

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr XV/107/19
z dnia 28.11.2019 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)				61 998 163,00	6 522 536,94	9 889 248,94	4 651 009,44	3 652 105,44	3 615 105,44
1.a	- wydatki bieżące				13 652 083,00	4 848 381,50	4 978 143,50	95 904,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 346 080,00	1 674 155,44	4 911 105,44	4 555 105,44	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:				4 089 922,00	251 477,50	2 122 239,50	1 298 000,00	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				3 329 980,00	0,00	2 000 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznych poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych - rozwój aktywności społecznej	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2021	3 329 980,00	0,00	2 000 000,00	1 298 000,00	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				57 908 241,00	6 271 059,44	7 767 009,44	3 353 009,44	3 652 105,44	3 615 105,44
1.3.1	- wydatki bieżące				12 892 141,00	4 596 904,00	4 855 904,00	95 904,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 662 687,30	68 422,15	22 004 479,00
0,00	0,00	9 922 429,00
1 662 687,30	68 422,15	12 082 050,00
0,00	0,00	3 671 717,00

0,00	0,00	373 717,00
0,00	0,00	373 717,00
0,00	0,00	3 298 000,00
0,00	0,00	3 298 000,00

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	18 332 762,00
0,00	0,00	9 548 712,00

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						
1.3.1.1	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
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	8 152 000,00	2 731 000,00	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
1.3.1.8	Porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody polskie (roboty budowlane - murek oporowy przy elektrowni wodne EW I w Trzebiatowie) - zabezpieczenie brzegów rzeki Regi	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2020	171 525,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Projekt przebudowy młyna - przebudowa młyna	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2020	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 016 100,00	1 674 155,44	2 911 105,44	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

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 420 000,00
0,00	0,00	470 000,00
0,00	0,00	840 000,00
0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	5 581 000,00

0,00	0,00	540 000,00
0,00	0,00	287 712,00
0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	90 000,00
1 662 687,30	68 422,15	8 784 050,00
164 212,68	68 422,15	0,00
333 474,62	0,00	0,00
0,00	0,00	350 000,00

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						
1.3.2.4	Budowa oświetlenia obwodnicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2020	450 000,00	50 000,00	400 000,00	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
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
1.3.2.13	Przebudowa budynku przy ul. Daszyńskiego - siedziba OPS - zwiększenie dostępności do usług publicznych	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2020	533 050,00	126 050,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
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

0,00	0,00	533 050,00
------	------	------------