

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/129/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 18 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 104 499 225,73           | 21 454 860,23 | 21 515 008,89 | 8 816 198,76 | 5 897 546,16 | 8 246 262,18 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 42 765 989,24            | 6 050 130,22  | 5 463 761,33  | 2 437 194,60 | 2 100 661,00 | 2 030 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 61 733 236,49            | 15 404 730,01 | 16 051 247,56 | 6 379 004,16 | 3 796 885,16 | 6 216 262,18 |
| 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:  |   |                  |      | 35 357 445,28            | 9 200 075,09  | 7 704 289,60  | 4 921 514,16 | 2 196 885,16 | 4 616 262,18 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 315 948,30             | 619 179,62    | 384 151,17    | 142 510,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP-utrzymanie trwałości projektu -  | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2020 | 43 705,85                | 8 741,17      | 8 741,17      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | 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      | 4 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2017             | 2019 | 2 689 067,45             | 566 933,45    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | 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.   | BIAŁOGARD                                 | 2019             | 2021 | 552 425,00               | 39 005,00     | 370 910,00    | 142 510,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 32 041 496,98            | 8 580 895,47  | 7 320 138,43  | 4 779 004,16 | 2 196 885,16 | 4 616 262,18 |
| 1.1.2.1 | Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2019 | 2 628 460,94             | 326 272,11    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof.Leona Mroczkiewicza  | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2020 | 2 432 454,45             | 591 208,19    | 1 760 300,77  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - Kołobrzeszko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej   | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2017             | 2019 | 9 560 659,90             | 7 614 195,17  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1       | 3 550 000,00 | 3 460 000,00 | 3 390 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 81 800 319,48    |
| 1.a     | 1 950 000,00 | 1 860 000,00 | 1 790 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 27 171 747,15    |
| 1.b     | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 54 628 572,33    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 619 469,45    |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 145 840,79     |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17 482,34        |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 000,00         |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 566 933,45       |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 552 425,00       |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 29 473 628,66    |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 306 715,37     |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 351 508,96     |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 614 195,17     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.1.2.5  | 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             | 0,00          | 3 756 550,00  | 3 311 450,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6  | Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Utworzenie parków kieszonekowych   | Urząd Miasta Białogard                    | 2018             | 2021 | 1 409 721,66             | 26 500,00     | 1 334 297,66  | 28 454,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7  | 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             | 22 720,00     | 18 990,00     | 1 439 100,16 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.8  | 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          | 0,00         | 2 196 885,16 | 4 616 262,18 |
| 1.1.2.9  | Budowa drogi rowerowej na ul. Dworcowej w Białogardzie - budowa infrastruktury drogowej  | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2019             | 2020 | 450 000,00               | 0,00          | 450 000,00    | 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   |   |                  |      | 69 141 780,45            | 12 254 785,14 | 13 810 719,29 | 3 894 684,60 | 3 700 661,00 | 3 630 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 39 450 040,94            | 5 430 950,60  | 5 079 610,16  | 2 294 684,60 | 2 100 661,00 | 2 030 000,00 |
| 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             | 2021 | 5 575 879,94             | 1 944 426,00  | 1 250 405,56  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | 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            | 2 334 000,00  | 2 232 000,00  | 2 167 000,00 | 2 100 000,00 | 2 030 000,00 |
| 1.3.1.11 | 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  | 1 023 840,00  | 85 320,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie - Utworzenie punktu selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych  | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2019 | 466 560,00               | 25 920,00     | 0,00          | 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     | 30 000,00     | 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        | 817,00       | 661,00       | 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        | 147,60       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.16 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Realizacja procedury planistycznej   | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2018             | 2020 | 76 000,00                | 30 400,00     | 45 600,00     | 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               | 41 400,00     | 496 800,00    | 41 400,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 29 691 739,51            | 6 823 834,54  | 8 731 109,13  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.2  | 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 | 17 000 000,00            | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |

| L.p.     | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 068 000,00     |
| 1.1.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 389 251,66     |
| 1.1.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 480 810,16     |
| 1.1.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 813 147,34     |
| 1.1.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 450 000,00       |
| 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      | 3 550 000,00 | 3 460 000,00 | 3 390 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 51 180 850,03    |
| 1.3.1    | 1 950 000,00 | 1 860 000,00 | 1 790 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 26 025 906,36    |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 194 831,56     |
| 1.3.1.5  | 1 950 000,00 | 1 860 000,00 | 1 790 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 19 953 000,00    |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 133 000,00     |
| 1.3.1.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25 920,00        |
| 1.3.1.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60 000,00        |
| 1.3.1.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 112,00         |
| 1.3.1.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 442,80           |
| 1.3.1.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 76 000,00        |
| 1.3.1.17 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 579 600,00       |
| 1.3.2    | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 25 154 943,67    |
| 1.3.2.2  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 12 800 000,00    |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.3 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym.  | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2019 | 1 006 795,84             | 670 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa ul.Witkacego w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta.   | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2019             | 2020 | 3 275 053,00             | 1 017 380,00 | 2 257 673,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | 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               | 0,00         | 931 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.   | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2019             | 2020 | 7 478 090,67             | 3 536 454,54 | 3 941 636,13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 670 000,00       |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 275 053,00     |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 931 800,00       |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 478 090,67     |