

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXII/499/2023 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 27 września 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)				122 901 014,51	27 241 574,57	26 612 700,59	20 882 801,29	5 254 619,32	112 951,11
1.a	- wydatki bieżące				44 741 736,88	11 431 044,86	10 538 567,63	9 050 337,32	1 864 619,32	112 951,11
1.b	- wydatki majątkowe				78 159 277,63	15 810 529,71	16 074 132,96	11 832 463,97	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:				6 331 347,79	3 672 136,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 025 347,79	1 128 636,02	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	117 731,19	1 500,00	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	1 065 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 306 000,00	2 543 500,00	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	425 000,00	50 000,00	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	2 381 000,00	2 351 000,00	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				116 569 666,72	23 569 438,55	26 612 700,59	20 882 801,29	5 254 619,32	112 951,11
1.3.1	- wydatki bieżące				42 716 389,09	10 302 408,84	10 538 567,63	9 050 337,32	1 864 619,32	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	75 772 956,66
1.a	8 168,00	8 168,00	8 168,00	32 665 830,02
1.b	0,00	0,00	0,00	43 107 126,64
1.1	0,00	0,00	0,00	3 315 941,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	772 441,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	61 710,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	709 231,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 543 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	142 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 351 000,00
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	72 457 014,86
1.3.1	8 168,00	8 168,00	8 168,00	31 893 388,22
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	2 172 536,43
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 bezwiny 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	169 143,64	58 250,40	58 250,40	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	63 652,00	14 040,00	24 806,00	24 806,00	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	1 452 977,11	1 284 595,11	168 382,00	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	6 743 072,21	4 700 000,00	2 043 072,21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w 2024 roku -	Urząd Miasta Białogard	2024	2025	1 633 711,00	0,00	1 400 000,00	233 711,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. -	Urząd Miasta Białogard	2024	2026	13 163 165,00	0,00	5 073 630,00	7 490 481,00	599 054,00	0,00
1.3.1.15	Remont ul. Zygmunta Augusta w Białogardzie -	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	753 048,18	414 176,49	338 871,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 853 277,63	13 267 029,71	16 074 132,96	11 832 463,97	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	2028	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	8 180 503,44	5 503 901,74	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	2028	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	12 177 000,00	200 000,00	6 237 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie -etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2022	2024	871 240,00	21 580,00	849 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2022	2023	3 202 860,78	2 512 811,49	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	222 676,98
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	116 500,80
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	63 652,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	5 000 869,96
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	1 452 977,11
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	6 743 072,21
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	1 633 711,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	13 163 165,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	753 048,18
1.3.2	0,00	0,00	0,00	40 563 626,64
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	8 133 901,74
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	12 177 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	871 240,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 512 811,49

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						
1.3.2.7	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych.	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	232 500,00	77 500,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulic:Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie. - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	Urząd Miasta Białogard	2023	2025	6 606 173,41	1 321 236,48	2 652 472,96	2 632 463,97	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	232 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 606 173,41