

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr
XXXIX/342/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 522 977,00	6 223 575,94	15 903 444,94	7 796 582,94	7 936 344,94	2 632 105,44
1.a	- wydatki bieżące				4 175 998,10	1 383 199,60	1 579 081,50	671 477,50	542 239,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 346 978,90	4 840 376,34	14 324 363,44	7 125 105,44	7 394 105,44	2 632 105,44
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:				12 766 627,00	3 630 470,50	8 526 339,50	251 477,50	122 239,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 265 998,10	353 199,60	539 081,50	251 477,50	122 239,50	0,00
1.1.1.1	Wesołe Przedszkolaki Oddział II przy ul. Waryńskiego w Trzebiatowie - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2018	506 056,10	220 452,10	285 604,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywnie sprostać zmianom - poprawa życia mieszkańców	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	759 942,00	132 747,50	253 477,50	251 477,50	122 239,50	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 500 628,90	3 277 270,90	7 987 258,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości trzebusz i Mrzeżyno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2006	2018	3 400 546,00	1 784 288,00	1 566 258,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zjazdu technicznego na plażę poprzez rozbudowę ul. Świerczewskiego i Słonecznej w miejscowości Mrzeżyno - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2018	1 280 000,00	570 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową infrastruktury kanalizacyjnej w Gołańczy Pomorskiej - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2018	1 020 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 498 105,44	1 498 105,44	497 687,30	68 422,15	33 001 527,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 998,10
1 498 105,44	1 498 105,44	497 687,30	68 422,15	28 825 528,90
0,00	0,00	0,00	0,00	12 530 527,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 998,10
0,00	0,00	0,00	0,00	506 056,10

0,00	0,00	0,00	0,00	759 942,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 264 528,90
0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 546,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie - poprawa atrakcyjności miejscowości nadmorskich	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa przystani jachtowej w porcie morskim Mrzeżyno - poprawa infrastruktury portowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa promenady nadmorskiej wraz z przebudową zejścia na plażę w Mrzeżynie - poprawa atrakcyjności miejscowości nadmorskich	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2018	1 720 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Plac zabaw (Projekt "Wesołe Przedszkolaki") -	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola (Projekt "Wesołe Przedszkolaki") -	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2018	47 982,90	47 982,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę w Jarominie wraz z doposażeniem -	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2018	245 000,00	105 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bieczynie -	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2018	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewaloryzacja murów obronnych wokół starego miasta - Rewaloryzacja murów obronnych wokół starego miasta	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2018	3 617 100,00	0,00	3 531 000,00	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				56 756 350,00	2 593 105,44	7 377 105,44	7 545 105,44	7 814 105,44	2 632 105,44
1.3.1	- wydatki bieżące				2 910 000,00	1 030 000,00	1 040 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
1.3.1.1	umowa na przewozy szkolne - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2018	1 110 000,00	550 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	47 982,90
0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 498 105,44	1 498 105,44	497 687,30	68 422,15	20 471 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.2	Umowa za zarządzanie lokalami - ZBK Sp. z o.o. Trzebiatów - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2020	1 680 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
1.3.1.3	Umowy dotyczące planów przestrzennych - plany przestrzenne gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2018	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 846 350,00	1 563 105,44	6 337 105,44	7 125 105,44	7 394 105,44	2 632 105,44
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej ul. Kopernika w Mrzeżynie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2010	2019	765 000,00	65 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Leśnej w Trzebiatowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2010	2020	273 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie - Poprawa warunków postrzegania Gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2019	110 480,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obronnych w Trzebiatowie - Poprawa warunków postrzegania Gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2020	233 440,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	164 212,68	164 212,68
1.3.2.6	Kanalizacja w Mrzeżynie (ul. Boczna i Wiejska) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2009	2020	405 970,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w Nowielicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2016	2019	350 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Miejski Trzebiatów	2005	2024	31 062 968,00	1 333 892,76	1 333 892,76	1 333 892,76	1 333 892,76	1 333 892,76
1.3.2.9	Budowa boiska w Rogowie - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Miejski Trzebiatów	2014	2019	175 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dofinansowanie budowy obwodnicy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2020	5 000 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1 498 105,44	1 498 105,44	497 687,30	68 422,15	17 561 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
164 212,68	164 212,68	164 212,68	68 422,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1 333 892,76	1 333 892,76	333 474,62	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.11	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie (wykorzystanie technologii oświetleniowych) - Modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2021	800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.13	Modernizacja ul. Dworcowej i Torowej wraz z wymianą oświetlenia - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2020	3 200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: sala sportowa w Trzebiatowie - koszt 198 tys. zł; Stadion miejski w Trzebiatowie - 2.000 tys. zł; Pałac nad Regą (wymiana stolarki okiennej, dachu, bud. kotłowni gazowej) - 963 tys. zł. - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2021	3 161 000,00	0,00	496 000,00	1 000 000,00	965 000,00	700 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2021	1 340 000,00	0,00	258 000,00	417 000,00	431 000,00	234 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja placówek oświatowych: PG T-ów- koszt 470 tys. zł; ZSzoI M-no- 380 tys. zł; SzP nr 2 - 400 tys. zł - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2018	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00