

Załącznik nr 1

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Białogard w latach 2012 - 2019

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Przedsięwzięcia ogółem				35 187 718,53	2 166 127,00	8 389 594,70	10 179 285,30	4 218 432,65	1 240 541,19	1 209 040,88	1 177 501,83	667 814,48	423 288,97	30 448 153,00
	- wydatki bieżące				19 480 529,78	668 256,00	3 574 878,88	4 252 429,99	2 250 257,55	1 240 541,19	1 209 040,88	1 177 501,83	667 814,48	423 288,97	15 297 809,77
	- wydatki majątkowe				15 707 188,75	1 497 871,00	4 814 715,82	5 926 855,31	1 968 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150 343,23
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				19 014 796,65	1 822 604,20	5 963 030,02	6 960 926,41	1 991 175,10	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	17 772 461,73
	- wydatki bieżące				3 307 607,90	324 733,20	1 148 314,20	1 034 071,10	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	2 622 118,50
	- wydatki majątkowe				15 707 188,75	1 497 871,00	4 814 715,82	5 926 855,31	1 968 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150 343,23
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				10 547 816,75	617 950,00	2 148 026,49	6 733 161,98	42 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484 746,23
	- wydatki bieżące				3 171 664,00	320 079,00	1 143 660,00	1 031 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 439,00
	- wydatki majątkowe				7 376 152,75	297 871,00	1 004 366,49	5 701 461,98	42 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 307,23
	Program														
1	"4 Katy" - Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności	Urząd Miasta	2012	2013	734 097,00		375 000,00	359 097,00							734 097,00
	Program														
2	PO KL "Przyjazna szkoła" kompleksowy program rozwoju szkół z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta	2012	2013	626 150,00		315 450,00	310 700,00							626 150,00
	Program														
3	PO KL "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Białogard	Urząd Miasta	2011	2013	168 910,00	12 900,00	130 210,00	38 700,00							181 810,00
	Program														
4	PO KL "Rodzina razem"- promocja interakcji społecznej	Urząd Miasta	2008	2013	1 642 507,00	307 179,00	323 000,00	323 203,00							953 382,00
	Program														
5	Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	31 250,00	20 000,00	6 250,00	5 000,00							31 250,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
6	Program Wrota Parsęty II - Infrastruktura społeczeństwa informatycznego w dorzeczu Parsęty	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	300 000,00	231 250,00									231 250,00
7	Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin dorzecza Parsęty	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2016	155 236,75		6 838,28	95 735,98	42 881,76						145 456,02
8	Program Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych - II etap	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2015			9 000,00								
9	Program Czynności infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (pompy ciepła i kolektory słoneczne)	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2012	89 666,00	46 621,00	901 278,21								947 899,21
10	Program Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii na terenie ZMiGDP w tym Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2014			6 250,00								
11	Program Regionalny Program Operacyjny Rewitalizacja parku "Orla Białego"	Urząd Miasta	2012	2012	3 400 000,00		16 000,00	3 300 726,00							3 316 726,00
12	Przebudowa targowiska miejskiego w Białogardzie	Urząd Miasta	2013	2013	2 365 000,00		65 000,00	2 300 000,00							2 365 000,00
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				8 466 979,90	1 204 654,20	3 815 003,53	227 764,43	1 948 293,34	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	7 287 715,50
	- wydatki bieżące				135 943,90	4 654,20	4 654,20	2 371,10	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	126 679,50
	- wydatki majątkowe				8 331 036,00	1 200 000,00	3 810 349,33	225 393,33	1 925 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 036,00
	Program														0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań	
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
			1	Porozumienie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty" - 1 etat informatyka		Urząd Miasta	08.12.2009	30.06.2013	20 943,90	4 654,20	4 654,20	2 371,10				
	Program															0,00
2	Porozumienie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektów "Wrota Parsęty II"- 4 etaty	Urząd Miasta	2014	2018	115 000,00				23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00			115 000,00
	Program															0,00
3	zakup budynku od Spółdzielni "Unia"	Urząd Miasta	2011	2013	1 026 080,00	350 000,00	225 393,33	225 393,33	225 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 026 080,00
	Program															
4	Rewitalizacja parku ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2014	3 400 000,00				1 700 000,00							1 700 000,00
	Program															
5	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu (dz.479/1,485,1 i 923 w obrębie 009 miasta Białogard przy ul. Moniuszki)	Urząd Miasta	2011	2012	1 850 000,00	500 000,00	1 350 000,00									1 850 000,00
	Program															
6	nabycie udziałów w spółce pn. "Specjalna Strefa Inwestycyjna"	Urząd Miasta	2011	2012	671 000,00		1 201 000,00									1 201 000,00
	Program															
7	zakup przystanków komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2012	63 956,00		63 956,00									63 956,00
	Program															
8	zakup programu komputerowego na ewidencja mienia i numerów nieruchomości	Urząd Miasta	2012	2012	20 000,00		20 000,00									20 000,00
	Program															
9	Przebudowa drogi publicznej dojazdowej oraz budowa melioracji wodnych szczegółowych (budowa przepustów) - Kolobrzaska boczna przy Inkubatorze	Urząd Miasta	2011	2012	1 300 000,00	350 000,00	950 000,00									1 300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				3 604 061,10	177 322,80	1 354 862,26	1 025 500,52	968 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 895,58
	- wydatki bieżące				3 604 061,10	177 322,80	1 354 862,26	1 025 500,52	968 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 895,58

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	- wydatki majątkowe														0,00
	Umowa														
1	bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2012	2014	650 000,00		100 000,00	275 000,00	275 000,00						650 000,00
	Umowa														
2	zakup usług oświetleniowych (utrzymanie i konserwacja oświetlenia)	Urząd Miasta	2012	2014	1 710 000,00		490 000,00	570 000,00	650 000,00						1 710 000,00
	Umowa														
3	wyceny nieruchomości , inwentaryzacje budynków na terenie miasta	Urząd Miasta	2012	2013	214 000,00		98 050,00	115 950,00							214 000,00
	Umowa														
4	opracowania geodezyjne	Urząd Miasta	2012	2012	117 600,00		117 600,00								117 600,00
	Umowa														
5	Zimowe utrzymanie dróg w mieście	Urząd Miasta	11.2011	31.03.2012	450 000,00	90 000,00	375 400,29								465 400,29
	Umowa														0,00
6	ubezpieczenie majątku i odpowiedzialność cywilna Miasta, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury	Urząd Miasta	09.09.2009	08.09.2014	168 525,00	33 705,00	33 705,00	33 705,00	33 705,00						134 820,00
	Umowa														0,00
7	projekt zmiany studium uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	Urząd Miasta	17.06.2010	15.03.2011	30 500,00		18 300,00								18 300,00
	Umowa														0,00
8	zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta	Urząd Miasta	17.06.2010	15.03.2011	42 700,00		25 620,00								25 620,00
	Umowa														
8	umowa na wykonywanie audytu wewnętrznego	Urząd Miasta	02.2012	02.2013	48 708,00		44 649,00	4 059,00							48 708,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań	
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	Umowa															0,00
9	ZETO prawo do użytkowania systemu do ewidencji ludności	Urząd Miasta	22.01.2009	21.01.2012	35 903,00	8 407,00	8 767,00	9 224,00	9 505,00							35 903,00
	Umowa	Gimnazjum														0,00
10	usługi kominiarskie	Nr 2	08.02.2010	08.02.2013	9 954,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00								9 954,00
	Umowa	Gimnazjum														0,00
11	usługa ochrony obiektu	Nr 2	01.01.2009	31.12.2013	7 027,00	1 756,00	1 791,00	1 827,00								5 374,00
	Umowa	Szkoła														0,00
12	pakiet programów komputerowych "Zły abonament"	Podstawowa Nr 3	21.05.2009	20.05.2012	7 980,00	2 660,00	1 056,71									3 716,71
	Umowa	Szkoła														0,00
13	licencja na użytkowanie oprogramowania "system kontroli frekwencji i postępów w nauce"	Podstawowa Nr 3	28.04.2010	27.04.2012	244,30	185,00	59,30									244,30
	Umowa	Szkoła														0,00
14	usługi sprzątania posesji	Podstawowa Nr 3	01.01.2010	31.12.2012	3 600,72	1 200,00	1 200,24									2 400,24
	Umowa	Szkoła														0,00
15	konserwacja urządzenia dźwigowego	Podstawowa Nr 3	01.01.2010	31.12.2012	4 503,24	1 501,00	1 501,08									3 002,08
	Umowa	Szkoła														0,00
16	wywóz nieczystości	Podstawowa Nr 3	01.01.2010	31.12.2012	16 342,00	4 835,00	6 809,00									11 644,00
	Umowa	Szkoła														0,00
17	dozór techniczny urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu	Podstawowa Nr 3	01.11.2010	21.10.2013	890,00	300,00	295,00	246,00								841,00
	Umowa	Szkoła														0,00
18	usługa ochrony w systemie dyskretnego ostrzegania szkoły	Podstawowa Nr 3	01.11.2010	31.10.2013	5 337,00	1 797,00	1 771,00	1 476,00								5 044,00
	Umowa	Szkoła														0,00
19	monitoring ORLIKA	Podstawowa Nr 3	15.03.2011	31.10.2013	3 105,00	940,00	1 181,00	984,00								3 105,00
	Umowa	Szkoła														0,00
20	usługi kominiarskie	Podstawowa Nr 4	01.04.2010	31.03.2013	8 515,64	2 433,00	2 433,04	1 216,52								6 082,56
	Umowa	Szkoła														0,00
21	usługi kominiarskie	Podstawowa Nr 5	08.02.2010	07.02.2013	11 200,00	3 200,00	3 200,00	1 700,00								8 100,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań	
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	Umowa	Szkoła														0,00
22	konserwacja urządzenia dźwigowego	Podstawowa Nr 5	01.02.2010	31.05.2012	5 018,00	1 720,00	1 720,00									3 440,00
	Umowa	Szkoła														
23	konserwacja wymiennikowni	Podstawowa Nr 5	01.06.2011	31.05.2012	7 650,00	5 500,00	2 150,00									7 650,00
	Umowa	Szkoła														
24	e-świadectwa	Podstawowa Nr 5	30.03.2011	29.03.2012	662,00	331,00	331,00									662,00
	Umowa	Szkoła														
25	obsługa programu F-K	Podstawowa Nr 5	16.09.2010	15.09.2013	1 668,00	556,00	556,00	556,00								1 668,00
	Umowa	Przedszkole Nr 2														0,00
26	obsługa kotłowni gazowej	Przedszkole Nr 2	01.05.2010	30.04.2012	5 563,20	2 488,80	829,60									3 318,40
	Umowa	Przedszkole Nr 3														0,00
27	usługa ochrony obiektu	Przedszkole Nr 3	17.12.2010	30.09.2013	6 161,00	852,00	2 706,00	609,00								4 167,00
	Umowa	BOSiR														0,00
28	usługa ochrony obiektu	BOSiR	01.03.2010	30.09.2013	5 202,00	1 455,00	1 455,00	1 090,00								4 000,00
	Umowa	BOSiR														0,00
29	usługa ochrony obiektu	BOSiR	01.03.2010	30.09.2013	7 353,00	2 052,00	2 052,00	1 539,00								5 643,00
	Umowa	BOSiR														0,00
30	usługi BHP	BOSiR	01.03.2010	28.02.2013	5 400,00	1 800,00	1 800,00	300,00								3 900,00
	Umowa	BOSiR														0,00
31	usługi kominiarskie	BOSiR	01.03.2010	28.02.2013	4 643,00	1 548,00	1 548,00	386,00								3 482,00
	Umowa	BOSiR														0,00
32	dostęp do internetu	BOSiR	01.06.2011	30.05.2013	2 646,00	963,00	1 188,00	495,00								2 646,00
	Umowa	MOPS														0,00
33	ochrona obiektu	MOPS	01.03.2010	29.02.2013	5 460,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00								5 460,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				12 568 860,78	166 200,00	1 071 702,42	2 192 858,37	1 259 047,55	1 217 541,19	1 186 040,88	1 154 501,83	644 814,48	423 288,97	9 315 995,69
	- wydatki bieżące				12 568 860,78	166 200,00	1 071 702,42	2 192 858,37	1 259 047,55	1 217 541,19	1 186 040,88	1 154 501,83	644 814,48	423 288,97	9 149 795,69
	Umowa ogółem														0,00
1	- BTBS - kredyt na budowę budynku mieszkalnego ul. Kr. Jadwigi	Urząd Miasta	21.01.2002	31.12.2017	1 000 000,00	166 200,00	236 275,60	166 200,00	166 200,00	166 200,00	166 200,00	166 200,00			1 067 275,60
	Umowa ogółem														0,00
2	- BTBS - kredyt na budowę budynku mieszkalnego ul. Reymonta	Urząd Miasta	19.05.2005	19.05.2038	1 290 000,00		60 171,27	61 145,25	62 123,51	63 098,07	64 076,17	65 049,30	66 025,02	66 994,64	508 683,23
	Umowa ogółem														0,00
3	- BTBS - kredyt na budowę budynku mieszkalnego ul. Piłsudskiego	Urząd Miasta	2011	2043	1 935 000,00		137 055,12	134 610,37	132 168,13	129 725,89	127 286,16	124 841,41	122 399,17	119 939,64	1 028 025,89
	Umowa ogółem														0,00
4	- Zakład Energetyki Ciepłej - kredyt na przebudowę kotłowni węgowej na gaz ul. Nowowiejskiego	Urząd Miasta	31.07.2009	31.08.2017	200 000,00		29 900,00	29 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00			172 900,00
	Umowa ogółem														0,00
5	- ZMIGDP - pożyczka na finansowanie i refinansowanie zobowiązań związanych z realizacją inwestycji pn. Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczcu Parsęty	Urząd Miasta	14.09.2007	20.12.2021	12 121,65		1 475,89	1 437,20	1 398,52	1 359,84	1 321,16	1 253,73	1 232,90	1 197,30	10 676,54
	Umowa ogółem														0,00
6	- ZMIGDP - pożyczka na finansowanie i refinansowanie zobowiązań związanych z realizacją inwestycji pn. Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczcu Parsęty	Urząd Miasta	14.09.2007	20.12.2021	1 683 011,57		31 696,79	901 308,16							933 004,95
	Umowa ogółem														0,00
7	- RWiK - pożyczka na finansowanie i refinansowanie zobowiązań związanych z realizacją inwestycji pn. Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczcu Parsęty	Urząd Miasta	12.03.2007	30.11.2017	501 890,00		41 800,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00			459 800,00
	Umowa ogółem														0,00
8	- RWiK - pożyczka na finansowanie i refinansowanie zobowiązań związanych z realizacją inwestycji pn. Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczcu Parsęty	Urząd Miasta	14.04.2010	30.06.2024	1 736 677,48		117 736,36	129 566,00	129 566,00	129 566,00	129 566,00	129 566,00	129 566,00	129 566,00	1 024 698,36
	Umowa ogółem														0,00
9	- RWiK - pożyczka na finansowanie i refinansowanie zobowiązań związanych z realizacją inwestycji pn. Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczcu Parsęty	Urząd Miasta	2011	2021	1 110 160,08		105 591,39	105 591,39	105 591,39	105 591,39	105 591,39	105 591,39	105 591,39	105 591,39	844 731,12
	Umowa ogółem														0,00
10	Szpital Powiatowy - poręczenie kredytu przeznaczonego na zapłatę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Szpitala oraz na spłatę innych wymagalnych zobowiązań, w tym objętych sądowym nakazem zapłaty	Urząd Miasta	2012	2017	3 100 000,00		310 000,00	580 000,00	550 000,00	510 000,00	480 000,00	450 000,00	220 000,00		3 100 000,00