480 244,00                | 0,00         | 0,00         | 216 918,00   | 313 326,00 | 578 448,00 | 578 448,00 | 793 104,00 | 2 480 244,00                            | 2 480 244,00        |
|      |  | WYKONANIE   |                  |      | 0,00                        | 0,00         | X            | X            | X          | X          | X          | X          | 0,00                                    | 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                |
|      |  | WYKONANIE   |                  |      | 0,00                        | 72 453,58    | X            | X            | X          | X          | X          | X          | 72 453,58                               | 0,00                |
| 2.1  | Przebudowa sieci komputerowej i<br>elektrycznej w budynku MOPS   | MOPS w<br>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                |
|      |  | WYKONANIE   |                  |      |                             | 72 453,58    | X            | X            | X          | X          | X          | X          | 72 453,58                               | 0,00                |
|      |  |   |                  |      |                             |              |              |              |            |            |            |            |   |                     |
| III. | wydatki związane z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami przez Gminę<br>Miasto Kołobrzeg (razem)                      |   |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                |
|      |  | WYKONANIE   |                  |      | 0,00                        | 0,00         | X            | X            | X          | X          | X          | X          | 0,00                                    | 0,00                |