

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/380/2022 .Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 maja 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)				94 624 438,88	30 821 169,79	14 661 479,13	8 626 746,20	3 468 518,00	3 398 168,00
1.a	- wydatki bieżące				19 305 029,31	9 270 297,58	2 852 288,30	76 746,20	8 518,00	8 168,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 319 409,57	21 550 872,21	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:				20 701 882,17	7 334 774,09	5 138 422,63	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 702 699,60	1 450 178,88	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	103 090,00	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				16 999 182,57	5 884 595,21	4 429 190,83	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa stancji 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	11 182 132,88	2 282 942,05	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	61 008 753,52
1.a	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	12 248 690,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	48 760 063,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 473 196,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 410,68
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	103 090,00
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	15 313 786,04
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	11 182 132,88
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				73 922 556,71	23 486 395,70	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
1.3.1.14	"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 doradczych 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 bezzyny bezołowiowej 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				58 320 227,00	15 666 277,00	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
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

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	43 535 556,80
1.3.1	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	10 089 279,80
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	33 446 277,00
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
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

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						
1.3.2.12	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. Zaulek 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	9 267 562,21	9 267 562,21	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
1.3.2.12	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	9 267 562,21
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730 000,00