

**Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Trzebiatów w latach 2011-2025**

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 <sup>1)</sup> (w zł)
			od	do		PLAN 2011 r.	WYKONANIE 31.12.2011 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				130 084 586	36 000 827	11 426 535,01	29 015 452	18 087 213	5 569 213	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	94 757 695
	- wydatki bieżące				4 447 600	1 162 630	945 697,00	653 636	621 000	471 000	471 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki majątkowe				125 636 986	34 838 197	10 480 838,01	28 361 816	17 466 213	5 098 213	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	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				125 636 986	34 838 197	10 480 838,01	28 361 816	17 466 213	5 098 213	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	91 922 695
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				125 636 986	34 838 197	10 480 838,01	28 361 816	17 466 213	5 098 213	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	
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)				76 622 660	32 259 197		25 426 603	12 455 000	0	0											78 085 695
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				76 622 660	32 259 197	7 912 887,45	25 426 603	12 455 000	0	0	0	0	0	0	0						
1	Program : "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie"	ZPM Mrzeżyno	2008	2013	58 303 467	23 694 692		20 733 503	12 455 000	0	0											60 881 195
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				58 303 467	23 694 692	336 969,65	20 733 503	12 455 000													
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	8 917,50	4 000														
3	Program : Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów	UM Trzebiatów	2006	2012	18 141 193	8 402 505		4 689 100	0	0	0											17 019 500
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				18 141 193	8 402 505	7 567 000,30	4 689 100														
b)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.. a ) (razem)				49 014 326	2 579 000	2 567 951	2 935 213	5 011 213	5 098 213	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	13 837 000
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				49 014 326	2 579 000	2 567 950,56	2 935 213	5 011 213	5 098 213	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	145 000	0		0	145 000	0	0											145 000
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				145 000				145 000													
2	Program : "Przebudowa ul. Leśnej w Trzebiatowie"	UM Trzebiatów	2010	2013	23 300	0		0	0	0	0											0
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				23 300	0																
3	Program : "Przebudowa ul.Kopernika w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	UM Trzebiatów	2010	2014	730 000	0		730 000	0	0	0											730 000
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe				730 000	0		730 000														
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	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	5 019 192	1 205 000		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	1 205 000	1 199 002,80	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	
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	3 000 000	0		0	0	1 000 000	2 000 000									3 000 000	
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe				3 000 000	0		0		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	405 970	0		0	0	300 000	0									300 000	
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe				405 970					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 placówki oświatowo - opiekuńczej w m. Mirosławice - Gmina Trzebiatów	UM Trzebiatów	2010	2012	640 199	40 000		400 000	200 000	0	0									640 000	
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe				640 199	40 000	35 055,00	400 000	200 000												
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	1 333 892,76	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		0	730 000	0	0									730 000	
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe				780 000	0	0,00		730 000												
18	Program : Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gorzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu	UM Trzebiatów	2010	2013	512 000	0		307 000	200 000	0	0									507 000	
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe				512 000	0	0,00	307 000	200 000												

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; <sup>2)</sup>				4 447 600	1 162 630	945 697	653 636	621 000	471 000	471 000								2 835 000
	- wydatki bieżące				4 447 600	1 162 630	945 697	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	252 409,00	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	0,00	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	24 354,00	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	130 000,00	120 000	130 000										
	- wydatki majątkowe																		
5	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Szkola 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	0,00	20 000	20 000	20 000	20 000								
	- wydatki majątkowe																		
6	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Szkola 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	0,00	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	738,00	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	4 150,00	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	14 751,00	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	4 120,00	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	511 630,00	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	0,00	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	0,00	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	3 545,00	15 000	15 000	15 000	15 000										
	- wydatki majątkowe																				

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> 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 koordynującą 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.