

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/57/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 27 marca 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)				84 194 461,27	17 381 489,65	12 788 767,31	8 440 488,76	3 700 661,00	3 630 000,00
1.a	- wydatki bieżące				42 503 364,24	6 476 844,18	5 047 251,33	2 294 684,60	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:				26 447 824,49	9 345 139,05	6 154 757,15	4 545 804,16	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 763 523,30	710 493,58	13 241,17	0,00	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	697 252,41	0,00	0,00	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 - KołobrzESCO - 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
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

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	61 578 313,49
1.a	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	27 186 347,88
1.b	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	34 391 965,61
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 192 607,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 641,52
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	844 159,18
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
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

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						
1.1.2.7	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				57 746 636,78	8 036 350,60	6 634 010,16	3 894 684,60	3 700 661,00	3 630 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 739 840,94	5 766 350,60	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 świecącno-norocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie - Wystrój świecący 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	869 400,00	331 200,00	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
1.1.2.7	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	41 385 706,36
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	26 315 706,36
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	869 400,00
1.3.2	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 070 000,00
1.3.2.2	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00