

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LIII/435/2022 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 597 333,63	26 694 296,73	18 297 242,84	10 505 431,20	8 220 203,00	3 398 168,00
1.a	- wydatki bieżące				19 708 738,56	9 469 566,52	3 103 519,61	88 431,20	20 203,00	8 168,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 888 595,07	17 224 730,21	15 193 723,23	10 417 000,00	8 200 000,00	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:				10 108 199,29	3 822 118,54	3 232 556,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 655 149,60	1 422 965,38	759 056,30	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	2023	260 250,00	68 451,00	61 710,00	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	902 470,30	697 346,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 453 049,69	2 399 153,16	2 473 500,00	0,00	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
1.1.2.9	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	2023	1 275 000,00	247 500,00	142 500,00	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	2 361 000,00	30 000,00	2 331 000,00	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
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				90 489 134,34	22 872 178,19	15 064 686,54	10 505 431,20	8 220 203,00	3 398 168,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 053 588,96	8 046 601,14	2 344 463,31	88 431,20	20 203,00	8 168,00

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	84 148 014,16
1.a	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	29 722 560,72
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	54 425 453,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054 674,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 021,68
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	130 161,00
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	4 872 653,16
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 653,16
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	390 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 000,00
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
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	77 093 339,32
1.3.1	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	27 540 539,04

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						
1.3.1.2	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 beznizyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do pojazdów i sprzętu -	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2023	372 560,00	208 960,00	10 000,00	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	73 016,38	0,00	15 840,38	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	1 478 881,43	1 270 000,00	208 881,43	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	Urząd Miasta Białogard	2021	2024	157 291,64	52 790,44	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
1.3.1.40	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Białogard -	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	Urząd Miasta Białogard	2023	2025	35 055,00	0,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 435 545,38	14 825 577,05	12 720 223,23	10 417 000,00	8 200 000,00	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	387 213,95	375 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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	218 960,00
1.3.1.34	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	73 016,37
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	1 478 881,43
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	157 291,64
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	49 552 800,28
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	375 918,85

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	2024	8 240 503,44	46 601,70	5 563 901,74	2 630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	155 081,00	155 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje -	Urząd Miasta Białogard	2021	2022	254 814,00	236 364,00	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	2028	25 583 000,00	2 100 000,00	2 030 000,00	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00
1.3.2.16	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	0,00	200 000,00	4 237 000,00	4 740 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie -etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	849 660,00	0,00	849 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	690 049,29	2 476 661,49	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 503,44
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	155 081,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	236 364,00
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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	849 660,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 710,78