

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXVIII/550/2024 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 27 marca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 834 870,73	31 931 370,72	22 786 571,84	5 333 697,71	114 365,14	8 168,00
1.a	- wydatki bieżące				30 304 689,68	11 143 858,83	9 271 954,55	1 943 697,71	114 365,14	8 168,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 530 181,05	20 787 511,89	13 514 617,29	3 390 000,00	0,00	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:				130 000,00	35 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				130 000,00	35 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Białogard -	Urząd Miasta Białogard	2024	2025	130 000,00	35 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				105 704 870,73	31 896 370,72	22 691 571,84	5 333 697,71	114 365,14	8 168,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 174 689,68	11 108 858,83	9 176 954,55	1 943 697,71	114 365,14	8 168,00
1.3.1.1	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	161 790,01	35 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00
1.3.1.3	Usługa dostępu do aplikacji EcoHarmonogram -	Urząd Miasta Białogard	2022	2025	12 600,00	4 200,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	Urząd Miasta Białogard	2021	2024	169 143,64	58 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędull -	Urząd Miasta Białogard	2023	2026	73 652,00	24 806,00	24 806,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowa usługa oświetleniowa - Oświetlenie ulic na terenie miasta Białogard	Urząd Miasta Białogard	2023	2027	5 045 680,82	1 266 857,43	1 274 365,68	1 274 365,68	106 197,14	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w roku 2023. -	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	1 452 977,11	168 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. -	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	6 743 072,21	2 043 072,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w 2024 roku -	Urząd Miasta Białogard	2024	2025	1 680 338,34	1 400 000,00	280 338,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. -	Urząd Miasta Białogard	2024	2026	12 964 280,68	4 875 336,79	7 489 889,89	599 054,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont ul. Zygmunta Augusta w Białogardzie -	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	756 219,62	754 153,22	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	8 168,00	8 168,00	0,00	60 190 509,41
1.a	8 168,00	8 168,00	0,00	22 498 380,23
1.b	0,00	0,00	0,00	37 692 129,18
1.1	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	60 060 509,41
1.3.1	8 168,00	8 168,00	0,00	22 368 380,23
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	197 214,01
1.3.1.2	8 168,00	8 168,00	0,00	57 176,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	4 550,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	58 250,40
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	59 612,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	3 921 785,93
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	168 382,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	2 043 072,21
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	1 680 338,34
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	12 964 280,68
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	754 153,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.12	Świadczenie usług konserwacji w tym dostawy aktualizacji oraz świadczenie usług doradczych w zakresie programów informatycznych - Zapewnienie ciągłości usług informatycznych w Urzędzie	Urząd Miasta Białogard	2024	2026	177 194,13	61 471,46	63 612,64	52 110,03	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont ul. Przejazdowej w Białogardzie -	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	285 522,57	282 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 530 181,05	20 787 511,89	13 514 617,29	3 390 000,00	0,00	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	0,00	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	2 630 000,00	0,00	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	1 950 000,00	1 860 000,00	1 790 000,00	0,00	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	6 436 385,00	5 740 000,00	0,00	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	849 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych.	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	232 500,00	177 500,00	0,00	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	6 497 819,13	3 899 374,85	2 571 090,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji obejmującej "Budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V" -	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	274 805,00	274 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa EkoOgródu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białogardzie -	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	214 069,40	214 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Szkolny EkoOgród 2023-2024 przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie -	Urząd Miasta Białogard	2023	2024	140 428,00	140 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Klonowej w Białogardzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Białogard	2024	2025	4 358 816,08	2 615 289,64	1 743 526,44	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	177 194,13
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	282 371,31
1.3.2	0,00	0,00	0,00	37 692 129,18
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	12 176 385,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	849 660,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	177 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	6 470 465,70
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	274 805,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	214 069,40
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	140 428,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	4 358 816,08