

**Wykonanie planowanych i realizowanych przedsięwzięć
Gminy Trzebiatów
w latach 2021-2035 za 2021 r.**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)														
			od	do		Plan 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Stopień zaawansowania realizacji progr. wieloletnich	2022 r.	2023 r	2024 r	2025 r	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem(1.1..+1.2.+1.3.), z tego:				67.751.296,67	6.663.105,11	3.116.628,05	46,77%	55,86%	21.458.105,44	4.010.105,44	2.713.687,34	1.722.422,15						
1a	- wydatki bieżące				9.160.000,00	4.170.000,00	848.280,55	20,34%	54,48%	4.630.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
1b	- wydatki majątkowe				58.591.296,67	2.493.105,11	2.268.347,50	90,98%	57,48%	16.828.105,44	3.890.105,44	2.593.687,34	1.602.422,15						
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	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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%										
1.2.1.	- wydatki bieżące				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%										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				67.751.296,67	6.663.105,11	3.116.628,05	46,77%	55,86%	21.458.105,44	4.010.105,44	2.713.687,34	1.722.422,15						
1.3.1.	- wydatki bieżące				9.160.000,00	4.170.000,00	848.280,55	20,34%	54,48%	4.630.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
1.3.1.1	Umowa na przewozy szkolne - przewóz dzieci	UM Trzebiatów	2021	2022	1.640.000,00	750.000,00	345.022,65	46,00%	21,04%	890.000,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.1.3	Umowa na zarządzanie lokalami ZBK Sp. z o.o. Tów - poprawa życia mieszk.	UM Trzebiatów	2021	2022	840.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%	50,00%	420.000,00									
1.3.1.4	Umowy dot. planów przestrz. - Zmiana pl. Przestrz.	UM Trzebiatów	2021	2022	200.000,00	100.000,00	83.257,90	83,26%	41,63%	100.000,00									
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	UM Trzebiatów	2021	2022	6.000.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00%	0,00%	3.100.000,00									
1.3.1.7	Utrzymanie cmentarzy	ZDGIGK	2022	2025	480.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
1.3.2.	- wydatki majątkowe				58.591.296,67	2.493.105,11	2.268.347,50	90,98%	57,48%	16.828.105,44	3.890.105,44	2.593.687,34	1.602.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.	Budowa budynków komunalnych- poprawa warunków mieszkaniowych gm. Trzebiatów	UM Trzebiatów	2008	2025	5.019.192,00	164.212,68	164.212,68	100,00%	88,82%	164.212,68	164.212,68	164.212,68	68.422,15						
1.3.2.2.	budowa hali sportowej w Mrzeżynie -poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	UM Trzebiatów	2005	2024	31.062.968,00	1.333.892,76	1.333.892,76	100,00%	90,34%	1.333.892,76	1.333.892,76	333.474,62	0,00						
1.3.2.3.	Budowa świetlicy w Nowielicach - poprawa warunków życia mieszkańców	UM Trzebiatów	2021	2022	350.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	175.000,00	175.000,00								
1.3.2.4.	Budowa zjazdu techniczn. w Mrzeżynie - poprawa warunków życia mieszkańców	UM Trzebiatów	2016	2022	668.217,00	50.000,00	16.453,50	32,91%	20,15%	500.000,00									
1.3.2.5.	Budowa obejścia m. Trzebiatów- poprawa warunków życia mieszkańców	UM Trzebiatów	2021	2022	1.499.999,67	499.999,67	499.999,67	100,00%	33,33%	1.000.000,00									
1.3.2.6.	Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie - poprawa warunków postrzegania gminy	UM Trzebiatów	2007	2022	110.480,00	0,00	0,00	0,00%	9,49%	100.000,00									

1.3.2.7.	Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obr.w Trzebiatowie - poprawa warunków postrzegania gminy	UM Trzebiatów	2007	2024	300.440,00	2.000,00	0,00	0,00%	11,13%	65.000,00		200.000,00						
1.3.2.8.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	UM Trzebiatów	2022	2023	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	200.000,00	300.000,00							
1.3.2.9.	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie (wykorzystanie technologii oświetleniowych)	UM Trzebiatów	2020	2024	600.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
1.3.2.10.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - sala sportowa w Trzebiatowie - koszt 198 tys zł. Stadion miejski w Trzebiatowie -2.000 zł; pałac n/Regą (dach, bud. kotłowni gaz - 963.000 zł) - termomodernizacja)	UM Trzebiatów	2020	2025	3.161.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	496.000,00	700.000,00	965.000,00	1.000.000,00					
1.3.2.11.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	UM Trzebiatów	2020	2025	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	258.000,00	417.000,00	431.000,00	234.000,00					
1.3.2.12.	Termomodernizacja placówek oświat. -SP nr 1 470 tys. zł; ZSzOI M-no - 380 tys. zł; SP nr 2 - 400 tys. zł - termomodernizacja	UM Trzebiatów	2021	2025	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00					

					LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r	2035 r.	
					16
					31.506.999,67
					9.160.000,00
					22.346.999,67
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					31.506.999,67
					9.160.000,00
					1.640.000,00
					840.000,00
					200.000,00
					6.000.000,00
					480.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346.999,67
					0,00
					0,00
					350.000,00
					550.000,00
					1.499.999,67
					100.000,00

					267.000,00
					500.000,00
					600.000,00
					3.161.000,00
					1.340.000,00
					1.250.000,00