

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr
XXVI/247/16 z dnia 27 października 2016 r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 918 153,02	2 554 085,44	9 459 018,46	9 062 105,44	7 790 105,44	7 194 105,44
1.a	- wydatki bieżące				3 030 893,02	888 980,00	1 541 913,02	300 000,00	300 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 887 260,00	1 665 105,44	7 917 105,44	8 762 105,44	7 490 105,44	7 194 105,44
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:				16 674 893,02	246 980,00	5 065 913,02	4 204 000,00	3 567 000,00	3 546 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				626 893,02	154 980,00	471 913,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Spółeczność mrzeżyńska częścią Europy - szkolenie kadry/pracowników za granicą (udział w kursach zorganizowanych)	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	2016	2018	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wesołe Przedszkolaki Oddział II przy ul. Waryńskiego w Trzebiatowie - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2017	568 893,02	96 980,00	471 913,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 048 000,00	92 000,00	4 594 000,00	4 204 000,00	3 567 000,00	3 546 000,00
1.1.2.1	Budowa przystani jachtowej w porcie morskim Mrzeżyno - poprawa infrastruktury portowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2017	1 383 000,00	33 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Nowielice Mrzeżyno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości trzebusz i Mrzeżyno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2006	2019	3 550 000,00	35 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 498 105,44	1 498 105,44	1 498 105,44	497 687,30	68 422,15	28 568 893,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 893,02
1 498 105,44	1 498 105,44	1 498 105,44	497 687,30	68 422,15	25 538 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 629 893,02

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 893,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 893,02
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 003 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie (wykorzystanie technologii oświetleniowych) - Modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2020	800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.6	Modernizacja ul. Dworcowej i Torowej wraz z wymianą oświetlenia - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.1.2.7	Place zabaw w Gminie Trzebiatów - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2017	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa placu przy zejściu na plażę w Mrzeżynie - podniesienie atrakcyjności miejscowości nadmorskiej	Urząd Miejski Trzebiatów	2005	2017	414 000,00	24 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: sala sportowa w Trzebiatowie - koszt 198 tys. zł; Stadion miejski w Trzebiatowie - 2.000 tys. zł; Pałac nad Regą (wymiana stolarki okiennej, dachu, bud. kotłowni gazowej) - 963 tys. zł. - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2020	3 161 000,00	0,00	700 000,00	496 000,00	1 000 000,00	965 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2020	1 340 000,00	0,00	234 000,00	258 000,00	417 000,00	431 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja placówek oświatowych: PG T-ów- koszt 470 tys.zł; ZSzOI M-no- 380 tys. zł; SzP nr 2 - 400 tys. zł - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2018	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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				48 243 260,00	2 307 105,44	4 393 105,44	4 858 105,44	4 223 105,44	3 648 105,44
1.3.1	- wydatki bieżące				2 404 000,00	734 000,00	1 070 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

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
1 498 105,44	1 498 105,44	1 498 105,44	497 687,30	68 422,15	11 939 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Umowa na przewozy szkolne - przewóz dzieci	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2017	1 120 000,00	550 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa za zarządzanie lokalami - ZBK Sp. z o.o. Trzebiatów - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2019	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.3	umowy dotyczące planów przestrzennych - zmiana planów przestrzennych	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2017	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	umowy dotyczące prowadzenia placówek opiekuńczo wychowawczych - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2017	324 000,00	154 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 839 260,00	1 573 105,44	3 323 105,44	4 558 105,44	3 923 105,44	3 648 105,44
1.3.2.1	Budowa boiska w Rogowie - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Miejski Trzebiatów	2014	2018	175 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	164 212,68	164 212,68	164 212,68	164 212,68
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	1 333 892,76	1 333 892,76	1 333 892,76	1 333 892,76
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno - Podniesienie atrakcyjności miejscowości nadmorskich	Urząd Miejski Trzebiatów	2006	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy w Nowielicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2019	350 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy we Wlewie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2017	350 000,00	30 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie budowy obwodnicy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2020	5 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00
1.3.2.8	Dotacja dla Powiatu Gryfickiego na przebudowę drogi Mrzeżyno-Rogowo - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
1 498 105,44	1 498 105,44	1 498 105,44	497 687,30	68 422,15	9 535 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
164 212,68	164 212,68	164 212,68	164 212,68	68 422,15	0,00
1 333 892,76	1 333 892,76	1 333 892,76	333 474,62	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	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Kanalizacja w Mrzeżynie (ul. Boczna i Wiejska) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2009	2020	405 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	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	2019	925 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa placu przy zejściu na plażę w Mrzeżynie - Podniesienie atrakcyjności miejscowości nadmorskiej	Urząd Miejski Trzebiatów	2005	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Leśnej w Trzebiatowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2010	2020	273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie - Poprawa warunków postrzegania Gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2019	110 480,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obronnych w Trzebiatowie - Poprawa warunków postrzegania Gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2018	233 440,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 o przedszkole - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2018	745 000,00	45 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa zejścia nr 2 na plażę w Mrzeżynie - poprawa atrakcyjności miejscowości nadmorskich	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2017	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na os. Kołobrzeskim - podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski Trzebiatów	2008	2018	118 910,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00