

Zarządzenie Nr 223a/2021

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2021-2025.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305), zarządzam, co następuje:

§ 1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2021-2025, wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2/ załącznik nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia wprowadza się objaśnienia do załączników pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Trzebiatowa

Józef Domański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 223a/2021 z dnia 25.02.2021 r

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:						
								z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2021	84 853 620,57	76 314 781,54	10 855 701,00	270 000,00	14 712 296,00	23 187 850,52	27 288 934,02	11 689 588,00	8 538 839,03	5 139 000,00	3 279 839,03			
2022	89 085 228,96	85 435 228,96	11 608 378,64	305 299,13	15 440 826,11	28 091 452,85	29 989 272,23	12 434 500,00	3 650 000,00	3 300 000,00	250 000,00			
2023	90 669 785,83	87 019 785,83	11 699 130,00	314 458,10	15 844 050,90	28 934 196,43	30 227 950,40	12 807 600,00	3 650 000,00	3 300 000,00	250 000,00			
2024	91 030 379,41	89 630 379,41	12 050 103,90	323 891,84	16 259 372,43	29 802 222,32	31 194 788,92	13 192 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00			
2025	92 319 290,79	92 319 290,79	12 411 607,02	333 608,60	16 687 153,60	30 696 288,99	32 190 632,58	13 587 600,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

4	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:							w tym:		w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	86 726 811,17	76 290 502,84	27 675 784,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	10 436 308,33	9 065 508,33	1 370 800,00		
2022	86 431 687,76	81 454 582,32	28 500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 977 105,44	4 977 105,44	0,00		
2023	87 695 946,88	83 695 946,88	30 100 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2024	88 788 345,55	85 788 345,55	31 600 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2025	90 433 054,19	87 933 054,19	33 200 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		

1	z tego:				z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	4 030,00	0,00	0,00	0,00	2 270 239,30	2 270 239,30	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 980,90	2 623 980,90	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^z	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 301,23	3 562 320,33	24 278,70	4 115 697,70	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 168 195,79	2 064 214,89	3 980 646,64	3 980 646,64	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 046 109,45	566 109,45	3 323 838,95	3 323 838,95	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	618 422,15	68 422,15	3 842 033,86	3 842 033,86	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 236,60	4 386 236,60	

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,96%	0,81% 10,48%	15,51%	17,82%	TAK	TAK
2022	4,86%	7,36% 13,12%	11,54%	13,84%	TAK	TAK
2023	4,81%	5,97% 11,65%	10,91%	13,21%	TAK	TAK
2024	3,42%	6,58% 8,75%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2025	0,94%	7,15% x	11,17%	11,17%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	222 790,00	222 790,00	222 790,00	2 441 931,93	2 441 931,93	2 125 858,65	287 790,00	287 790,00	262 790,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		bieżące		majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 798 371,00	2 798 371,00	1 578 853,25	6 548 105,44	4 500 000,00	2 048 105,44	0,00	0,00	24 815,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 647 105,44	4 870 000,00	4 777 105,44	0,00	0,00	24 816,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 890 105,44	0,00	3 890 105,44	0,00	0,00	24 816,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 593 687,30	0,00	2 593 687,30	0,00	0,00	24 816,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 602 422,15	0,00	1 602 422,15	0,00	0,00	12 408,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:						Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Wydatki			w tym:							
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	Wzależniejsza spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
					Wzależniejsza spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	Wzależniejsza spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x					
Ip	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 270 239,30	1 498 105,44	0,00	1 498 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	1 498 105,44	0,00	1 498 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 600 000,00	1 498 105,44	0,00	1 498 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 930 000,00	497 687,30	0,00	497 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	550 000,00	68 422,15	0,00	68 422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia

załącznika pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiatów na lata 2021-2025”

- 1) W zał. nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiatów na lata 2021-2025" dokonuje się zmiany w poz.6-Kwota długu. W roku 2021 kwota długu będzie zwiększona o 47.980,90 zł i wyniesie 11.190.301,23 zł, w 2022 r. dokona się spłaty 24.000,00 zł i kwota długu wyniesie 7.168.195,79 zł. Na koniec 2023 r. kwota długu pozostanie na poziomie wskazanym w zał. nr 1 do uchwały nr XXX/227/21.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 223a/2021 z dnia 25.02.2021 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 465 297,00	6 548 105,44	9 647 105,44	3 890 105,44	2 593 687,30	1 602 422,15
1.a	- wydatki bieżące				9 370 000,00	4 500 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 095 297,00	2 048 105,44	4 777 105,44	3 890 105,44	2 593 687,30	1 602 422,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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:				55 465 297,00	6 548 105,44	9 647 105,44	3 890 105,44	2 593 687,30	1 602 422,15
1.3.1	- wydatki bieżące				9 370 000,00	4 500 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na przewozy szkolne - przewóz dzieci	Urząd Miejski Trzebiatów	2021	2022	1 640 000,00	750 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na zarządzanie ZBK Sp. z o.o. Trzebiatów - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2021	2022	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowy dot. planów przetrz. - zmiana planów przestrzennych	Urząd Miejski Trzebiatów	2021	2022	200 000,00	100 000,00	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	2021	2022	6 000 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ratownictwo na plaży - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Trzebiatów	2021	2022	570 000,00	270 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont Ratusza - piwnice	Urząd Miejski Trzebiatów	2021	2022	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 095 297,00	2 048 105,44	4 777 105,44	3 890 105,44	2 593 687,30	1 602 422,15
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	68 422,15
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	333 474,62	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Nowielicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2023	350 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi wojewódzkiej nr 103 i 102 - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Trzebiatów	2021	2022	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zjazdu technicznego w Mrzeżynie - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2022	668 217,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Revitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie - poprawa warunków postrzegania gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2022	110 480,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 221 000,00
1.a	9 370 000,00
1.b	9 851 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 221 000,00
1.3.1	9 370 000,00
1.3.1.1	1 640 000,00
1.3.1.2	840 000,00
1.3.1.3	200 000,00
1.3.1.4	6 000 000,00
1.3.1.5	570 000,00
1.3.1.6	120 000,00
1.3.2	9 851 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	350 000,00
1.3.2.4	1 500 000,00
1.3.2.5	550 000,00
1.3.2.6	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obr. w trzebiatowie - poprawa warunków postregania gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2024	233 440,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - poprawa selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2023	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie (wykorzystanie technologii oświetleniowych) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2024	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - sala sportowa w Trzebiatowie - koszt 198 000,00 zł; stadion miejski w Trzebiatowie - 2 000 000,00 zł; Pałac n/Rega (przebudowa dachu, budowa kotłowni gaz. - 963 000,00 zł) - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2025	3 161 000,00	0,00	496 000,00	700 000,00	965 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2025	1 340 000,00	0,00	258 000,00	417 000,00	431 000,00	234 000,00
1.3.2.12	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	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi woj. Nr 102 na obszarze Gminy Trzebiatów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.8	500 000,00
1.3.2.9	600 000,00
1.3.2.10	3 161 000,00
1.3.2.11	1 340 000,00
1.3.2.12	1 250 000,00
1.3.2.13	300 000,00