

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr
XLIV/373/17 z dnia 28.12.2017 r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 259 992,00	8 897 582,94	11 670 582,94	5 546 344,94	3 582 105,44	3 252 105,44
1.a	- wydatki bieżące				9 146 942,00	4 099 477,50	4 137 477,50	777 239,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 113 050,00	4 798 105,44	7 533 105,44	4 769 105,44	3 582 105,44	3 252 105,44
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:				759 942,00	253 477,50	251 477,50	122 239,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				759 942,00	253 477,50	251 477,50	122 239,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywnie sprostać zmianom - poprawa życia mieszkańców	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	759 942,00	253 477,50	251 477,50	122 239,50	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				62 500 050,00	8 644 105,44	11 419 105,44	5 424 105,44	3 582 105,44	3 252 105,44
1.3.1	- wydatki bieżące				8 387 000,00	3 846 000,00	3 886 000,00	655 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	umowa na przewozy szkolne - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2019	1 140 000,00	560 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na prowadzenie świetlic na wsiach - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2020	705 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 915 105,44	497 687,30	68 422,15	26 875 194,50
0,00	0,00	0,00	9 014 194,50
2 915 105,44	497 687,30	68 422,15	17 861 000,00
0,00	0,00	0,00	627 194,50

0,00	0,00	0,00	627 194,50
0,00	0,00	0,00	627 194,50
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	0,00
2 915 105,44	497 687,30	68 422,15	26 248 000,00

0,00	0,00	0,00	8 387 000,00
0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
0,00	0,00	0,00	705 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.3	Umowa za zarządzanie lokalami - ZBK Sp. z o.o. Trzebiatów - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2020	1 260 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowy dotyczące planów przestrzennych - plany przestrzenne gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2019	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2019	5 142 000,00	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 113 050,00	4 798 105,44	7 533 105,44	4 769 105,44	3 582 105,44	3 252 105,44
1.3.2.1	Przebudowa remizy OSP Mrzeżyno -	Urząd Miejski Trzebiatów	2017	2019	480 000,00	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie - Poprawa warunków postrzegania Gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2019	110 480,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obronnych w Trzebiatowie - Poprawa warunków postrzegania Gminy	Urząd Miejski Trzebiatów	2007	2020	233 440,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Kanalizacja w Mrzeżynie (ul. Boczna i Wiejska) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2009	2020	405 970,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy w Nowielicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2019	2020	350 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa oświetlenia obwodnicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2020	2 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - ochrona środowiska	Urząd Miejski Trzebiatów	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	5 142 000,00

2 915 105,44	497 687,30	68 422,15	17 861 000,00
0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
164 212,68	164 212,68	68 422,15	0,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00
1 333 892,76	333 474,62	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie (wykorzystanie technologii oświetleniowych) - Modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski Trzebiatów	2020	2022	600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.11	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	2020	2023	3 161 000,00	0,00	0,00	965 000,00	700 000,00	496 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2020	2023	1 340 000,00	0,00	0,00	431 000,00	234 000,00	258 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja placówek oświatowych: PG T-ów- koszt 470 tys.zł; SPZOI M-no- 380 tys. zł; SzP nr 2 - 400 tys. zł - termomodernizacja	Urząd Miejski Trzebiatów	2021	2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa SP nr 2 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski Trzebiatów	2018	2019	7 300 000,00	2 800 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	600 000,00

1 000 000,00	0,00	0,00	3 161 000,00
--------------	------	------	--------------

417 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
------	------	------	--------------