

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr LXX/516/23 z dnia 26.10.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 424 428,62	13 153 911,59	33 340 271,09	4 923 268,55	2 527 394,40	61 214,40
1.a	- wydatki bieżące				6 688 819,72	1 802 184,40	4 316 168,12	248 846,40	89 394,40	61 214,40
1.b	- wydatki majątkowe				82 735 608,90	11 351 727,19	29 024 102,97	4 674 422,15	2 438 000,00	0,00
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:				903 422,46	6 150,00	897 272,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 600,00	6 150,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2024	24 600,00	6 150,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				878 822,46	0,00	878 822,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2024	878 822,46	0,00	878 822,46	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				88 521 006,16	13 147 761,59	32 442 998,63	4 923 268,55	2 527 394,40	61 214,40
1.3.1	- wydatki bieżące				6 664 219,72	1 796 034,40	4 297 718,12	248 846,40	89 394,40	61 214,40
1.3.1.1	Umowa na przewozy szkolne - przewóz dzieci	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2024	2 060 000,00	960 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na zarządzanie lokalami ZBK Sp. z o.o. T-ów - poprawa życia mieszk.	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2024	648 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowy dot. planów przestrz. - Zmiana pl. Przestrz.	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2024	250 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wynajem zamiatarki -	ZARZĄD DRÓG GMINNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2026	231 076,00	67 632,00	67 632,00	67 632,00	28 180,00	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	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont nawierzchni ul. II Pułku Ułanów i ul. Zagórskiej w Trzebiatowie - Remont nawierzchni ul. II Pułku Ułanów i ul. Zagórskiej w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2024	2 689 071,72	194 200,00	2 494 871,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa ciągnika - Dzierżawa ciągnika	ZARZĄD DRÓG GMINNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2028	306 072,00	10 202,40	61 214,40	61 214,40	61 214,40	61 214,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 856 786,44	11 351 727,19	28 145 280,51	4 674 422,15	2 438 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 921 067,60
1.a	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 819,72
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 352 247,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 422,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 822,46
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 822,46
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 017 645,14
1.3.1	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 219,72
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 076,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 071,72
1.3.1.7	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 072,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 473 425,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa hali sportowej - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Miejski Trzebiatów	2005	2024	31 062 968,00	1 333 892,76	333 474,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków komunalnych - Poprawa warunków mieszkaniowych Gminy Trzebiatów	Urząd Miejski Trzebiatów	2008	2025	5 019 192,00	164 212,68	164 212,68	68 422,15	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie - poprawa warunków postrzegania gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2025	110 480,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obr. w trzebiatowie - poprawa warunków postrzegania gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2024	233 440,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów -	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie (wykorzystanie technologii oświetleniowych) -	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - sala sportowa w Trzebiatowie- koszt 198 000 zł; stadion miejski w Trzebiatowie - 2.000.000 zł; Pałac n/Regą (przebudowa dachu) -963.000 zł - termomodernizacja	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2026	3 161 000,00	0,00	700 000,00	965 000,00	1 496 000,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków mieszkalnych -	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2026	1 340 000,00	0,00	417 000,00	431 000,00	492 000,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja placówek oświat. - SPZOI nr 1 ul.Wodna 470 tys. zł; SPZOI M-no 380 tys zł - termomodernizacja	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2026	850 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim -	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2024	805 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim - środki Polski Ład -	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2024	5 743 107,50	2 697 012,50	3 046 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic - Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2022	2024	1 028 444,00	320 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych w m. Gołańcz Pomorska - Przebudowa dróg gminnych w m. Gołańcz Pomorska	Urząd Miejski Trzebiatów	2021	2024	4 587 399,61	20 000,00	4 555 960,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Sadlnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Trzebiatów - Etap I - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Sadlnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Trzebiatów - Etap	Urząd Miejski Trzebiatów	2022	2024	4 914 343,02	570 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi w ciągu ulicy Piaskowej i Rolniczej w Trzebiatowie - Przebudowa drogi w ciągu ulicy Piaskowej i Rolniczej w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2025	5 775 000,00	115 000,00	3 150 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Trzebiatów - Przebudowa ulicy Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Trzebiatów	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2019	2024	1 783 757,60	0,00	1 763 537,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej na rewitalizację parku miejskiego w Trzebiatowie - Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2024	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Renowacja elewacji zabytkowego Pałacu w Trzebiatowie - Renowacja elewacji zabytkowego Pałacu w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2024	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont i rewaloryzacja wieży zegarowej Ratusza w Trzebiatowie - Remont i rewaloryzacja wieży zegarowej Ratusza w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2024	590 000,00	70 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa Młyna - Przebudowa Młyna	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2021	2024	8 624 819,71	5 096 609,25	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 107,50
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 960,61
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 537,60
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 819,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.21	Uzbrojenie strefy przemysłowej - Uzbrojenie strefy przemysłowej	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2024	385 000,00	185 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dom Kultury - zabezpieczenie budynku - zabezpieczenie budynku: Dom Kultury	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2024	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie - Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2021	2024	1 062 835,00	20 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo - Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2024	2 510 000,00	10 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00