

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Trzebiatów
w latach 2012-2025

w złotych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)															Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				129 482 485	47 068 019	17 516 743	7 501 413	7 538 413	1 518 213	1 518 213	1 518 213	1 518 213	1 518 213	1 518 213	1 518 213	1 498 213	497 693	68 423	73 771 736
	- wydatki bieżące				5 508 594	1 544 700	1 263 530	490 200	490 200	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				123 973 891	45 523 319	16 253 213	7 011 213	7 048 213	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)				125 379 085	46 340 183	16 841 543	7 011 213	7 048 213	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	71 248 300
	- wydatki bieżące				1 405 194	816 864	588 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				123 973 891	45 523 319	16 253 213	7 011 213	7 048 213	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)				77 174 759	44 841 970	14 593 330	30 000	0											59 465 300
	- wydatki bieżące				1 405 194	816 864	588 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				75 769 565	44 025 106	14 005 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Program : "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie"	ZPM Mrzeżyno	2008	2014	57 503 372	42 319 108	13 955 000	30 000	0											56 304 106
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				57 503 372	42 319 108	13 955 000	30 000												
2	Program : "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie m. Trzebiatów"	UM Trzebiatów	2006	2013	18 266 193	1 706 000	50 000	0	0											1 756 000
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				18 266 193	1 706 000	50 000													
3	Program : "Nauka kluczem do przyszłości"	UM Trzebiatów	2012	2013	1 405 194	816 864	588 330	0	0											1 405 194
	- wydatki bieżące				1 405 194	816 864	588 330													
	- wydatki majątkowe																			
b)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a)				48 204 326	1 498 213	2 248 213	6 981 213	7 048 213	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	11 783 000
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				48 204 326	1 498 213	2 248 213	6 981 213	7 048 213	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 nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej w ul.Kopernika w Mrzeżynie "	UM Trzebiatów	2010	2014	900 000	0	0	900 000	0											900 000
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				900 000			900 000												
2	Program : "Przebudowa placu przy zejściu w Mrzeżynie"	UM Trzebiatów	2013	2014	145 000	0	0	145 000	0											145 000
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				145 000			145 000												
3	Program : " Przebudowa ul. Leśnej w Trzebiatowie"	UM Trzebiatów	2010	2015	273 300	0	0	0	250 000											250 000
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				273 300		0		250 000											
4	Program:"Rekultywacja wysypiska we Włodarcze"	UM Trzebiatów	2014	2015	1 000 000	0	0	1 000 000	0											1 000 000
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				1 000 000			1 000 000												
5	Program:" Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno"	UM Trzebiatów	2006	2015	2 600 000	0	0	1 088 000	1 500 000											2 588 000
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				2 600 000			1 088 000	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				100 000											

7	Program : Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obronnych w Trzebiatowie	UM Trzebiatów	2007	2015	233 440	0	0	100 000	100 000										200 000
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				233 440			100 000	100 000										
8	Program : Budowa budynków komunalnych	UM Trzebiatów	2008	2025	5 019 192	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	0
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				5 019 192	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 Gołancz Bora	UM Trzebiatów	2008	2015	1 237 867	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	1 000 000	2 000 000										3 000 000
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				3 000 000	0	0	1 000 000	2 000 000				0						
11	Program : Modernizacja przedszkola	UM Trzebiatów	2009	2015	645 000	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 Wileńska)	UM Trzebiatów	2009	2014	405 970	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	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	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	2013	640 199	0	600 000	0	0										600 000
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				640 199	0	600 000												
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	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	333 480	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	
17	Program : Przebudowa świetlicy wiejskiej w Trzebuszu	UM Trzebiatów	2010	2014	150 000	0	0	150 000	0										150 000
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				150 000	0	0	150 000											
18	Program : Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gorzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu	UM Trzebiatów	2010	2014	112 000	0	0	100 000	0										100 000
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				112 000	0		100 000											

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⁾				4 103 400	727 836	675 200	490 200	490 200									2 523 436
	- wydatki bieżące				4 103 400	727 836	675 200	490 200	490 200	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
	- wydatki majątkowe																	0
1	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	UM Trzebiatów	2012	2015	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000									1 200 000
	- wydatki bieżące				1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000									
	- wydatki majątkowe																	
2	Umowa : związana z obsługą bankową	UM Trzebiatów	2012	2015	800	200	200	200	200									800
	- wydatki bieżące				800	200	200	200	200									
	- wydatki majątkowe																	
3	Umowy związane z planowaniem przestrzennym	UM Trzebiatów	2012	2013	130 000	75 000	55 000	0	0									130 000
	- wydatki bieżące				130 000	75 000	55 000											
	- wydatki majątkowe																	
4	Umowy związane z prowadzeniem placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego	UM Trzebiatów	2012	2013	250 000	120 000	130 000	0	0									250 000
	- wydatki bieżące				250 000	120 000	130 000											
	- wydatki majątkowe																	
5	Umowa związana z zapłatą rekompensaty przy budowie spalarni	UM Trzebiatów	2012	2022	220 000	20 000	20 000	20 000	20 000									220 000
	- wydatki bieżące				220 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
	- wydatki majątkowe																	
6	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie	2012	2015	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000									80 000
	- wydatki bieżące				80 000	20 000	20 000	20 000	20 000									
	- wydatki majątkowe																	
7	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebiatowie	2012	2015	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000									80 000
	- wydatki bieżące				80 000	20 000	20 000	20 000	20 000									
	- wydatki majątkowe																	
8	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi w Mrzeżynie	2012	2015	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000									120 000
	- wydatki bieżące				120 000	30 000	30 000	30 000	30 000									
	- wydatki majątkowe																	
9	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie	2012	2015	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000									80 000
	- wydatki bieżące				80 000	20 000	20 000	20 000	20 000									
	- wydatki majątkowe																	
10	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Publiczne Przedszkole	2012	2015	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000									80 000
	- wydatki bieżące				80 000	20 000	20 000	20 000	20 000									
	- wydatki majątkowe																	
11	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie	2012	2015	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000									80 000
	- wydatki bieżące				80 000	20 000	20 000	20 000	20 000									
	- wydatki majątkowe																	
12	Umowy : związane z modernizacją oświaty	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie	2003	2012	1 622 600	42 636	0	0	0									42 636
	- wydatki bieżące				1 622 600	42 636												
	- wydatki majątkowe																	

13	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Zarząd Portu Morskiego w Mrzeżynie	2012	2015	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000											40 000
	- wydatki bieżące				40 000	10 000	10 000	10 000	10 000											
	- wydatki majątkowe																			
14	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	2012	2015	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000											60 000
	- wydatki bieżące				60 000	15 000	15 000	15 000	15 000											
	- wydatki majątkowe																			
15	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie	2012	2015	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000											60 000
	- wydatki bieżące				60 000	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 znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.