

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr X76/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 26 czerwca 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)				84 616 741,27	17 294 944,20	13 145 484,58	8 592 596,94	3 700 661,00	3 630 000,00
1.a	- wydatki bieżące				42 925 644,24	6 390 298,73	5 403 968,60	2 446 792,78	2 100 661,00	2 030 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 691 097,03	10 904 645,47	7 741 515,98	6 145 804,16	1 600 000,00	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:				26 994 304,49	9 382 793,60	6 511 474,42	4 697 912,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 310 003,30	748 148,13	369 958,44	152 108,18	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	697 252,41	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	546 480,00	37 654,55	356 717,27	152 108,18	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 684 301,19	8 634 645,47	6 141 515,98	4 545 804,16	0,00	0,00
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	2 427 382,00	591 208,19	1 755 228,32	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 2029	Limit zobowiązań
1	3 550 000,00	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	60 253 686,72
1.a	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	27 461 721,11
1.b	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	32 791 965,61
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 592 180,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 214,75
1.1.1.1	0,00	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	0,00	9 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 252,41
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 480,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 321 965,61
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 272,11
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 436,51
1.1.2.4	0,00	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	6 171 027,00	53 750,00	3 033 000,00	3 078 250,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Utworzenie parków kieszonek	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
1.2	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				57 622 436,78	7 912 150,60	6 634 010,16	3 894 684,60	3 700 661,00	3 630 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 615 640,94	5 642 150,60	5 034 010,16	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	2019	76 000,00	76 000,00	0,00	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	745 200,00	207 000,00	496 800,00	41 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 006 795,84	2 270 000,00	1 600 000,00	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
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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 000,00
1.1.2.6	0,00	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	0,00	1 480 810,16
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	39 661 506,36
1.3.1	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	26 191 506,36
1.3.1.1	0,00	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	0,00	19 953 000,00
1.3.1.11	0,00	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	0,00	25 920,00
1.3.1.13	0,00	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	0,00	3 112,00
1.3.1.15	0,00	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	0,00	76 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 200,00
1.3.2	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 470 000,00
1.3.2.2	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00

