


ZAŁĄCZNIK NR 2

TABELE FINANSOWE

Zapotrzebowanie na środki na rewitalizację											
 MIASTO REGION EUROPA CITY REGION EUROPE for Trzebiatów	Kwota wsparcia		rok udzielenia dotacji	jeszcze nie otrzymane							
	w sumie	środki własne		w sumie	2006	2007	2008	2009	2010	2011 i lata nast.	
	112 374	28 094									
			2006	112 374	1 497						
			2007			6 000					
			2008				5 726				
			2009					5 887			
			2010						7 609		
			2011 i nast.							85 655	
suma	112 374	28 094		112 374	1 497	6 000	5 726	5 887	7 609	85 655	
					w sumie	112 374					

Dodatkowe przychody									
Rodzaj przychodów	w sumie plany	stan z dn.	Oczekiwane w latach:						
			w sumie	2006	2007	2008	2009	2010	2011 i lata nast.
przychody z tyt. zarządzania obiektami, drogami itp.	8 701		8 701	360	396	531	825	1 005	5 584
wpływy z tytułu obrotu nieruchomościami	31 872		31 872	0	400	600	2 800	3 300	24 772
dodatkowy udział finansowy gminy	5 251		5 251	338	693	2 291	1 618	311	0
koszty niekwalifikowane	4 633		4 633	112	428	688	515	440	2 450
kredyty na sfinansowanie przyszłych przychodów	7 038		7 038	17	582	3 389	2 096	954	
wieloletnie kredyty budowlane	36 545		36 545	330	1 750	3 715	4 030	4 220	22 500
środki podmiotów trzecich	4 680		4 680	125	625	2 400	30	1 000	500
środki urzędu pracy	6 917		6 917	133	504	886	761	693	3 940
spłaty kredytów przez prywatnych inwestorów	9 170		5 200	0	0	0	0	200	5 000
oprocentowanie kredytów udzielonych prywatnym inwestorom	2 008		1 139	0	0	0	0	44	1 095
opłaty adiacenckie	3 950		3950	70	465	385	200	80	2750
dodatkowe przychody gminy	2 653		2653	3	3	71	145	187	2244
suma	123 418	0	118 579	1 488	5 846	14 956	13 020	12 434	70 835

Dostępne ramy finansowe na dzień 14.07.2006	Zapotrzebowanie finansowe						
	w sumie	2006	2007	2008	2009	2010	2011 i lata nast.
koszty zaplanowanego programu działań	230 953	2 985	11 846	20 682	18 907	20 043	156 490
dostępne środki	230 953	2 985	11 846	20 682	18 907	20 043	156 490
nadwyżka/deficyt	0	0	0	0	0	0	0

Zapotrzebowanie na środki gminne						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011 i lata nast.
w sumie środki gminne, w tym:	824,25	2 621,00	4 410,50	3 604,75	2 653,25	23 863,75
dodatkowy udział gminy	338,00	693,00	2 291,00	1 618,00	311,00	0,00
koszty niekwalifikowane	112,00	428,00	688,00	515,00	440,00	2 450,00
wkład własny w ramach środków na rewitalizację	374,25	1 500,00	1 431,50	1 471,75	1 902,25	21 413,75

Pozostałe przychody

		w sumie	2006	2007	2008	2009	2010	2011 i lata nast.
<u>Dochody z zagospodarowania obiektów</u>								
P 29	Adaptacja pałacu i jego otoczenia	192				24	24	144 z restauracji
P 27	Spichlerz jako hala targowa wraz z otoczeniem	140					20	120 opłaty stanowiskowe
P 08	Zagospodarowanie dworca i jego otoczenia	175					25	150 z hotelu, kiosku
<u>Zasób mieszkaniowy</u>								
nie poddany rewitalizacji:								
	- obszar centrum	2 160	360	360	360	360	360	30 % zasobu
	- obszar Jaromina	0						pozostanie w stanie
	- inne obszary	0						obecnym
po rewitalizacji/nowe budynki:								
	- obszar centrum	2 025		36	126	216	351	1 296 30 % zasobu
	- obszar Jaromina	450		0	0	0	0	450 30 % zasobu
P 24	Budowa mieszkań komunalnych	2 029		0	45	225	225	1 534 30 % zasobu
	- inne obszary	1 530		0	0	0	0	1 530 30 % zasobu
suma		8 701	360	396	531	825	1 005	5 584

		w sumie	2006	2007	2008	2009	2010	2011 i lata nast.
<u>Przychody z obrotu gruntami</u>								
niezrewitalizowane								
	- obszar centrum	3 600		400	400	500	500	1 800 30 % zasobu
	- obszar Jaromin	0						200 mieszkań, 400 zł./m²
	- inne obszary	2 300			200	300	300	1 500 nowe tereny
po rewitalizacji/nowe budownictwo								
	- obszar centrum	11 500				500	1 000	10 000 30 % zasobu
	- obszar Jaromin	5 000						5 000 100 mieszkań 1.800 zł./m²
P 24	Budowa mieszkań komunalnych	8 000				1 000	1 000	6 000 70 mieszkań 1.800 zł./m²
	- inne obszary	1 472				500	500	472
suma		31 872	0	400	600	2 800	3 300	24 772

		w sumie	2006	2007	2008	2009	2010	2011 i lata nast.
<u>Koszty niekwalifikowane</u>								
P 05	Rozbudowa i przekształcenie ul. Wojska Polskiego w deptak handlowy	76	3	30	43	0	0	0
P 09	Zmiana zagospodarowania placu ratuszowego	41	8	33	0	0	0	0
P 13	Zmiana zagospodarowania Placu Zjednoczenia	8	0	3	5	0	0	0
P 01	Obwodnica (tylko otoczenie drogi)	10	0	10	0	0	0	0
P 07	Opracowanie koncepcji zamknięć osi widokowych:	0						
	Schody	5	0	0	0	5	0	0
	Pomost, zagospodarowanie zieleni, inne	8	0	0	0	0	8	0

P 10	Zagospodarowanie parku miejskiego	40	0	0	0	0	40	0
	Przystań wodna nad Regą	31	3	28	0	0	0	0

								2011 i lata nast.
		w sumie	2006	2007	2008	2009	2010	
Koszty niekwalifikowane								
P 04	Powiązanie miasta siecią ścieżek rowerowych i pieszych	36	0	0	0	3	33	0
P 06	Miejsca rekreacyjne pośród zieleni miejskiej	25	0	0	0	10	15	0
P 20	Zagospodarowanie podwórzny	45	0	0	10	10	10	15
Drogi ogólnie:								
	- obszar centrum	350	0	0	0	0	0	350
	- obszar Jaromin	100	0	0	0	0	0	100
	- inne obszary	1 100	0	35	50	50	40	925
P 02	Stworzenie miejsc parkingowych:							
	- obszar centrum	0	0	0	0	0	0	0
	- obszar Jaromin	30	0	10	20	0	0	0
	- inne obszary	15	0	0	5	10	0	0
	- parkingi przy ulicach	55	0	0	15	15	25	0
P 22	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenach z funkcją mieszkaniową	300	25	125	100	50	0	0
P 03	Stworzenie miejsc postojowych:	0						
	- obszar centrum	70	0	0	10	15	15	30
	- obszar Jaromin	5	0	0	0	0	5	0
	- inne obszary	50	0	0	0	0	0	50
P 17	Modernizacja i remonty budynków publicznych	708	8	20	0	30	100	550
	Nowa zabudowa	640	0	10	50	70	80	430
P 28	Przeniesienie Punktu Informacji Turystycznej	9	0	4	5	0	0	0
P 29	Adaptacja pałacu i jego otoczenia	120	2	10	54	54	0	0
P 27	Spichlerz jako hala targowa wraz z otoczeniem	23	0	0	3	10	10	0
P 12	Modernizacja Domu Kultury	501	3	100	250	148	0	0
P 31	Odnowa schroniska/Szkoły Podstawowej Nr 2	10	0	0	2	5	3	0
P 35	Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych	51	0	5	23	15	8	0
P 08	Zagospodarowanie dworca i jego otoczenia	51	0	5	23	15	8	0
P 11	Przebudowa stadionu	120	60	0	20	0	40	0
suma:		4633	112	428	688	515	440	2450

								2011 i lata nast.
		w sumie	2006	2007	2008	2009	2010	
Dodatkowe udziały gminy								
P 28	Przeniesienie Punktu Informacji Turystycznej	43	0	18	25	0	0	0
P 29	Adaptacja pałacu i jego otoczenia	1 500	25	125	675	675	0	0
P 26	Targ na placu ratuszowym	10	0	0	0	10	0	0
P 27	Spichlerz jako hala targowa wraz z otoczeniem	45	0	0	5	20	20	0
P 12	Modernizacja Domu Kultury	2 501	13	500	1 250	738	0	0
P 31	Odnowa schroniska/Szkoły Podstawowej Nr 2	50	0	0	10	25	15	0

P 35	Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych	251	0	25	113	75	38	0
P 08	Zagospodarowanie dworca i jego otoczenia	251	0	25	113	75	38	0
P 11	Przebudowa stadionu	600	300	0	100	0	200	0
suma:		5251	338	693	2291	1618	311	0

		w sumie	2006	2007	2008	2009	2010	2011 i lata nast.
Kredyty budowlane								
Modernizacja								
	- obszar centrum	7 200	200	500	500	750	2 000	3 250 50% kosztów budowy
	- obszar Jaromin	0	0	0	0	0	0	0
	- inne obszary	8 500	0	0	0	0	0	8 500
Nowe zabudowa:								
	- obszar centrum	3 500	0	0	0	500	750	2 250
P 24	Budowa mieszkań komunalnych	10 000	0	250	1 250	1 250	1 250	6 000
	- inne obszary	2 500	0	0	0	0	0	2 500
P 22	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenach z funkcją mieszkaniową	1 200	100	500	400	200	0	0 20 % inwestycji
P 29	Adaptacja pałacu i jego otoczenia	1 200	20	100	540	540	0	0
P 27	Spichlerz jako hala targowa wraz z otoczeniem	225	0	0	25	100	100	0
P 12	Modernizacja Domu Kultury	2 000	10	400	1000	590	0	0
P 08	Zagospodarowanie dworca i jego otoczenia	220	0	0	0	100	120	0
suma		36 545	330	1750	3715	4030	4220	22500

		w sumie	2006	2007	2008	2009	2010	2011 i lata nast.
Środki podmiotów trzecich								
P 29	Adaptacja pałacu i jego otoczenia	1 000			1000			EOG/Fundusze na wsparcie Kultury
P 22	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenach z funkcją mieszkaniową	1 250	125	625	500			25 % - środki UE na ochronę środowiska
P 12	Modernizacja Domu Kultury	900			900			EOG/Fundusze na wsparcie Kultury
P 31	Odnowa schroniska/Szkoły Podstawowej Nr 2	30				30		fundusze edukacyjne
P 11	Przebudowa stadionu	400					400	fundusze na wsparcie rozwoju sportu
P 35	Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych	100					100	fundusze społeczne
	różne projekty	1 000					500	fundusze na rzecz kultury i ochrony zabytków
suma		4 680	125	625	2 400	30	1 000	500

		w sumie	2006	2007	2008	2009	2010	2011 i lata nast.
Środki urzędu pracy								
	scalenie gruntów	105	7,5	20	17,5	17,5	22,5	20
P 05	Rozbudowa i przekształcenie ul. Wojska Polskiego w deptak handlowy	75	2,5	30	42,5	0	0	0
P 09	Zmiana zagospodarowania placu ratuszowego	40	7,5	32,5	0	0	0	0

P 13	Zmiana zagospodarowania Placu Zjednoczenia	8	0	2,5	5	0	0	0
P 01	Obwodnica (tylko otoczenie drogi)	10	0	10	0	0	0	0
	- obszar centrum	350	0	0	0	0	0	350
	- obszar Jaromin	100	0	0	0	0	0	100
	- inne obszary	1 100	0	35	50	50	40	925
P 22	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenach z funkcją mieszkaniową	300	25	125	100	50	0	0

2011 i
lata

w sumie 2006 2007 2008 2009 2010 nast.

Środki urzędu pracy

P 07	Opracowanie koncepcji zamknięć osi widokowych:							
	Schody	5	0	0	0	5	0	0
	Pomost, zagospodarowanie zieleni, inne	8	0	0	0	0	7,5	0
P 10	Zagospodarowanie parku miejskiego	40	0	0	0	0	40	0
	Przystań wodna nad Regą	30	2,5	27,5	0	0	0	0
P 04	Powiązanie miasta siecią ścieżek rowerowych i pieszych	35	0	0	0	2,5	32,5	0
P 06	Miejsca rekreacyjne pośród zieleni miejskiej	25	0	0	0	10	15	0
P 20	Zagospodarowanie podwórzy	45	0	0	10	10	10	15
P 02	Stworzenie miejsc parkingowych:							
	Parking centralny I	30	0	10	20	0	0	0
	Parking centralny II	15	0	0	5	10	0	0
	parkingi przy ulicach	55	0	0	15	15	25	0
P 03	Stworzenie miejsc postojowych:							
	- obszar centrum	70	0	0	10	15	15	30
	- obszar Jaromin	5	0	0	0	0	5	0
	- inne obszary	50	0	0	0	0	0	50
P 23	Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości	12	0	3	3	3	3	0
P 17	Modernizacja i remonty budynków publicznych	1 770	20	50	50	75	200	1375
	Nowa zabudowa	1 600	0	25	125	175	200	1075
P 28	Przeniesienie Punktu Informacji Turystycznej	9	0	3,5	5	0	0	0
P 29	Adaptacja pałacu i jego otoczenia	300	5	25	135	135	0	0
P 12	Modernizacja Domu Kultury	500	2,5	100	250	147,5	0	0
P 35	Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych	50	0	5	22,5	15	7,5	0
P 08	Zagospodarowanie dworca i jego otoczenia	55	0	0	0	25	30	0
P 11	Przebudowa stadionu	120	60	0	20	0	40	0
	suma	6917	133	504	886	761	693	3940

2011 i
lata

w sumie 2006 2007 2008 2009 2010 nast.

Oplaty adiacenckie

P 05	Rozbudowa i przekształcenie ul. Wojska Polskiego w deptak handlowy	150	5	60	85	0	0	0
P 09	Zmiana zagospodarowania placu ratuszowego	80	15	65	0	0	0	0
P 01	Obwodnica (tylko otoczenie drogi)	20	0	20	0	0	0	0
	- obszar centrum	700	0	0	0	0	0	700

	- obszar Jaromin	200	0	0	0	0	0	200
	- inne obszary	2 200	0	70	100	100	80	1850
P 22	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenach z funkcją mieszkaniową	600	50	250	200	100	0	0
	suma:	3950	70	465	385	200	80	2750

		w sumie	2006	2007	2008	2009	2010	2011 i lata nast.
	Dodatkowe przychody gminy							
P 30	przychody z działalności kulturalnej	290			10	20	20	240
P 10	zarządzanie terenem parku	1 170			50	80	80	960
	przychody Punktu Informacji Turystycznej	90			6	6	6	72
P 26	opłaty targowe(minus koszt zarządu targiem)	126				9	9	108
P 02	czynsz za miejsca parkingowe	907	3	3	5	25	67	804
	bilety - kąpiel, wędkowanie	70				5	5	60
	suma	2653	3	3	71	145	187	2244

Trzebiatów

Lokalny Program Rewitalizacji 2006 (z aktu Wydatki/zestawienie kosztów w tys. zł.	koszty całkowite	koszty całkowite gminy	kalkulacja kosztów					2011 i lata nast.
			2006	2007	2008	2009	2010	
1. Przygotowanie, zarządzanie procesem, działania nie generujące znacznych kosztów								
1.1. Przygotowanie planistyczne								
- planowanie urbanistyczne	200	200	10		10	20		160
- porady urbanistyczne	200	200	5	5	10	20	20	140
- dostosowanie prawa lokalnego	50	50	2	8	15	25		
- plany dot. obszarów:								
obszary bloków w centrum miasta	50	50			15	15	20	
obszar Jaromin	30	30		15	15			
1.2. Zarządzanie procesem								
- ogólne kierowanie, zarządzanie procesem	13 857	13 857		711	1 241	1 134	1 203	9 441
- Public Relations	400	300	10	10	20	20	20	220
- opinie rzeczoznawców	40	40		5	5	5	10	15
- pobór opłat adiacenckich	40	40					10	30
- koszty zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym	1 740	1 740	72	79	106	165	201	1 117
1.3. Działania nie generujące znacznych kosztów								
P 33 Lokalna organizacja przedsiębiorców	500	120	1	8	8	8	8	87
P 25 Lokalna sieć "Handel detaliczny"	300	100	4	6	6	6	6	72
P 30 Oferty turystyczne w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury	35	35		15	20			
P 32 Stanowisko ds. rozwoju przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta i Gminy	10	10	10					
P 34 Sieci komunikacji społecznej	160	160		10	10	20	20	100
2. Działania porządkowe, nabycie gruntów								
2.1. Nabycie gruntów								
- obszar centrum	1 000	1 000	100	100	200	200	200	200
- obszar Jaromin	100	100		20	80			
- inne obszary	1 000	1 000				100	100	800
- regulacja granic	100	100		4	10	10	10	66
- pozostałe koszty nabycia gruntów	88	88			10	10	10	58
2.2. Przeniesienie działalności gospodarczej i przekwaterowanie mieszkańców								
- obszar centrum	120	120					30	90
- obszar Jaromin	10	10						10
- inne obszary	50	50						50
2.3. Scalenie gruntów								
- obszar centrum	750	750	100	100	150	150	250	
- obszar Jaromin	150	150	50	100				
- inne obszary	1 200	1 200		200	200	200	200	400

Wydatki/ zestawienie kosztów w tys. zł.		koszty całkowite	koszty całkowite gminy	kalkulacja kosztów					
				2006	2007	2008	2009	2010	2011 i lata nast.
3. Przedsięwzięcia związane z drogami oraz kształtowaniem przestrzeni publicznych									
3.1.	Ulice, drogi i place								
P 05	Rozbudowa i przekształcenie ul.Wojska Polskiego w deptak handlowy	1 500	1 500	50	600	850			
P 09	Zmiana zagospodarowania placu ratuszowego	800	800	150	650				
P 13	Zmiana zagospodarowania Placu Zjednoczenia	150	150		50	100			
P 01	Obwodnica (tylko inwestycje towarzyszące)	6 000	200		200				
	- obszar centrum	7 000	7 000						7 000
	- obszar Jaromin	2 000	2 000						2 000
P 21	Remont i przebudowa dróg prowadzących do dzielnic mieszkaniowych oraz leżących na ich obszarach	22 000	22 000		700	1 000	1 000	800	18 500
P 23	Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości	200	200		50	50	50	50	
3.2. Parkingi i miejsca postojowe									
P 02	Parkingi w centrum:								
	Parking centralny I	600	600		200	400			
	Parking centralny II	300	300			100	200		
	Parkingi przy ulicach	1 100	1 100			300	300	500	
P 03	Miejsca postojowe dla mieszkańców								
	- obszar centrum	1 400	1 400			200	300	300	600
	- obszar Jaromin	100	100					100	
	- inne obszary	1 000	1 000						1 000
3.3. Tereny zielone i pozostałe									
P 07	Opracowanie koncepcji zamknięć osi widokowych:								
	Schody	100	100				100		
	Pomost, zagospodarowanie zieleni, inne	150	150					150	
P 10	Zagospodarowanie parku miejskiego	800	800					800	
	Przystań wodna nad Regą	600	600	50	550				
P 04	Powiązanie miasta siecią ścieżek rowerowych i pieszych	700	700				50	650	
P 06	Miejsca rekreacyjne pośród zieleni miejskiej	500	500				200	300	
P 20	Zagospodarowanie podwórzy	900	900			200	200	200	300
3.4. Pozostałe przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury technicznej									
P 22	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenach z funkcją mieszkaniową	6 000	6 000	500	2 500	2 000	1 000		
4. Budowa i remonty obiektów									
4.1	Modernizacja, konserwacja i remonty								
	Modernizacja i remonty budynków prywatnych								
P 16	- obszar centrum	40 000	8 000		400	400	400	500	6 300
P 37	- obszar Jaromin	12 000	200					200	
	- inne obszary	6 000	0						
P 18	Program wsparcia odnowy fasad budynków	7 000	3 500	100	200	200	300	300	2 400

Wydatki/ zestawienie kosztów w tys. zł.	koszty całkowite	koszty całkowite gminy	kalkulacja kosztów					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011 i lata nast.
Modernizacja i remonty budynków publicznych								
P 17 - obszar centrum	14 400	14 400	400	1 000	1 000	1 500	4 000	6 500
P 36 - obszar Jaromin (zagospodarowanie terenów powojсковych)	5 000	5 000					1 000	4 000
- inne obszary	17 000	17 000						17 000
4.2 Nowa zabudowa								
P 14 Zagospodarowanie luk w zabudowie w drodze inwestycji prywatnych								
- obszar centrum	8 700	870		50	50	100	100	570
- obszar Jaromin	1 000	100						100
- inne obszary	12 000	0						
P 15 Zagospodarowanie luk w zabudowie w drodze inwestycji publicznych								
- obszar centrum	7 000	7 000				1 000	1 500	4 500
- obszar Jaromin	0	0						
P 24 Budowa mieszkań komunalnych	20 000	20 000		500	2 500	2 500	2 500	12 000
- inne obszary	5 000	5 000						5 000
5. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej								
P 28 Przeniesienie Punktu Informacji Turystycznej	170	170		70	100			
P 29 Adaptacja pałacu i jego otoczenia	6 000	6 000	100	500	2 700	2 700		
P 12 Modernizacja Domu Kultury	10 000	10 000	50	2 000	5 000	2 950		
P 26 Targ na placu ratuszowym	100	100				100		
P 27 Spichlerz jako hala targowa wraz z otoczeniem	450	450			50	200	200	
P 31 Odnowa schroniska/Szkoły Podstawowej Nr 2	200	200			40	100	60	
P 35 Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych	1 000	1 000		100	450	300	150	
P 08 Zagospodarowanie dworca i jego otoczenia	1 100	1 100				500	600	
P 11 Przebudowa stadionu	2 400	2 400	1 200		400		800	
6. Finansowanie kredytowe oraz prowadzenie konta								
6.1 Prefinansowanie								
- oprocentowanie	14 382	14 382	4	31	113	184	244	13 806
- koszty udzielenia kredytu	43 583	43 583	12	94	343	557	738	41 839
- szczególne koszty kredytu							975	
6.2 Opłaty za prowadzenie konta	50	50	5	5	5	8	8	19
w sumie	310 615	230 105	2 985	11 846	20 682	18 907	20 043	156 490