

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Sopotu

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				294 265 448	43 204 877	30 689 214	26 418 974	18 424 277	15 334 277	62 773 234
1.a	- wydatki bieżące				40 189 852	6 034 877	5 410 697	3 491 997	2 090 000	1 000 000	5 400 571
1.b	- wydatki majątkowe				254 075 596	37 170 000	25 278 517	22 926 977	16 334 277	14 334 277	57 372 663
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:				107 281 424	16 335 253	5 146 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000	29 481 253
1.1.1	- wydatki bieżące				1 864 291	250 030	0	0	0	0	250 030
1.1.1.1	PI Kontrakt na jakość	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	334 640	23 820	0	0	0	0	23 820
1.1.1.2	Projekt EPOUrban	Urząd Miasta//Referat Integracji Europejskiej	2012	2015	884 092	10 000	0	0	0	0	10 000
1.1.1.3	Wspomaganie szkół i przedszkoli w Sopocie	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2013	2015	645 559	216 210	0	0	0	0	216 210
1.1.2	- wydatki majątkowe				105 417 133	16 085 223	5 146 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000	29 231 223
1.1.2.1	Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie - Etap I - ochrona wód	Urząd Miasta /W.Inżynierii	2007	2019	89 731 292	11 762 000	5 146 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000	24 908 000
1.1.2.2	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 - budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miasta/W.Inż./ZDiZ	2011	2015	6 697 723	1 548 723	0	0	0	0	1 548 723
1.1.2.3	wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR - usprawnieni ruchu komunikacyjnego	Urząd Miasta /W.Inżynierii	2011	2015	8 988 118	2 774 500	0	0	0	0	2 774 500
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				186 984 024	26 869 624	25 543 214	23 718 974	15 724 277	12 734 277	33 291 981
1.3.1	- wydatki bieżące				38 325 561	5 784 847	5 410 697	3 491 997	2 090 000	1 000 000	5 150 541
1.3.1.1	Profilaktyka próchnicy zębów - ochrona zdrowia	Urząd Miasta /Organ	2015	2017	420 000	140 000	140 000	140 000	0	0	420 000
1.3.1.2	Promocja zdrowia z zakresu medycyny szkolnej - ochrona zdrowia	Urząd Miasta /Organ	2015	2017	515 991	171 997	171 997	171 997	0	0	515 991
1.3.1.3	Rehabilitacja domowa -	Urząd Miasta//Referat Zdrowia	2013	2015	161 640	51 000	0	0	0	0	51 000
1.3.1.4	Splata odsetek od rat za wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montazu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zmienionych dla instalacji grzewczo-chłodniczej	Urząd Miasta//Referat Inwestycji	2010	2019	30 781 380	2 927 000	3 700 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0
1.3.1.5	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi -	Urząd Miasta /Organ	2014	2015	262 500	87 500	0	0	0	0	87 500
1.3.1.6	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta /Organ	2014	2016	3 827 500	1 531 000	765 500	0	0	0	2 296 500
1.3.1.7	Zapewnienie ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone	Urząd Miasta /Organ	2014	2016	500 000	200 000	100 000	0	0	0	300 000
1.3.1.8	Zapewnienie opieki w plac.wsp.dzienn. dla dzieci z rodz.probl. // zmiana nazwy programu na: Wspieranie procesu dorastania dzieci i młodzieży z terenu miasta Sopotu -	Urząd Miasta /Organ	2014	2018	810 000	180 000	180 000	180 000	90 000	0	630 000
1.3.1.9	Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym - opieka społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2016	799 200	396 000	304 200	0	0	0	700 200
1.3.1.10	Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2016	247 350	100 350	49 000	0	0	0	149 350
1.3.2	- wydatki majątkowe				148 658 463	21 084 777	20 132 517	20 226 977	13 634 277	11 734 277	28 141 440
1.3.2.1	Budownictwo komunalne - projektowanie i realizacja zadania -	Urząd Miasta//Referat Inwestycji	2012	2017	13 960 000	850 000	2 305 540	2 000 000	0	0	5 155 540
1.3.2.2	Modernizacja stadionu KS Ognio - szerzenie aktywności sportowej	Urząd Miasta//Referat Inwestycji	2014	2016	6 200 000	5 200 000	0	0	0	0	5 200 000
1.3.2.3	Remont ratusza - odnowa budynku	Urząd Miasta//Referat Inwestycji	2015	2017	11 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	11 000 000
1.3.2.4	Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Blonie" - Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Blonie"	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2017	2 315 800	100 500	592 700	592 700	0	0	1 285 900
1.3.2.5	Rozbudowa Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie o Centrum Opieki Geriatrycznej - poprawa opieki zdrowotnej	Urząd Miasta//Referat Inwestycji	2014	2018	5 000 000	200 000	1 000 000	1 900 000	1 900 000	0	5 000 000
1.3.2.6	Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej - Młyńska 11a	Urząd Miasta//Referat Inwestycji	2014	2016	2 621 700	0	500 000	0	0	0	500 000
1.3.2.7	Splata rat za wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montazu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zmienionych dla instalacji grzewczo-chłodniczej - splata rat	Urząd Miasta//Referat Inwestycji	2010	2019	107 560 963	11 734 277	11 734 277	11 734 277	11 734 277	11 734 277	0