

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/363/2022 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 marca 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 93 995 376,50 | 30 174 312,41 | 14 661 479,13 | 8 626 746,20 | 3 468 518,00 | 3 398 168,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 19 305 029,31 | 9 252 502,58 | 2 852 288,30 | 76 746,20 | 8 518,00 | 8 168,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 74 690 347,19 | 20 921 809,83 | 11 809 190,83 | 8 550 000,00 | 3 460 000,00 | 3 390 000,00 |
| 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: | | | | 21 952 598,17 | 8 567 695,09 | 5 138 422,63 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 702 699,60 | 1 432 383,88 | 709 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | ProOpieka-kompleksowe usługi opiekuńcze - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2022 | 1 476 988,00 | 292 179,08 | 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 | 307 800,00 | 107 550,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Pomorze Zachodnie-Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - Minimalizacja negatywnych skutków związanych z wystąpieniem COVID -19 | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2021 | 2022 | 134 795,00 | 85 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2022 | 2023 | 1 599 816,60 | 890 584,80 | 709 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 249 898,57 | 7 135 311,21 | 4 429 190,83 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa stacji kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie - Stworzenie na bazie szlaków kajakowych produktu turystycznego | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2018 | 2022 | 1 917 049,69 | 1 846 653,16 | 0,00 | 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 | 2024 | 12 432 848,88 | 3 533 658,05 | 3 899 190,83 | 5 000 000,00 | 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 | 900 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard - Rozwój sieci dróg rowerowych. | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2022 | 2023 | 1 500 000,00 | 970 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 8 168,00 | 8 168,00 | 8 168,00 | 8 168,00 | 60 361 896,14 |
| 1.a | 8 168,00 | 8 168,00 | 8 168,00 | 8 168,00 | 12 230 895,48 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 131 000,66 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 706 117,72 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 615,68 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 179,08 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 550,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 775,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 295,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 816,60 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 564 502,04 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 653,16 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 432 848,88 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | | | | 72 042 778,33 | 21 606 617,32 | 9 523 056,50 | 3 626 746,20 | 3 468 518,00 | 3 398 168,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 602 329,71 | 7 820 118,70 | 2 143 056,50 | 76 746,20 | 8 518,00 | 8 168,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 661,00 | 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 | 4 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard - | Urząd Miasta Białogard | 2021 | 2022 | 1 423 069,61 | 120 771,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2023 - | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2021 | 2023 | 10 968 700,00 | 5 683 500,00 | 1 896 838,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Świadczenie usług konserwacji w tym dostawy aktualizacji raz świadczenie usług doradczych w zakresie programów informatycznych - Zapewnienie ciągłości obsługi informatycznej w Urzędzie. | Urząd Miasta Białogard | 2021 | 2024 | 415 257,90 | 183 584,80 | 54 767,80 | 12 127,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych - | Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 2021 | 2022 | 966 000,00 | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Zakup beznazynny bezolowiowej oraz oleju napędowego do pojazdów i sprzętu - | Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 2021 | 2022 | 322 560,00 | 168 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 - Prawidłowe prowadzenie polityki rozwoju Miasta i umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów. | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard | 2021 | 2030 | 76 234,00 | 19 058,00 | 0,00 | 8 168,00 | 8 168,00 | 8 168,00 |
| 1.3.1.35 | Usługa dostępu do aplikacji EcoHarmonogram - | Urząd Miasta Białogard | 2022 | 2025 | 12 600,00 | 3 850,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2022 - | Urząd Miasta Białogard | 2022 | 2023 | 1 140 000,00 | 1 045 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych | Urząd Miasta Białogard | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu - | Urząd Miasta Białogard | 2021 | 2024 | 156 751,20 | 52 250,00 | 52 250,40 | 52 250,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białogard - Dostosowanie do obecnych potrzeb rozwoju miasta. | Urząd Miasta Białogard | 2020 | 2022 | 35 055,00 | 35 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 56 440 448,62 | 13 786 498,62 | 7 380 000,00 | 3 550 000,00 | 3 460 000,00 | 3 390 000,00 |
| 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 | 2026 | 17 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ulicy Norwida w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście. | Urząd Miasta Białogard | 2021 | 2022 | 458 150,79 | 455 650,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 8 168,00 | 8 168,00 | 8 168,00 | 8 168,00 | 41 655 778,42 |
| 1.3.1 | 8 168,00 | 8 168,00 | 8 168,00 | 8 168,00 | 10 089 279,80 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 428,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 771,90 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 580 338,30 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 480,40 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 000,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 960,00 |
| 1.3.1.34 | 8 168,00 | 8 168,00 | 8 168,00 | 8 168,00 | 76 234,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 751,20 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 055,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 566 498,62 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 650,79 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki i Piastów - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard | Urząd Miasta Białogard | 2022 | 2023 | 5 250 000,00 | 1 500 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - | Urząd Miasta Białogard | 2021 | 2022 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje - | Urząd Miasta Białogard | 2021 | 2022 | 252 514,00 | 234 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie nieruchomości nr 68/4, 72/2, 72/3, 68/5, 64/2, 46/3, 46/9 obr. 0017 przy ul. Załek Drzewny - Zagospodarowanie terenu | Urząd Miasta Białogard | 2021 | 2022 | 354 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Finansowe wsparcie udzielone przez BGK i Miasto Białogard na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej w Białogardzie. | Urząd Miasta Białogard | 2021 | 2022 | 7 387 783,83 | 7 387 783,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 II - wsparcie | Urząd Miasta Białogard | 2014 | 2026 | 25 583 000,00 | 2 100 000,00 | 2 030 000,00 | 1 950 000,00 | 1 860 000,00 | 1 790 000,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 064,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 387 783,83 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 730 000,00 |