

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/378/2018 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 5 września 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 626 254,72	18 882 311,80	14 122 584,62	12 987 617,94	8 486 519,02	3 700 661,00
1.a	- wydatki bieżące				42 525 231,54	6 697 091,74	5 925 188,22	5 279 842,98	2 362 055,36	2 100 661,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 101 023,18	12 185 220,06	8 197 396,40	7 707 774,96	6 124 463,66	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:				33 383 917,94	10 086 463,21	6 419 951,47	6 128 504,79	4 545 804,16	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 896 390,60	1 294 738,99	492 555,07	20 729,83	21 340,50	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2013	2020	124 520,56	8 741,17	8 741,17	8 741,17	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 - usługi Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty ZMiGDP	Urząd Miasta Białogard	2010	2018	21 750,00	4 350,00	0,00	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	1 268 438,29	469 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Utworzenie parków kieszonek	Urząd Miasta Białogard	2018	2021	49 110,50	6 970,00	10 000,00	10 800,00	21 340,50	0,00
1.1.1.5	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2018	2021	11 942,09	6 239,53	4 513,90	1 188,66	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 487 527,34	8 791 724,22	5 927 396,40	6 107 774,96	4 524 463,66	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	2 589 460,94	2 357 775,57	87 312,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Odnowienie parku im. Prof.Leona Mroczkiewicza	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	2 405 629,64	60 618,65	591 208,19	1 733 475,96	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego,Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i dąbrowszczaków w Białogardzie. - Poprawa stanu środowiska miejskiego	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	6 876 344,00	2 053 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	3 630 000,00	3 550 000,00	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	74 733 823,17
1.a	2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	33 518 968,09
1.b	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	41 214 855,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180 723,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 364,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 223,51
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 738,29
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 110,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942,09
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 351 359,24
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 087,68
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 302,80
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 383,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	9 609 347,00	4 300 420,00	5 160 420,00	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	6 027,00	53 750,00	3 033 000,00	3 078 250,00	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	1 360 611,16	13 500,00	16 500,00	1 323 497,66	7 113,50	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	1 475 107,60	0,00	18 206,10	17 801,34	1 439 100,16	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				59 242 336,78	8 795 848,59	7 702 633,15	6 859 113,15	3 940 714,86	3 700 661,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 628 840,94	5 402 352,75	5 432 633,15	5 259 113,15	2 340 714,86	2 100 661,00
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	1 593 108,55	1 593 108,55	1 593 108,55	87 430,26	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	2 410 000,00	2 334 000,00	2 232 000,00	2 167 000,00	2 100 000,00
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	1 023 840,00	85 320,00	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	313 892,00	25 920,00	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	30 000,00	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	817,00	661,00
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	295,20	147,60	147,60	147,60	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	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	2020	758 400,00	0,00	379 200,00	379 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 613 495,84	3 393 495,84	2 270 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 840,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 027,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 611,16
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 107,60
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	3 630 000,00	3 550 000,00	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	48 553 099,54
1.3.1	2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	31 689 603,70
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 884,70
1.3.1.5	2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	22 363 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 840,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 812,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 400,00
1.3.2	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	16 863 495,84
1.3.2.2	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	186 795,84	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdyńskiej i Szpitalnej - Budowa oświetlenia drogowego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2018	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Białogardzki program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2026 - Przebudowa ulicy Aldony w Białogardzie - Przebudowa ulicy Aldony	Urząd Miasta Białogard	2017	2018	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	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	0,00	856 795,84
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00