

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LIII/438/2022 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 798 216,97	19 990 203,59	11 912 490,73	9 513 024,32	4 655 565,32	112 951,11
1.a	- wydatki bieżące				21 020 342,75	4 446 480,36	1 495 490,73	1 313 024,32	1 265 565,32	112 951,11
1.b	- wydatki majątkowe				68 777 874,22	15 543 723,23	10 417 000,00	8 200 000,00	3 390 000,00	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:				6 851 916,60	3 664 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 090 916,60	840 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2023	307 800,00	61 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2023	183 300,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	1 599 816,60	709 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 761 000,00	2 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2023	900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2023	1 500 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard - Rozwój sieci dróg rowerowych.	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2022	2023	2 361 000,00	2 331 000,00	0,00	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
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				82 946 300,37	16 326 011,79	11 912 490,73	9 513 024,32	4 655 565,32	112 951,11
1.3.1	- wydatki bieżące				18 929 426,15	3 605 788,56	1 495 490,73	1 313 024,32	1 265 565,32	112 951,11
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2023 -	Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard	2021	2023	10 968 700,00	1 896 838,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2025	737 774,56	192 198,16	161 790,01	35 424,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	8 168,00	8 168,00	8 168,00	46 208 739,07
1.a	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 658 015,84
1.b	0,00	0,00	0,00	37 550 723,23
1.1	0,00	0,00	0,00	3 664 191,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	840 691,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	61 710,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	69 750,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	709 231,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 823 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	142 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 168,00	8 168,00	8 168,00	42 544 547,27
1.3.1	8 168,00	8 168,00	8 168,00	7 817 324,04
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 896 838,30
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	389 412,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	Zakup bezszyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do pojazdów i sprzętu -	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2023	372 560,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	15 840,38	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00
1.3.1.5	Usługa dostępu do aplikacji EcoHarmonogram -	Urząd Miasta Białogard	2022	2025	12 600,00	4 200,00	4 200,00	350,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2022 -	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	1 478 881,43	208 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	Urząd Miasta Białogard	2021	2024	156 751,20	52 250,40	52 250,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Białogard -	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	Urząd Miasta Białogard	2023	2025	35 055,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowa usługa oświetleniowa - Oświetlenie ulic na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2023	2027	5 000 869,96	1 123 894,89	1 257 397,32	1 257 397,32	1 257 397,32	104 783,11
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 016 874,22	12 720 223,23	10 417 000,00	8 200 000,00	3 390 000,00	0,00
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	0,00
1.3.2.2	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	2024	8 240 503,44	5 563 901,74	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich i Połczyńskiej wraz z przebudową ulic Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2022	2025	9 177 000,00	200 000,00	4 237 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Milej w Białogardzie -etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	849 660,00	849 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	3 166 710,78	2 476 661,49	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	8 168,00	8 168,00	8 168,00	73 016,38
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	8 750,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	208 881,43
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	104 500,80
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	35 055,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	5 000 869,96
1.3.2	0,00	0,00	0,00	34 727 223,23
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	8 193 901,74
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	9 177 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	849 660,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 476 661,49