

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/222/2020 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 listopada 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)				110 888 238,29	27 845 076,46	18 663 356,79	8 832 313,94	8 328 243,38	3 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				46 497 343,60	7 033 770,57	7 326 167,35	2 544 464,00	2 030 000,00	1 950 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 390 894,69	20 811 305,89	11 337 189,44	6 287 849,94	6 298 243,38	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:				37 668 757,64	12 255 772,51	10 322 193,19	4 847 224,94	4 698 243,38	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 525 936,75	1 257 573,00	1 069 983,75	159 375,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Fabryka Kompetencji Kluczowych - Dostępność wysokiej jakości edukacji w zakresie kształcenia ogólnego, rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, które determinują w przyszłości szanse absolwentów tych szkół na zaistnienie na rynku pracy oraz szybkie zatrudnienie.	BIAŁOGARD	2019	2021	552 425,00	370 910,00	142 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	1 482 411,75	727 288,00	755 123,75	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	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	183 300,00	56 775,00	69 750,00	56 775,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 142 820,89	10 998 199,51	9 252 209,44	4 687 849,94	4 698 243,38	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Rewitalizacja parku im. prof.Leona Mroczkiewicza	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	2 552 385,24	2 070 949,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	7 074 027,00	3 756 550,00	3 311 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	18 990,00	1 439 100,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miasta w Białogardzie - Zmniejszenie energochłonności budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Białogard	2016	2023	6 999 123,34	0,00	0,00	2 196 885,16	4 616 262,18	0,00
1.1.2.7	Budowa drogi rowerowej na ul.Dworcowej w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2021	885 584,02	458 336,37	427 247,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2021	11 915 575,12	3 909 919,69	3 201 735,13	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	77 552 985,57
1.a	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	28 024 396,92
1.b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	49 528 588,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 117 434,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 931,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 420,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 411,75
1.1.1.5	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 630 502,27
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 949,45
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 090,16
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 147,34
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 584,02
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 654,82

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						
1.1.2.9	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	900 000,00	275 000,00	350 000,00	275 000,00	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	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty - Wzmocnienie odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.	Urząd Miasta Białogard	2020	2023	1 829 076,48	8 454,00	22 676,50	1 715 964,78	81 981,20	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				73 219 480,65	15 589 303,95	8 341 163,60	3 985 089,00	3 630 000,00	3 550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 971 406,85	5 776 197,57	6 256 183,60	2 385 089,00	2 030 000,00	1 950 000,00
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	6 375 000,00	1 921 328,80	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	29 073 000,00	2 232 000,00	2 167 000,00	2 100 000,00	2 030 000,00	1 950 000,00
1.3.1.3	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	85 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi przystrojenia świecącno-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie - Wystrój świecący miasta	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2017	2020	90 000,00	30 000,00	0,00	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	661,00	0,00	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	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	579 600,00	496 800,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Realizacja procedury planistycznej	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2018	2020	76 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Białogard	2016	2020	43 705,85	8 741,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie dostępu do łącza internetowego i budowa sieci LAN wykorzystywanych na potrzeby punktów darmowego dostępu do internetu "Hotspot" zlokalizowanych na terenie miasta Białogard -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2020	2022	21 279,00	12 423,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 076,48
1.2	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
1.2.2	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	45 435 551,55
1.3.1	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	25 537 465,17
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 323,80
1.3.1.2	1 860 000,00	1 790 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	17 619 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 160,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 200,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741,17
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 279,00

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						
1.3.1.24	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard -	Urząd Miasta Białogard	2020	2022	955 314,00	0,00	875 314,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i bioodpadów w 2021 r. -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2020	2021	897 757,00	0,00	897 757,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów w 2021 r. w tym zagospodarowanie odpadów niesegregowanych i bioodpadów od 13 maja do 31 grudnia 2021 r. -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2020	2022	1 646 000,00	0,00	1 446 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Dostosowanie do obecnych potrzeb rozwoju miasta.	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odbiór odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych z wyłączeniem bioodpadów - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 248 073,80	9 813 106,38	2 084 980,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa ul.Witkacego w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	3 301 583,13	3 288 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Dokapitalizowanie Spółki z o.o. w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	931 800,00	931 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2019	2020	7 524 690,67	3 988 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Żłobka Miejskiego w Białogardzie -	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa chodnika przy ul.Płowieckiej -	Urząd Miasta Białogard	2020	2021	180 000,00	5 020,00	174 980,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 314,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 757,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00
1.3.2	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 898 086,38
1.3.2.1	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 050,25
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 236,13
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00