

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 54/2020 Burmistrza Białogardu z dnia 3 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	106 002 631,51	24 664 907,71	14 667 792,51	7 194 363,16	8 246 262,18	3 550 000,00
					B	105 986 034,76	24 648 310,96	14 667 792,51	7 194 363,16	8 246 262,18	3 550 000,00
					C	16 596,75	16 596,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	46 701 312,54	7 002 847,33	7 467 242,35	2 622 478,00	2 030 000,00	1 950 000,00
					B	46 193 615,79	6 826 875,58	7 294 892,35	2 463 103,00	2 030 000,00	1 950 000,00
					C	507 696,75	175 971,75	172 350,00	159 375,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	59 301 318,97	17 662 060,38	7 200 550,16	4 571 885,16	6 216 262,18	1 600 000,00
					B	59 792 418,97	17 821 435,38	7 372 900,16	4 731 260,16	6 216 262,18	1 600 000,00
					C	-491 100,00	-159 375,00	-172 350,00	-159 375,00	0,00	0,00
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:				A	33 049 181,92	9 091 547,00	6 670 533,91	3 131 260,16	4 616 262,18	0,00
					B	33 032 585,17	9 074 950,25	6 670 533,91	3 131 260,16	4 616 262,18	0,00
					C	16 596,75	16 596,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 525 936,75	1 257 573,00	1 069 983,75	159 375,00	0,00	0,00
					B	2 018 240,00	1 081 601,25	897 633,75	0,00	0,00	0,00
					C	507 696,75	175 971,75	172 350,00	159 375,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	A	1 482 411,75	727 288,00	755 123,75	0,00	0,00	0,00
					B	1 465 815,00	710 691,25	755 123,75	0,00	0,00	0,00
					C	16 596,75	16 596,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	A	307 800,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	307 800,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	A	183 300,00	56 775,00	69 750,00	56 775,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	183 300,00	56 775,00	69 750,00	56 775,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	30 523 245,17	7 833 974,00	5 600 550,16	2 971 885,16	4 616 262,18	0,00
					B	31 014 345,17	7 993 349,00	5 772 900,16	3 131 260,16	4 616 262,18	0,00
					C	-491 100,00	-159 375,00	-172 350,00	-159 375,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	A	900 000,00	275 000,00	350 000,00	275 000,00	0,00	0,00
					B	1 083 300,00	331 775,00	419 750,00	331 775,00	0,00	0,00
					C	-183 300,00	-56 775,00	-69 750,00	-56 775,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	A	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	1 807 800,00	602 600,00	602 600,00	602 600,00	0,00	0,00
					C	-307 800,00	-102 600,00	-102 600,00	-102 600,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	68 663 325,56
	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	68 646 728,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 596,75
1.a	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	28 212 567,68
	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	27 704 870,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 696,75
1.b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 450 757,88
	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 941 857,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491 100,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 509 603,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 493 006,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 596,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 931,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 235,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 696,75
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 411,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 815,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 596,75
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 800,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 022 671,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 513 771,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491 100,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 300,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 800,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		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		A		72 953 449,59	15 573 360,71	7 997 258,60	4 063 103,00	3 630 000,00	3 550 000,00
			B		72 953 449,59	15 573 360,71	7 997 258,60	4 063 103,00	3 630 000,00	3 550 000,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		44 175 375,79	5 745 274,33	6 397 258,60	2 463 103,00	2 030 000,00	1 950 000,00
			B		44 175 375,79	5 745 274,33	6 397 258,60	2 463 103,00	2 030 000,00	1 950 000,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		28 778 073,80	9 828 086,38	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
			B		28 778 073,80	9 828 086,38	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	45 153 722,31
	3 460 000,00	3 390 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	45 153 722,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	25 725 635,93
	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	25 725 635,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 428 086,38
	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 428 086,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00