

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 770 087,28	13 365 346,71	22 436 592,34	13 015 188,97	4 925,00	48 822 053,02
1.a	- wydatki bieżące				6 298 766,97	2 661 364,74	1 839 341,34	1 188 561,79	4 925,00	5 694 192,87
1.b	- wydatki majątkowe				46 471 320,31	10 703 981,97	20 597 251,00	11 826 627,18	0,00	43 127 860,15
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:				26 907 171,20	10 294 972,57	9 918 197,74	2 775 516,55	0,00	22 988 686,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 732 701,20	587 040,60	544 133,50	26 504,00	0,00	1 157 678,10
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich - trwałość projektu	KARLINO	2018	2021	2 275,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
1.1.1.2	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie ZMiGDP poprzez edukację dzieci i młodzieży - trwałość projektu	KARLINO	2018	2021	14 760,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
1.1.1.3	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - trwałość projektu	Urząd Miejski	2009	2022	11 022,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	1 867,00
1.1.1.4	Fabryka Kompetencji Kluczowych	KARLINO	2019	2021	244 987,20	123 392,80	0,00	0,00	0,00	123 392,80
1.1.1.5	Razem w zawodową przyszłość! - BIS	KARLINO	2019	2022	925 977,00	272 050,20	226 085,50	0,00	0,00	498 135,70
1.1.1.6	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 i zakup 2 busów	Urząd Miejski	2021	2023	533 680,00	189 128,00	318 048,00	26 504,00	0,00	533 680,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 174 470,00	9 707 931,97	9 374 064,24	2 749 012,55	0,00	21 831 008,76
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa -	Urząd Miejski	2016	2023	8 000 000,00	2 441 396,00	4 882 791,28	0,00	0,00	7 324 187,28
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	KARLINO	2017	2023	2 400 000,00	2 162 302,00	215 036,46	0,00	0,00	2 377 338,46
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	Urząd Miejski	2016	2023	8 000 000,00	1 966 608,04	3 896 236,50	262 232,55	0,00	6 125 077,09
1.1.2.4	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2022	2 500 000,00	2 269 120,85	0,00	0,00	0,00	2 269 120,85
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	KARLINO	2018	2022	400 000,00	291 636,08	80 000,00	0,00	0,00	371 636,08
1.1.2.6	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura"	KARLINO	2020	2025	3 024 470,00	37 690,00	0,00	2 486 780,00	0,00	2 524 470,00
1.1.2.7	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 i zakup 2 busów	Urząd Miejski	2021	2023	850 000,00	539 179,00	300 000,00	0,00	0,00	839 179,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				25 862 916,08	3 070 374,14	12 518 394,60	10 239 672,42	4 925,00	25 833 366,16
1.3.1	- wydatki bieżące				4 566 065,77	2 074 324,14	1 295 207,84	1 162 057,79	4 925,00	4 536 514,77
1.3.1.1	Zmiany studium uwarunkowań zabudowy i miejscowego planu zagospodarowania -	KARLINO	2018	2023	42 000,00	25 000,00	17 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kolobrzeszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	KARLINO	2021	2030	45 968,00	0,00	11 492,00	0,00	4 925,00	16 417,00
1.3.1.3	Porozumienie z Sydykiem WROBIS -	KARLINO	2021	2023	4 478 097,77	2 049 324,14	1 266 715,84	1 162 057,79	0,00	4 478 097,77
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 296 850,31	996 050,00	11 223 186,76	9 077 614,63	0,00	21 296 851,39
1.3.2.1	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie -	KARLINO	2020	2023	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.2	Wniesienie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe -	Urząd Miejski	2012	2023	6 946 496,00	989 050,00	3 640 713,67	2 316 733,53	0,00	6 946 497,20
1.3.2.3	Porozumienie z Sydykiem WROBIS -	KARLINO	2021	2023	1 466 568,31	0,00	733 284,16	733 284,15	0,00	1 466 568,31
1.3.2.4	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka w Karlinie -	KARLINO	2021	2028	12 876 786,00	0,00	6 849 188,93	6 027 596,95	0,00	12 876 785,88