

**Limity wydatków
(w zł)**

Limit
zobowiązań¹⁾
(w zł)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)															Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)	
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r	2024 r	2025 r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											12	
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				118 905 500	34 308 635	19 974 736	15 923 000	5 885 000	5 785 000	3 699 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	513 480	75 000	84 297 000	
	- wydatki bieżące				4 447 600	1 162 630	653 636	621 000	471 000	471 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe				114 457 900	33 146 005	19 321 100	15 302 000	5 414 000	5 314 000	3 699 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	513 480	75 000		
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				114 457 900	33 146 005	19 321 100	15 302 000	5 414 000	5 314 000	3 699 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	513 480	75 000	81 462 000	
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				114 457 900	33 146 005	19 321 100	15 302 000	5 414 000	5 314 000	3 699 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	513 480	75 000		
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				63 713 965	30 324 005	16 770 100	10 125 000	0	0											65 177 000	
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				63 713 965	30 324 005	16 770 100	10 125 000	0	0	0	0	0	0	0							
1	Program : "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie"	ZPM Mrzeżyno	2008	2013	45 422 272	21 800 000	12 077 000	10 125 000	0	0											48 000 000	
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				45 422 272	21 800 000	12 077 000	10 125 000														
2	Program : Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego	UM Trzebiatów	2010	2012	178 000	162 000	4 000	0	0	0											185 000	
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				178 000	162 000	4 000															
3	Program : Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów	UM Trzebiatów	2006	2012	18 113 693	8 362 005	4 689 100	0	0	0											16 992 000	
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				18 113 693	8 362 005	4 689 100															
b)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) (razem)				50 743 935	2 822 000	2 551 000	5 177 000	5 414 000	5 314 000	3 699 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	513 480	75 000	16 285 000	
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				50 743 935	2 822 000	2 551 000	5 177 000	5 414 000	5 314 000	3 699 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	513 480	75 000		
1	Program : "Przebudowa placu przy zejściu w Mrzeżynie"	UM Trzebiatów	2013	2013	150 000	0	0	150 000	0	0											150 000	
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				150 000		150 000															
2	Program : " Przebudowa ul. Leśnej w Trzebiatowie"	UM Trzebiatów	2010	2013	648 300	0	0	625 000	0	0											625 000	
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				648 300	0	625 000															
3	Program : "Przebudowa ul.Kopernika w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	UM Trzebiatów	2010	2014	300 000	0	0	0	300 000	0											300 000	
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				300 000	0	300 000															
4	Program : "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie etap II"	ZPM Mrzeżyno	2015	2015	2 185 000	0	0	0	0	0											2 185 000	
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				2 185 000						0	2 185 000										

5	Program:" Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno"	UM Trzebiatów	2006	2015	3 600 000	0	0	2 088 000	1 500 000	0												3 588 000
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				3 600 000			2 088 000	1 500 000													
6	Program : Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie	UM Trzebiatów	2007	2015	110 480	0	0	0	0	100 000												100 000
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				110 480	0				100 000												
7	Program : Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obronnych w Trzebiatowie	UM Trzebiatów	2007	2015	433 440	0	0	0	100 000	100 000												200 000
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				433 440				100 000	100 000												
8	Program : Budowa budynków komunalnych	UM Trzebiatów	2008	2025	5 284 000	1 288 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	75 000	1 500 000
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				5 284 000	1 288 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	75 000	
9	Program : Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego i rozbudowa budynku remizy strażackiej dla potrzeb OSP Golanecz Pom.	UM Trzebiatów	2008	2015	1 237 867	0	0	0	400 000	800 000												1 200 000
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				1 237 867				400 000	800 000												
10	Program : Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1	UM Trzebiatów	2013	2015	3 100 000	0	0	100 000	1 000 000	2 000 000												3 100 000
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				3 100 000	0	0	100 000	1 000 000	2 000 000												
11	Program : Modernizacja przedszkola	UM Trzebiatów	2009	2015	645 000	0	0	0	200 000	400 000												600 000
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				645 000				200 000	400 000												
12	Program : Kanalizacja w Mrzeżynie (ul. Boczna i Wiejska)	UM Trzebiatów	2009	2014	805 970	0	0	400 000	300 000	0												700 000
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				805 970			400 000	300 000													
13	Program : Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na os. Kołobrzeskim	UM Trzebiatów	2008	2013	168 910	0	0	150 000	0	0												150 000
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				168 910			150 000														
14	Program: Budowa świetlic w Nowielicach i Wlewie	UM Trzebiatów	2012	2015	500 000	0	0	0	100 000	400 000												500 000
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				500 000				100 000	400 000												
15	Program : Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mirosławice	UM Trzebiatów	2010	2013	0	0	0	150 000	0	0												150 000
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				0	0		150 000														
16	Program : Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM Trzebiatów	2005	2024	31 062 968	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000												0
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				31 062 968	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	333 480		
17	Program : Przebudowa świetlicy wiejskiej w Trzebuszu	UM Trzebiatów	2010	2012	780 000	0	730 000	0	0	0												730 000
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				780 000	0	730 000															
18	Program : Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gorzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu	UM Trzebiatów	2010	2012	512 000	200 000	307 000	0	0	0												507 000
	- wydatki bieżące																					

3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾				4 447 600	1 162 630	653 636	621 000	471 000	471 000									2 835 000
	- wydatki bieżące				4 447 600	1 162 630	653 636	621 000	471 000	471 000									
	- wydatki majątkowe																		
1	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	UM Trzebiatów	2011	2015	1 500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000									1 500 000
	- wydatki bieżące				1 500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000									
	- wydatki majątkowe																		
2	Umowa : związana z obsługą bankową	UM Trzebiatów	2011	2015	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									5 000
	- wydatki bieżące				5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									
	- wydatki majątkowe																		
3	Umowy związane z planowaniem przestrzennym	UM Trzebiatów	2011	2013	90 000	50 000	20 000	20 000	0	0									90 000
	- wydatki bieżące				90 000	50 000	20 000	20 000											
	- wydatki majątkowe																		
4	Umowy związane z prowadzeniem placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego	UM Trzebiatów	2011	2013	380 000	130 000	120 000	130 000	0	0									380 000
	- wydatki bieżące				380 000	130 000	120 000	130 000											
	- wydatki majątkowe																		
5	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie	2011	2015	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000									100 000
	- wydatki bieżące				100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000									
	- wydatki majątkowe																		
6	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebiatowie	2011	2015	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000									100 000
	- wydatki bieżące				100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000									
	- wydatki majątkowe																		
7	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi w Mrzeżynie	2011	2015	150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000									150 000
	- wydatki bieżące				150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000									
	- wydatki majątkowe																		
8	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie	2011	2015	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000									100 000
	- wydatki bieżące				100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000									
	- wydatki majątkowe																		
9	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Publiczne Przedszkole	2011	2015	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000									100 000
	- wydatki bieżące				100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000									
	- wydatki majątkowe																		
10	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie	2011	2015	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000									100 000
	- wydatki bieżące				100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000									
	- wydatki majątkowe																		

11	Umowy : związane modernizacją oświetlenia	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie	2003	2012	1 622 600	511 630	42 636	0	0	0										0
	- wydatki bieżące				1 622 600	511 630	42 636													
	- wydatki majątkowe																			
12	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Zarząd Portu Morskiego w Mrzeżynie	2011	2015	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										60 000
	- wydatki bieżące				50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										
	- wydatki majątkowe																			
13	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	2011	2015	75 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000										75 000
	- wydatki bieżące				75 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000										
	- wydatki majątkowe																			
14	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie	2011	2015	75 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000										75 000
	- wydatki bieżące				75 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000										
	- wydatki majątkowe																			

¹⁾ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania

limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała

pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu

stosownie do stopnia realizacji wydatków.

²⁾ W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.