

Limity wydatków
(w zł)

W złotych

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										
1.	Przedsięwzięcia ogółem:					119 946 586	36 217 827	20 707 452	15 757 213	5 869 213	5 769 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	68 423	84 619 695		
	- 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	0		
	- wydatki majątkowe					115 498 986	35 055 197	20 053 816	15 136 213	5 398 213	5 298 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	68 423	81 784 695		
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)					115 498 986	35 055 197	20 053 816	15 136 213	5 398 213	5 298 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	68 423	81 784 695		
	- wydatki bieżące																							
	- wydatki majątkowe					115 498 986	35 055 197	20 053 816	15 136 213	5 398 213	5 298 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	68 423	81 784 695		
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)					65 984 660	32 246 197	17 118 603	10 125 000	0	0	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	68 423	67 447 695		
	- wydatki bieżące																							
	- wydatki majątkowe					65 984 660	32 246 197	17 118 603	10 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Program : "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie"	ZPM Mrzeżyno	2008	2013		47 665 467	23 694 692	12 425 503	10 125 000	0	0											50 243 195		
	- wydatki bieżące																							
	- wydatki majątkowe							47 665 467	23 694 692	12 425 503	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		18 141 193	8 389 505	4 689 100	0	0	0											17 019 500		
	- wydatki bieżące																							
	- wydatki majątkowe							18 141 193	8 389 505	4 689 100														
b)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) (razem)					49 514 326	2 809 000	2 935 213	5 011 213	5 398 213	5 298 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	68 423	14 337 000		
	- wydatki bieżące																							
	- wydatki majątkowe					49 514 326	2 809 000	2 935 213	5 011 213	5 398 213	5 298 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	68 423			
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		448 300	0	0	425 000	0	0											425 000		
	- wydatki bieżące																							
	- wydatki majątkowe							448 300	0		425 000													
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																							
	- wvdatki majątkowe							300 000	0		300 000													

4	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											
5	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										
6	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										
7	Program : Budowa budynków komunalnych	UM Trzebiatów	2008	2025	5 019 192	1 235 000	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	68 423	1 447 000
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				5 019 192	1 235 000	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	68 423	
8	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										
9	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										
10	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										
11	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											
12	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												
13	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										
14	Program : Budowa placówki oświatowo - opiekuńczej w m. Mirosławice - Gmina Trzebiatów	UM Trzebiatów	2010	2013	640 199	40 000	400 000	200 000	0	0										640 000
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				640 199	40 000	400 000	200 000												
15	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	333 480		
16	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													
17	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																			
	- wydatki majątkowe				512 000	200 000	307 000													

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										
	- 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										
	- 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 z 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.