

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr LIV/460/18  
z dnia 27.09.2018 r**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 457 992,00	8 905 582,94	11 860 582,94	5 546 344,94	3 582 105,44	3 252 105,44
1.a	- wydatki bieżące				9 186 942,00	4 099 477,50	4 177 477,50	777 239,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 271 050,00	4 806 105,44	7 683 105,44	4 769 105,44	3 582 105,44	3 252 105,44
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:				867 942,00	261 477,50	351 477,50	122 239,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				759 942,00	253 477,50	251 477,50	122 239,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywnie sprostać zmianom - poprawa życia mieszkańców	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	759 942,00	253 477,50	251 477,50	122 239,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				108 000,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw przy ulicy Długiej w Trzebiatowie - Budowa placu zabaw przy ulicy Długiej w Trzebiatowie	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2019	74 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego placu zabaw przy ulicy Waryńskiego w Trzebiatowie - Przebudowa istniejącego placu zabaw przy ulicy Waryńskiego w Trzebiatowie	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2019	34 000,00	4 000,00	30 000,00	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				62 590 050,00	8 644 105,44	11 509 105,44	5 424 105,44	3 582 105,44	3 252 105,44
1.3.1	- wydatki bieżące				8 427 000,00	3 846 000,00	3 926 000,00	655 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 915 105,44	497 687,30	68 422,15	27 073 194,50
0,00	0,00	0,00	9 054 194,50
2 915 105,44	497 687,30	68 422,15	18 019 000,00
0,00	0,00	0,00	735 194,50

0,00	0,00	0,00	627 194,50
0,00	0,00	0,00	627 194,50
0,00	0,00	0,00	108 000,00
0,00	0,00	0,00	74 000,00
0,00	0,00	0,00	34 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 915 105,44	497 687,30	68 422,15	26 338 000,00
0,00	0,00	0,00	8 427 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.1	umowa na przewozy szkolne - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2019	1 140 000,00	560 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na prowadzenie świetlic na wsiach - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2020	705 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa za zarządzanie lokalami - ZBK Sp. z o.o. Trzebiatów - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2020	1 260 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowy dotyczące planów przestrzennych - plany przestrzenne gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2019	180 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2019	5 142 000,00	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>54 163 050,00</b>	<b>4 798 105,44</b>	<b>7 583 105,44</b>	<b>4 769 105,44</b>	<b>3 582 105,44</b>	<b>3 252 105,44</b>
1.3.2.1	Przebudowa remizy OSP Mrzeżyno -	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2019	530 000,00	200 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie - Poprawa warunków postrzegania Gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2019	110 480,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obronnych w Trzebiatowie - Poprawa warunków postrzegania Gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2020	233 440,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Kanalizacja w Mrzeżynie (ul. Boczna i Wiejska) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2009	2020	405 970,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy w Nowielicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2020	350 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
0,00	0,00	0,00	705 000,00
0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	5 142 000,00

<b>2 915 105,44</b>	<b>497 687,30</b>	<b>68 422,15</b>	<b>17 911 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	510 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
164 212,68	164 212,68	68 422,15	0,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00
1 333 892,76	333 474,62	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.8	Budowa oświetlenia obwodnicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2020	2 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzebiatów	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie (wykorzystanie technologii oświetleniowych) - Modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski Trzebiatów	2020	2022	600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.11	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	2020	2023	3 161 000,00	0,00	0,00	965 000,00	700 000,00	496 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2020	2023	1 340 000,00	0,00	0,00	431 000,00	234 000,00	258 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja placówek oświatowych: PG T-ów- koszt 470 tys. zł; SPZOI M-no- 380 tys. zł; SzP nr 2 - 400 tys. zł - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2021	2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa SP nr 2 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2019	7 300 000,00	2 800 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00

1 000 000,00	0,00	0,00	3 161 000,00
--------------	------	------	--------------

417 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
------	------	------	--------------