

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LIV/447/2023 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 stycznia 2023 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) | | | | 98 200 335,54 | 26 216 315,84 | 14 377 990,73 | 9 513 024,32 | 4 655 565,32 | 112 951,11 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 29 422 461,32 | 10 672 592,61 | 3 960 990,73 | 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 | | | | 91 348 418,94 | 22 552 124,04 | 14 377 990,73 | 9 513 024,32 | 4 655 565,32 | 112 951,11 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 27 331 544,72 | 9 831 900,81 | 3 960 990,73 | 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 | 2 172 536,43 | 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 | 54 610 857,64 |
| 1.a | 8 168,00 | 8 168,00 | 8 168,00 | 17 060 134,41 |
| 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 | 50 946 665,84 |
| 1.3.1 | 8 168,00 | 8 168,00 | 8 168,00 | 16 219 442,61 |
| 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 | 222 676,98 | 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 |
| 1.3.1.11 | Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w roku 2023. - | Urząd Miasta Białogard | 2023 | 2024 | 1 346 118,57 | 1 136 618,57 | 209 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. - | Urząd Miasta Białogard | 2023 | 2024 | 7 056 000,00 | 4 800 000,00 | 2 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Miłej 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 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 118,57 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 056 000,00 |
| 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 |