

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr  
XXXVIII/334/17 z dnia 29 czerwca 2017 r

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 777 877,00	6 088 575,94	12 897 444,94	8 246 582,94	7 936 344,94	2 632 105,44
1.a	- wydatki bieżące				4 175 998,10	1 383 199,60	1 579 081,50	671 477,50	542 239,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 601 878,90	4 705 376,34	11 318 363,44	7 575 105,44	7 394 105,44	2 632 105,44
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:				9 796 527,00	3 495 470,50	5 745 339,50	251 477,50	122 239,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 265 998,10	353 199,60	539 081,50	251 477,50	122 239,50	0,00
1.1.1.1	Wesołe Przedszkolaki Oddział II przy ul. Waryńskiego w Trzebiatowie - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2018	506 056,10	220 452,10	285 604,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywnie sprostać zmianom - poprawa życia mieszkańców	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	759 942,00	132 747,50	253 477,50	251 477,50	122 239,50	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 530 528,90	3 142 270,90	5 206 258,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości trzebusz i Mrzeżyno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2006	2018	3 400 546,00	1 784 288,00	1 566 258,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zjazdu technicznego na plażę w Mrzeżynie za Regą - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2018	560 000,00	375 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową infrastruktury kanalizacyjnej w Gołańczy Pomorskiej - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2018	1 020 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 498 105,44	1 498 105,44	497 687,30	68 422,15	30 310 527,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 998,10
1 498 105,44	1 498 105,44	497 687,30	68 422,15	26 134 528,90
0,00	0,00	0,00	0,00	9 614 527,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 998,10
0,00	0,00	0,00	0,00	506 056,10

0,00	0,00	0,00	0,00	759 942,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 528,90
0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 546,00

0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie - poprawa atrakcyjności miejscowości nadmorskich	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa przystani jachtowej w porcie morskim Mrzeżyno - poprawa infrastruktury portowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2018	1 367 000,00	60 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa promenady nadmorskiej wraz z przebudową zejścia na plażę w Mrzeżynie - poprawa atrakcyjności miejscowości nadmorskich	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2018	1 720 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Plac zabaw (Projekt "Wesołe Przedszkolaki") -	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola (Projekt "Wesołe Przedszkolaki") -	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2018	47 982,90	47 982,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę w Jarominie wraz z doposażeniem -	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2018	245 000,00	105 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bieczynie -	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2018	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				56 981 350,00	2 593 105,44	7 152 105,44	7 995 105,44	7 814 105,44	2 632 105,44
1.3.1	- wydatki bieżące				2 910 000,00	1 030 000,00	1 040 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
1.3.1.1	umowa na przewozy szkolne - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2018	1 110 000,00	550 000,00	560 000,00	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	2020	1 680 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	47 982,90
0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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
1 498 105,44	1 498 105,44	497 687,30	68 422,15	20 696 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	Umowy dotyczące planów przestrzennych - plany przestrzenne gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2018	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>54 071 350,00</b>	<b>1 563 105,44</b>	<b>6 112 105,44</b>	<b>7 575 105,44</b>	<b>7 394 105,44</b>	<b>2 632 105,44</b>
1.3.2.1	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	990 000,00	65 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Leśnej w Trzebiatowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2010	2020	273 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie - Poprawa warunków postrzegania Gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2019	110 480,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obronnych w Trzebiatowie - Poprawa warunków postrzegania Gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2020	233 440,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	300 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w Nowielicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2019	350 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa boiska w Rogowie - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Miejski Trzebiatów	2014	2019	175 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dofinansowanie budowy obwodnicy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2020	5 000 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>1 498 105,44</b>	<b>1 498 105,44</b>	<b>497 687,30</b>	<b>68 422,15</b>	<b>17 786 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
164 212,68	164 212,68	164 212,68	68 422,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1 333 892,76	1 333 892,76	333 474,62	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie (wykorzystanie technologii oświetleniowych) - Modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2021	800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.13	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.14	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	2021	3 161 000,00	0,00	496 000,00	1 000 000,00	965 000,00	700 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2021	1 340 000,00	0,00	258 000,00	417 000,00	431 000,00	234 000,00
1.3.2.16	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 000,00

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