Wykaz przedsięwzięć do WPF

projekt 2014-2027

załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**393 821 099**	**70 027 487**	**44 299 999**	**28 715 057**	**21 714 477**	**16 625 777**	**13 334 277**	**600 000**	**105 711 412**
1.a	**- wydatki bieżące**				**57 221 801**	**15 355 661**	**6 680 622**	**4 918 080**	**3 380 000**	**2 180 000**	**1 000 000**	**0**	**14 314 363**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**336 599 298**	**54 671 826**	**37 619 377**	**23 796 977**	**18 334 477**	**14 445 777**	**12 334 277**	**600 000**	**91 397 049**
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 fin**				**113 463 241**	**29 527 719**	**12 149 592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 677 311**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**5 470 200**	**1 576 370**	**207 192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 783 562**
1.1.1.1	*Inwestuj w siebie - edukacja*	*Urząd Miasta /Organ*	*2012*	*2014*	*1 510 600*	*507 635*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*507 635*
1.1.1.2	*PI Kontrakt na jakość*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2013*	*2015*	*193 180*	*63 480*	*23 820*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*87 300*
1.1.1.3	*Projekt EMPLOY*	*Centrum Kształcenia Ustawicznego*	*2013*	*2014*	*86 200*	*30 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 500*
1.1.1.4	*Projekt EnSure - modelowa termomodernizacja - ochrona środowiska*	*Urząd Miasta /Referat Księg./Referat Integracji Europejskiej*	*2011*	*2014*	*1 070 649*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 000*
1.1.1.5	*Projekt EPOUrban*	*Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Integracji Europejskiej*	*2012*	*2015*	*896 092*	*274 705*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*284 705*
1.1.1.6	*Senior Capital - Senior Capital*	*Urząd miasta/wydatki*	*2012*	*2014*	*669 188*	*301 127*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*301 127*
1.1.1.7	*Uczenie sie przez całe życie - edukacja*	*Urząd Miasta /Organ*	*2012*	*2014*	*353 317*	*42 543*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42 543*
1.1.1.8	*Wspomaganie szkół i przedszkoli w Sopocie*	*Centrum Kształcenia Ustawicznego*	*2013*	*2015*	*690 974*	*346 380*	*173 372*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*519 752*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**107 993 041**	**27 951 349**	**11 942 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 893 749**
1.1.2.1	*Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie - Etap I - ochrona wód Zatoki gdańskiej*	*Urząd Miasta /W.Inżynierii*	*2007*	*2015*	*92 201 292*	*20 363 600*	*10 430 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 794 000*
1.1.2.2	*Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 - budowa ścieżek rowerowych*	*Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ*	*2011*	*2015*	*6 730 000*	*3 768 000*	*1 512 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 280 000*
1.1.2.3	*wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR - usprawnieni ruchu komunikacyjnego*	*Urząd Miasta /W.Inżynierii*	*2011*	*2014*	*9 061 749*	*3 819 749*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 819 749*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**280 357 858**	**40 499 768**	**32 150 407**	**28 715 057**	**21 714 477**	**16 625 777**	**13 334 277**	**600 000**	**64 034 101**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**51 751 601**	**13 779 291**	**6 473 430**	**4 918 080**	**3 380 000**	**2 180 000**	**1 000 000**	**0**	**12 530 801**
1.3.1.1	*Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce - Sopot 2014r.*	*Urząd Miasta/Referat Księg./Wydział Kultury*	*2013*	*2014*	*8 750 000*	*6 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 000 000*
1.3.1.2	*Pomorskie - dobry kurs na edukację*	*Urząd miasta/wydatki*	*2012*	*2014*	*26 000*	*8 714*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 714*
1.3.1.3	*Profilaktyka próchnicy zębów - ochrona zdrowia*	*Urząd Miasta /Organ*	*2012*	*2014*	*420 000*	*140 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*140 000*
1.3.1.4	*Promocja zdrowia z zakresu medycyny szkolnej - ochrona zdrowia*	*Urząd Miasta /Organ*	*2012*	*2014*	*515 991*	*171 997*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*171 997*
1.3.1.5	*Rehabilitacja domowa*	*Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Zdrowia*	*2013*	*2015*	*156 660*	*51 000*	*51 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*102 000*
1.3.1.6	*Spłata odsetek od rat za wykonanie robót budowlanych w zakresie instaliacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montazu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zmienionych dla instalacji grzeczo-chłodniczej*	*Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji*	*2010*	*2019*	*33 581 380*	*5 200 000*	*4 300 000*	*3 700 000*	*3 000 000*	*2 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0*
1.3.1.7	*Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi - opieka społeczna*	*Urząd Miasta /Organ*	*2012*	*2015*	*442 500*	*175 000*	*87 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*262 500*
1.3.1.8	*Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania*	*Urząd Miasta /Organ*	*2012*	*2016*	*5 327 500*	*1 531 000*	*1 531 000*	*765 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 827 500*
1.3.1.9	*Zapewnienie ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2012*	*2017*	*1 000 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*800 000*
1.3.1.10	*Zapewnienie opieki w domu pomocy społecznej osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym - opieka społeczna*	*Urząd Miasta /Organ*	*2012*	*2016*	*113 220*	*23 580*	*23 580*	*23 580*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70 740*
1.3.1.11	*Zapewnienie opieki w w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych - opieka społeczna*	*Urząd Miasta /Organ*	*2012*	*2018*	*1 075 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*0*	*0*	*900 000*
1.3.1.12	*Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2012*	*2016*	*343 350*	*98 000*	*100 350*	*49 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*247 350*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**228 606 257**	**26 720 477**	**25 676 977**	**23 796 977**	**18 334 477**	**14 445 777**	**12 334 277**	**600 000**	**51 503 300**
1.3.2.1	*Budownictwo komunalne - projektowanie i realizacja zadania*	*Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji*	*2012*	*2016*	*14 000 000*	*6 700 000*	*2 000 000*	*1 600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 300 000*
1.3.2.2	*Inwestycje bieżące na sieci kanalizacji deszczowej i melioracji - gospodarka wodno-ściekowa*	*Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ*	*2011*	*2020*	*37 880 257*	*1 794 500*	*6 850 000*	*9 870 000*	*6 007 500*	*2 711 500*	*600 000*	*600 000*	*28 433 500*
1.3.2.3	*Rewitalizacja historycznego zespołu Hipodrom-podwyższenie kapitału w Spólce - podwyższenie kapitału w Spółce*	*Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Mienia*	*2011*	*2014*	*10 500 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000 000*
1.3.2.4	*Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Błonie" - Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Błonie"*	*Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*	*2010*	*2017*	*2 808 000*	*650 000*	*592 700*	*592 700*	*592 700*	*0*	*0*	*0*	*2 428 100*
1.3.2.5	*Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym ERGO ARENY - dojazd do ERGO ARENY*	*Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ*	*2010*	*2014*	*47 735 337*	*220 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*220 000*
1.3.2.6	*Rozbudowa Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie o Centrum Opieki Geriatrycznej (w 2014r. 200.000,-) z modernizacją łącznika (w 2014r. 200.000,-) - poprawa opieki zdrowotnej*	*Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji*	*2014*	*2015*	*5 700 000*	*2 200 000*	*3 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 700 000*
1.3.2.7	*Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej - Młyńska 11a*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2014*	*2015*	*2 421 700*	*1 421 700*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 421 700*
1.3.2.8	*Spłata rat za wykonanie robót budowlanych w zakresie instaliacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montazu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zmienionych dla instalacji grzeczo-chłodniczej - spłarta rat*	*Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji*	*2010*	*2019*	*107 560 963*	*11 734 277*	*11 734 277*	*11 734 277*	*11 734 277*	*11 734 277*	*11 734 277*	*0*	*0*