

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr
XXVI/189/20 z dnia 05.11.2020 r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 338 573,50	8 802 422,94	10 377 848,44	4 437 105,44	3 705 105,44	2 593 687,30
1.a	- wydatki bieżące				9 151 366,00	4 449 864,00	4 509 694,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 187 207,50	4 352 558,94	5 868 154,44	4 437 105,44	3 705 105,44	2 593 687,30
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:				6 148 446,00	3 098 982,00	2 988 839,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				517 750,00	273 960,00	243 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wesołe przedszkolaki Oddział III - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	2020	2021	517 750,00	273 960,00	243 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 630 696,00	2 825 022,00	2 745 049,00	0,00	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	2 000 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy w porcie rybackim Mrzeżyno - porawa infrastruktury portowej	Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno	2020	2021	622 071,00	175 022,00	447 049,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w Golańczy Pomorskiej. - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2021	1 678 645,00	650 000,00	1 000 000,00	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

Limit 2025	Limit zobowiązań
1 602 422,15	24 960 060,50
0,00	8 959 558,00
1 602 422,15	16 000 502,50
0,00	6 087 821,00

0,00	517 750,00
0,00	517 750,00
0,00	5 570 071,00
0,00	3 298 000,00

0,00	622 071,00
0,00	1 650 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				55 190 127,50	5 703 440,94	7 389 009,44	4 437 105,44	3 705 105,44	2 593 687,30
1.3.1	- wydatki bieżące				8 633 616,00	4 175 904,00	4 265 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na przewozy szkolne - przewóz dzieci - przewóz dzieci	Urząd Miejski Trzebiatów	2020	2021	1 470 000,00	720 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na zarządzanie lokalami ZBK sp. z o.o. Trzebiatów - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2020	2021	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowy dot. planów przestrzennych - zmiana pl przestrzennych - zmiana planów przestrzennych	Urząd Miejski Trzebiatów	2020	2021	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski Trzebiatów	2020	2021	5 750 000,00	2 850 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie cmentarzy - Utrzymanie cmentarzy	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	2018	2021	383 616,00	95 904,00	95 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 556 511,50	1 527 536,94	3 123 105,44	4 437 105,44	3 705 105,44	2 593 687,30
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 - 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	333 474,62
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Nowielicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2021	2022	350 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zjazdu technicznego w Mrzeżynie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2023	929 431,50	29 431,50	450 000,00	160 000,00	290 000,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
1 602 422,15	18 872 239,50
0,00	8 441 808,00
0,00	1 470 000,00
0,00	840 000,00
0,00	190 000,00
0,00	5 750 000,00
0,00	191 808,00
1 602 422,15	10 430 431,50
68 422,15	0,00
0,00	0,00
0,00	350 000,00
0,00	0,00
0,00	929 431,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.8	Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie - poprawa warunków postrzegania gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2022	110 480,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obr. w trzebiatowie - poprawa warunków postrzegania gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2024	233 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - poprawa selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie (wykorzystanie technologii oświetleniowych) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2024	600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - sala sportowa w Trzebiatowie - koszt 198.000,00 zł; stadion miejski w Trzebiatowie - 2.000.000,00 zł; Pałac n/Regą (przebudowa dachu, budowa kotłowni gaz. - 963.000 ,00 zł) - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2025	3 161 000,00	0,00	0,00	496 000,00	700 000,00	965 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2025	1 340 000,00	0,00	0,00	258 000,00	417 000,00	431 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja placówek oświatowych - SP nr 1 ul. Wodna Trzebiatów 470 tys zł; SPZOI M-no 380 tys zł; SP nr 2 - 400 tys. zł - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2025	1 250 000,00	0,00	0,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.15	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi wojewódzkiej nr 103 i 102 - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Trzebiatów	2021	2022	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	100 000,00
0,00	200 000,00
0,00	500 000,00
0,00	600 000,00

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

234 000,00	1 340 000,00
300 000,00	1 250 000,00

0,00	2 000 000,00
------	--------------