

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 26 lutego 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 889 874,76	24 008 310,96	10 569 646,51	6 836 349,16	8 246 262,18	3 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				41 097 455,79	6 186 875,58	3 196 746,35	2 105 089,00	2 030 000,00	1 950 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 792 418,97	17 821 435,38	7 372 900,16	4 731 260,16	6 216 262,18	1 600 000,00
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:				33 032 585,17	9 074 950,25	6 670 533,91	3 131 260,16	4 616 262,18	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 018 240,00	1 081 601,25	897 633,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Fabryka Kompetencji Kluczowych - Dostępność wysokiej jakości edukacji w zakresie kształcenia ogólnego, rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, które determinują w przyszłości szanse absolwentów tych szkół na zaistnienie na rynku pracy oraz szybkie zatrudnienie.	BIALOGARD	2019	2021	552 425,00	370 910,00	142 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	1 465 815,00	710 691,25	755 123,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 014 345,17	7 993 349,00	5 772 900,16	3 131 260,16	4 616 262,18	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof.Leona Mroczkiewicza	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	2 552 385,24	2 070 949,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie - Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej i nadanie im nowych funkcji m.in.społecznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	7 074 027,00	3 756 550,00	3 311 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2018	2021	1 487 049,69	18 990,00	1 439 100,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Białogard	2016	2023	6 999 123,34	0,00	0,00	2 196 885,16	4 616 262,18	0,00
1.1.2.7	Budowa drogi rowerowej na ul.Dworcowej w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2020	9 560 659,90	762 484,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	1 083 300,00	331 775,00	419 750,00	331 775,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	1 807 800,00	602 600,00	602 600,00	602 600,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	63 550 568,81
1.a	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	22 608 710,93
1.b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 941 857,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 493 006,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 235,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 420,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 815,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 513 771,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 949,45
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 090,16
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 147,34
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 484,55
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 300,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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				67 857 289,59	14 933 360,71	3 899 112,60	3 705 089,00	3 630 000,00	3 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 079 215,79	5 105 274,33	2 299 112,60	2 105 089,00	2 030 000,00	1 950 000,00
1.3.1.1	Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2014	2020	5 575 879,94	1 250 405,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	29 073 000,00	2 232 000,00	2 167 000,00	2 100 000,00	2 030 000,00	1 950 000,00
1.3.1.3	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	3 583 440,00	1 023 840,00	85 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi przystrojenia świąteczno-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie - Wystrój świąteczny miasta	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2020	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- trwałość projektu -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2022	4 823,00	817,00	817,00	661,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Białogard	2017	2021	738,00	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard. - Utworzenie punktu odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2021	579 600,00	496 800,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Realizacja procedury planistycznej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2018	2020	76 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	43 705,85	8 741,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	ZMiGDP Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty -utrzymanie trwałości projektu - usługi Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2014	2020	30 750,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie dostępu do łącza internetowego i budowa sieci LAN wykorzystywanych na potrzeby punktów darmowego dostępu do internetu "Hotspot" zlokalizowanych na terenie miasta Białogard -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2020	2022	21 279,00	12 423,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 778 073,80	9 828 086,38	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.1	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	Urząd Miasta Białogard	2014	2028	17 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.2	Budowa ul.Witkacego w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	3 311 583,13	3 298 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	40 057 562,31
1.3.1	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	20 629 475,93
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 405,56
1.3.1.2	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	17 619 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 160,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 200,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741,17
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 279,00
1.3.2	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 428 086,38
1.3.2.1	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 050,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Dokapitalizowanie Spółki z o.o. w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	931 800,00	931 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	7 534 690,67	3 998 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 236,13