

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/ 342 /13
z dnia 2013-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 108 281,04	33 568 468,99	9 673 213,00	6 506 213,00	2 098 213,00	1 498 213,00
1.a	- wydatki bieżące				5 779 065,04	3 405 062,55	700 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 329 216,00	30 163 406,44	8 973 213,00	6 336 213,00	2 098 213,00	1 498 213,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				57 005 336,04	28 800 363,55	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				599 065,04	295 062,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Trzebiatów	2013	2014	599 065,04	295 062,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 406 271,00	28 505 301,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie - Poprawa warunków portowych	Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno	2008	2015	56 406 271,00	28 505 301,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 102 945,00	4 768 105,44	9 173 213,00	6 506 213,00	2 098 213,00	1 498 213,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	497 800,24	67 341,17	45 853 363,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 062,55
1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	497 800,24	67 341,17	41 578 301,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 363,55

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 062,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 062,55

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 005 301,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 005 301,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	497 800,24	67 341,17	16 553 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				5 180 000,00	3 110 000,00	700 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont świetlicy w Gorzysławiu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2013	2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów - Zapewnienie warunków do realizacji zadań urzędu	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	2013	2014	3 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na przewozy szkolne - Zapewnienie warunków do realizacji zadań urzędu	Urząd Miejski Trzebiatów	2014	2015	1 030 000,00	500 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowy dotyczące prowadzenia placówek opiekuńczo wychowawczych - Zapewnienie warunków do realizacji zadań urzędu	Urząd Miejski Trzebiatów	2014	2016	490 000,00	150 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 922 945,00	1 658 105,44	8 473 213,00	6 336 213,00	2 098 213,00	1 498 213,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Rogowie - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Miejski Trzebiatów	2013	2015	175 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków komunalnych - Poprawa warunków mieszkaniowych Gminy Trzebiatów	Urząd Miejski Trzebiatów	2008	2025	5 019 192,00	164 212,68	164 213,00	164 213,00	164 213,00	164 213,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Miejski Trzebiatów	2005	2024	31 062 968,00	1 333 892,76	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa zejść na plażę w Mrzeżynie (str. Zachodnia) i Rogowie - Podniesienie atrakcyjności miejscowości nadmorskiej	Urząd Miejski Trzebiatów	2015	2016	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kotłowni w Pałacu - poprawa warunków funkcjonowania Pałacu	Urząd Miejski Trzebiatów	2014	2015	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola - Poprawa warunków edukacji dzieci	Urząd Miejski Trzebiatów	2014	2016	1 540 000,00	40 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowelice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno - Podniesienie atrak	Urząd Miejski Trzebiatów	2006	2016	2 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	1 498 213,00	497 800,24	67 341,17	12 573 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
164 213,00	164 213,00	164 213,00	164 213,00	164 213,00	164 213,00	67 341,17	0,00
1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	333 587,24	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	Budowa świetlicy w Nowielicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2015	2016	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy we Wlewie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2014	2015	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kanalizacja w Mrzeżynie (ul. Boczna i Wiejska) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2009	2017	405 970,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.11	Odtworzenie i przebudowa stawów (Gorzysław, Sadlno) - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2015	2016	330 000,00	0,00	100 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odtworzenie i przebudowa stawu w Chomętowie - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2013	2015	151 665,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi do Bieczyna - Poprawa warunków życia mieszkańców	TRZEBIATÓW	2014	2015	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Rogowie - teren osiedla - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2013	2015	355 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej ul. Kopernika w Mrzeżynie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2010	2015	925 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa placu przy zejściu na plażę w Mrzeżynie - Podniesienie atrakcyjności miejscowości nadmorskiej	Urząd Miejski Trzebiatów	2013	2015	162 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Leśnej w Trzebiatowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2010	2017	273 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.18	Rekultywacja wysypiska we Włodarcu - Przywrócenie terenu po wysypisku śmieci do stanu pierwotnego	Urząd Miejski Trzebiatów	2015	2016	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie - Poprawa warunków postrzegania Gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2016	110 480,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.20	Revitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obronnych w Trzebiatowie - Poprawa warunków postrzegania Gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2016	233 440,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 - Poprawa warunków edukacji dzieci oraz młodzieży	Urząd Miejski Trzebiatów	2015	2016	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na os. Kołobrzeskim - podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski Trzebiatów	2008	2017	168 910,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00