

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr III/7/18 z dnia 28.12.2018 r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 713 608,00	6 211 486,94	7 267 248,94	3 353 009,44	3 652 105,44	3 615 105,44
1.a	- wydatki bieżące				13 230 558,00	4 613 381,50	4 813 143,50	95 904,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 483 050,00	1 598 105,44	2 454 105,44	3 257 105,44	3 652 105,44	3 615 105,44
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:				759 942,00	251 477,50	122 239,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				759 942,00	251 477,50	122 239,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywnie sprostać zmianom - poprawa życia mieszkańców	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	759 942,00	251 477,50	122 239,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				56 953 666,00	5 960 009,44	7 145 009,44	3 353 009,44	3 652 105,44	3 615 105,44
1.3.1	- wydatki bieżące				12 470 616,00	4 361 904,00	4 690 904,00	95 904,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na przewozy szkolne - przewóz dzieci	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2020	1 420 000,00	700 000,00	720 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 662 687,30	68 422,15	17 773 429,00
0,00	0,00	9 522 429,00
1 662 687,30	68 422,15	8 251 000,00
0,00	0,00	373 717,00

0,00	0,00	373 717,00
0,00	0,00	373 717,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 662 687,30	68 422,15	17 399 712,00

0,00	0,00	9 148 712,00
0,00	0,00	1 420 000,00
0,00	0,00	470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowy dotyczące planów przestrzennych - zmiana planów przestrzennych	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2020	170 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2020	7 992 000,00	2 571 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ratownictwo na plaży strzeżonej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2020	540 000,00	260 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie cmentarzy - Utrzymanie cmentarzy	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	2018	2021	383 616,00	95 904,00	95 904,00	95 904,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 483 050,00	1 598 105,44	2 454 105,44	3 257 105,44	3 652 105,44	3 615 105,44
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Nowielicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2020	2021	350 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia obwodnicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2020	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kanalizacja w Mrzeżynie (ul. Boczna i Wiejska) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2009	2022	405 970,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie - Poprawa warunków postrzegania Gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2022	110 480,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obronnych w Trzebiatowie - Poprawa warunków postrzegania Gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2023	233 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	840 000,00
0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	5 421 000,00

0,00	0,00	540 000,00
0,00	0,00	287 712,00
1 662 687,30	68 422,15	8 251 000,00
164 212,68	68 422,15	0,00
333 474,62	0,00	0,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.8	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie (wykorzystanie technologii oświetleniowych) - Modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.10	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	2021	2024	3 161 000,00	0,00	0,00	700 000,00	496 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2020	2023	1 340 000,00	0,00	431 000,00	234 000,00	258 000,00	417 000,00
1.3.2.12	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	650 000,00	600 000,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	500 000,00
200 000,00	0,00	600 000,00

965 000,00	0,00	3 161 000,00
------------	------	--------------

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