

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr LV/414/22 z dnia 24.11.2022 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 858 980,33	9 267 984,77	32 313 264,44	2 909 687,30	2 184 422,15	1 534 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 251 000,00	1 430 000,00	6 581 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 607 980,33	7 837 984,77	25 732 264,44	2 789 687,30	2 064 422,15	1 534 000,00
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:				925 038,00	479 879,00	445 159,00	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				925 038,00	479 879,00	445 159,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Polska Cyfrowa - doposażenie serwerowni	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2023	925 038,00	479 879,00	445 159,00	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				79 933 942,33	8 788 105,77	31 868 105,44	2 909 687,30	2 184 422,15	1 534 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 251 000,00	1 430 000,00	6 581 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na przewozy szkolne - przewóz dzieci	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2023	1 850 000,00	890 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na zarządzanie lokalami ZBK Trzebiatów Sp. z o.o. - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2023	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowy dot. planów przestrzennych - zmiana planów przestrzennych	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Leasing samochodu dla OPS - leasing samochodu	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie cmentarzy - utrzymanie cmentarzy	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	2022	2025	480 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Trzebiatów - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Trzebiatów	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2023	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gminy - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	2022	2023	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i transport odpadów z cmentarzy Gminy - zagospodarowanie odpadów kmunalnych	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	2022	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 682 942,33	7 358 105,77	25 287 105,44	2 789 687,30	2 064 422,15	1 534 000,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni w Sadlnie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2021	2023	2 003 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Gołańczy Pom. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2021	2023	3 002 952,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa - remont kapitalny - most ul. Dworcowa - przywrócenie wartości użytkowej zabytkowego mostu	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2023	10 600 000,00	600 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 647 038,33
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 396 038,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 038,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 038,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 038,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 722 000,33
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 471 000,33
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	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	333 474,62	0,00	0,00
1.3.2.5	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	68 422,15	0,00
1.3.2.6	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego - przebudowa drogi Trzebiatów - Kołobrzeg - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obr. w Trzebiatowie. - poprawa warunków postrzegania gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2024	233 440,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy w Nowielicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2024	350 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie - poprawa warunków postrzegania gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2025	110 480,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - zbiórka odpadów	Urząd Miejski Trzebiatów	2023	2024	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie (wykorzystanie technologii oświetleniowych) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2023	2025	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - sala sportowa w Trzebiatowie - koszt 198000 zł, stadion miejski w Trzebiatowie - 2.000.000,00 zł, Pałac n/Regą (przebudowa dachu, budowa kotłowni gaz. -963.000zł) - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2023	2026	3 161 000,00	0,00	496 000,00	700 000,00	965 000,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2023	2026	1 340 000,00	0,00	258 000,00	417 000,00	431 000,00	234 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja placówek oświat. - SPz OI nr 1 ul. Wodna T-ów 470 tys., SPz OI M-no 380 tys., SP nr 2 - 400 tys. zł - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2023	2026	1 250 000,00	0,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.15	Budowa oczyszczalni we Wlewie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2023	3 490 000,00	240 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa młyna - Przebudowa młyna	Urząd Miejski Trzebiatów	2021	2023	4 343 460,33	2 000 000,33	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w Trzebuszu - Przebudowa drogi w Trzebuszu	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2023	2 386 450,00	20 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Piskowej- Rolniczej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Białoboki - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokapitalizowanie spółki : Objęcie Udziałów, wniesienie wkładów do spółki komunalnej ZWiK - Dokapitalizowanie spółki w 2023 r.	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2023	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Polska Cyfrowa - doposażenie serwerowni	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2023	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarzyszenia OSP - na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego - Poprawa bezpieczeństwa ppoż w Gminie	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2023	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,33
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

