

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 27 lutego 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) | | | | 84 094 461,27 | 17 281 489,65 | 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 | | | | 41 591 097,03 | 10 804 645,47 | 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: | | | | 26 347 824,49 | 9 245 139,05 | 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 | | | | 23 584 301,19 | 8 534 645,47 | 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 | 9 460 659,90 | 7 514 195,17 | 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 | 61 478 313,49 |
| 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 | 34 291 965,61 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 092 607,13 |
| 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 | 19 221 965,61 |
| 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 | 7 514 195,17 |
| 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 |