

Wykonanie Planowanych i realizowanych przedsięwzięć
Gminy Trzebiatów
w latach 2012-2025

w złotych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)																Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do		Plan 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				109 945 814	44 545 155	972 276,16	16 878 413	7 501 413	7 538 413	1 518 213	1 518 213	1 518 213	1 518 213	1 518 213	1 518 213	1 518 213	1 498 213	497 693	68 423	70 610 542
	- wydatki bieżące				4 238 116	727 836	134 716,00	675 200	490 200	490 200	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 498 213	497 693	68 423	
	- wydatki majątkowe				105 707 698	43 817 319	837 560,16	16 203 213	7 011 213	7 048 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	68 423	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				105 707 698	43 817 319	837 560,16	16 203 213	7 011 213	7 048 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	68 423	68 087 106
	- wydatki bieżące				105 707 698	43 817 319	837 560,16	16 203 213	7 011 213	7 048 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	68 423	
	- wydatki majątkowe				105 707 698	43 817 319	837 560,16	16 203 213	7 011 213	7 048 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	68 423	
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				57 503 372	42 319 106		13 955 000	30 000	0											56 304 106
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe				57 503 372	42 319 106	88 507,44	13 955 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Program : "Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie"	ZPM Mrzeżyno	2008	2014	57 503 372	42 319 106		13 955 000	30 000	0											56 304 106
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe				57 503 372	42 319 106	88 507,44	13 955 000	30 000												
b)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) (razem)				48 204 326	1 498 213	749 052,72	2 248 213	6 981 213	7 048 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	68 423	11 783 000
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe				48 204 326	1 498 213	749 052,72	2 248 213	6 981 213	7 048 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	1 498 213	497 693	68 423	
1	Program : "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej w ul.Kopernika w Mrzeżynie "	UM Trzebiatów	2010	2014	900 000	0		0	900 000	0											900 000
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe				900 000				900 000												
2	Program : "Przebudowa placu przy zejściu w Mrzeżynie"	UM Trzebiatów	2013	2014	145 000	0		0	145 000	0											145 000
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe				145 000				145 000												
3	Program : "Przebudowa ul. Leśnej w Trzebiatowie"	UM Trzebiatów	2010	2015	273 300	0		0	0	250 000											250 000
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe				273 300			0		250 000											
4	Program:"Rekultywacja wysypiska we Włodarcie"	UM Trzebiatów	2014	2015	1 000 000	0		0	1 000 000	0											1 000 000
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe				1 000 000				1 000 000												
5	Program:" Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno"	UM Trzebiatów	2006	2015	2 600 000	0		0	1 088 000	1 500 000											2 588 000
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe				2 600 000				1 088 000	1 500 000											
6	Program : Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie	UM Trzebiatów	2007	2015	110 480	0		0	0	100 000											100 000
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe				110 480					100 000											
7	Program : Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obronnych w Trzebiatowie	UM Trzebiatów	2007	2015	233 440	0		0	100 000	100 000											200 000
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe				233 440				100 000	100 000											
8	Program : Budowa budynków komunalnych	UM Trzebiatów	2008	2025	5 019 192	164 213		164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	68 423	0
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe				5 019 192	164 213	82 106,34	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	164 213	68 423	

9	Program : Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego i rozbudowa budynku remizy strażackiej dla potrzeb OSP Golanecz Pom.	UM Trzebiatów	2008	2015	1 237 867	0		0	400 000	800 000									1 200 000
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				1 237 867				400 000	800 000									
10	Program : Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1	UM Trzebiatów	2013	2015	3 000 000	0		0	1 000 000	2 000 000									3 000 000
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				3 000 000	0		0	1 000 000	2 000 000		0							
11	Program : Modernizacja przedszkola	UM Trzebiatów	2009	2015	645 000	0		0	200 000	400 000									600 000
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				645 000				200 000	400 000									
12	Program : Kanalizacja w Mrzeżynie (ul. Boczna i Wiejska)	UM Trzebiatów	2009	2014	405 970	0		0	300 000	0									300 000
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				405 970			0	300 000										
13	Program : Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na os. Kołobrzeskim	UM Trzebiatów	2008	2013	168 910	0		150 000	0	0									150 000
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				168 910			150 000											
14	Program: Budowa świetlic w Nowielicach i Wlewie	UM Trzebiatów	2012	2015	500 000	0		0	100 000	400 000									500 000
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				500 000				100 000	400 000									
15	Program : Budowa placówki oświatowo - opiekuńczej w m. Mirosławice - Gmina Trzebiatów	UM Trzebiatów	2010	2013	640 199	0		600 000	0	0									600 000
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				640 199	0		600 000											
16	Program : Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM Trzebiatów	2005	2024	31 062 968	1 334 000		1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	333 480	0
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				31 062 968	1 334 000	666 946,38	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000	333 480		
17	Program : Przebudowa świetlicy wiejskiej w Trzebuszu	UM Trzebiatów	2010	2014	150 000	0		0	150 000	0									150 000
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				150 000	0		0	150 000										
18	Program : Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gorzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu	UM Trzebiatów	2010	2014	112 000	0		0	100 000	0									100 000
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				112 000	0			100 000										
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾				4 238 116	727 836		675 200	490 200	490 200									2 523 436
	- wydatki bieżące				4 238 116	727 836	134 716,00	675 200	490 200	490 200	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
	- wydatki majątkowe																		
1	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	UM Trzebiatów	2012	2015	1 213 338	300 000		300 000	300 000	300 000									1 200 000
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				1 213 338	300 000	13 338,00	300 000	300 000	300 000									
2	Umowa : związana z obsługą bankową	UM Trzebiatów	2012	2015	800	200		200	200	200									800
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				800	200	0,00	200	200	200									
3	Umowy związane z planowaniem przestrzennym	UM Trzebiatów	2012	2013	130 000	75 000		55 000	0	0									130 000
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				130 000	75 000	0,00	55 000											

4	Umowy związane z prowadzeniem placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego	UM Trzebiatów	2012	2013	370 000	120 000		130 000	0	0									250 000
	- wydatki bieżące				370 000	120 000	120 000,00	130 000											
	- wydatki majątkowe																		
5	Umowa związana z zapłatą rekompensaty przy budowie spalarni	UM Trzebiatów	2012	2022	220 000	20 000		20 000	20 000	20 000									220 000
	- wydatki bieżące				220 000	20 000	0,00	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
	- wydatki majątkowe																		
6	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie	2012	2015	80 000	20 000		20 000	20 000	20 000									80 000
	- wydatki bieżące				80 000	20 000	0,00	20 000	20 000	20 000									
	- wydatki majątkowe																		
7	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebiatowie	2012	2015	80 000	20 000		20 000	20 000	20 000									80 000
	- wydatki bieżące				80 000	20 000	0,00	20 000	20 000	20 000									
	- wydatki majątkowe																		
8	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi w Mrzeżynie	2012	2015	121 378	30 000		30 000	30 000	30 000									120 000
	- wydatki bieżące				121 378	30 000	1 378,00	30 000	30 000	30 000									
	- wydatki majątkowe																		
9	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie	2012	2015	80 000	20 000		20 000	20 000	20 000									80 000
	- wydatki bieżące				80 000	20 000	0,00	20 000	20 000	20 000									
	- wydatki majątkowe																		
10	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Publiczne Przedszkole	2012	2015	80 000	20 000		20 000	20 000	20 000									80 000
	- wydatki bieżące				80 000	20 000		20 000	20 000	20 000									
	- wydatki majątkowe																		
11	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie	2012	2015	80 000	20 000		20 000	20 000	20 000									80 000
	- wydatki bieżące				80 000	20 000		20 000	20 000	20 000									
	- wydatki majątkowe																		
12	Umowy : związane modernizacją oświetlenia	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie	2003	2012	1 622 600	42 636		0	0	0									42 636
	- wydatki bieżące				1 622 600	42 636													
	- wydatki majątkowe																		
13	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Zarząd Portu Morskiego w Mrzeżynie	2012	2015	40 000	10 000		10 000	10 000	10 000									40 000
	- wydatki bieżące				40 000	10 000		10 000	10 000	10 000									
	- wydatki majątkowe																		
14	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	2012	2015	60 000	15 000		15 000	15 000	15 000									60 000
	- wydatki bieżące				60 000	15 000	0,00	15 000	15 000	15 000									
	- wydatki majątkowe																		
15	Umowy : związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie	2012	2015	60 000	15 000		15 000	15 000	15 000									60 000
	- wydatki bieżące				60 000	15 000	0,00	15 000	15 000	15 000									
	- wydatki majątkowe																		

¹⁾ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

²⁾ W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.