

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr III/26/24 z dnia 26.06.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 957 078,66	8 094 681,64	12 382 666,35	6 029 394,40	678 214,40	51 012,00
1.a	- wydatki bieżące				4 537 148,00	1 898 846,40	2 118 846,40	89 394,40	61 214,40	51 012,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 419 930,66	6 195 835,24	10 263 819,95	5 940 000,00	617 000,00	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:				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				32 957 078,66	8 094 681,64	12 382 666,35	6 029 394,40	678 214,40	51 012,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 537 148,00	1 898 846,40	2 118 846,40	89 394,40	61 214,40	51 012,00
1.3.1.1	Umowa na przewozy szkolne - przewóz dzieci	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	2 400 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na zarządzanie lokalami ZBK Sp. z o.o. Trzebiatów - zarządzanie lokalami Gminy Trzebiatów	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	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 w Trzebiatowie	2024	2025	280 000,00	130 000,00	150 000,00	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	28 180,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa ciągnika - Dzierżawa ciągnika	ZARZĄD DRÓG GMINNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2023	2028	306 072,00	61 214,40	61 214,40	61 214,40	61 214,40	51 012,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 419 930,66	6 195 835,24	10 263 819,95	5 940 000,00	617 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynków komunalnych - Poprawa warunków mieszkaniowych Gminy Trzebiatów	Urząd Miejski Trzebiatów	2008	2025	5 019 192,00	164 212,68	68 422,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie - poprawa warunków postrzegania gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2008	2025	167 819,70	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obr. w Trzebiatowie - poprawa warunków postrzegania gminy	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2008	2025	323 944,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2025	2026	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	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	27 003 333,96
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 313,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 784 020,36
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.2	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
1.2.2	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	27 003 333,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 313,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.2	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	280 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 444,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 869,60
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 784 020,36
1.3.2.1	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	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie (wykorzystanie technologii oświetleniowych) - Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2025	2026	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: sala sportowa w Trzebiatowie - koszt 198.000 zł, stadion miejski w Trzebiatowie - 2.000.000 zł - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2025	2026	2 198 000,00	0,00	700 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - Termomodernizacja budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2025	2027	1 340 000,00	0,00	431 000,00	492 000,00	417 000,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja placówek oświatowych: SPZOI nr 1 ul. Wodna 470 tys. zł, SPZOI M-no 380 tys. zł - Termomodernizacja placówek oświatowych	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2025	2027	850 000,00	0,00	200 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.9	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	2026	3 669 328,60	420 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki z Rządowego F-szu Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2025	3 073 438,68	1 100 000,00	1 973 438,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki Gminy - wkład do projektu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2025	2 048 959,12	1 900 000,00	148 959,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki Gminy poza projektem - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2025	614 636,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uzbrojenie strefy przemysłowej - Uzbrojenie strefy przemysłowej	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2025	638 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2023	2026	2 682 770,00	680 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja- program "Ciepłe mieszkanie" środki z dotacji WFOŚiGW 2024/2025 - Poprawa jakości powietrza i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	2 644 500,00	208 500,00	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Torowej w Mrzeżynie - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG GMINNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Bałtyckiej -Zabytkowej w Mrzeżynie - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG GMINNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki gminy do projektu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2025	666 000,00	130 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki gminy poza projektem - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2025	290 220,00	40 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2025	998 122,56	998 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Kompleksowa dokumentacja techniczna na rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu - Kompleksowa dokumentacja techniczna na rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 438,68
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 959,12
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 122,56
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.22	Kompleksowa dokumentacja techniczna na rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki gminy poza projektem - Kompleksowa dokumentacja techniczna na rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kompleksowa dokumentacja techniczna na rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - wkład własny gminy do projektu - Kompleksowa dokumentacja techniczna na rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie	Urząd Miejski w Trzebiatowie	2024	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00