

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr III/25/2014 Rady Miasta Sopotu z dnia 22.12.2014r.

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)				296 466 325	46 190 154	30 820 514	26 418 974	18 424 277	15 334 277	65 889 811
1.a	- wydatki bieżące				40 402 952	6 164 877	5 441 497	3 491 997	2 090 000	1 000 000	5 561 371
1.b	- wydatki majątkowe				256 063 373	40 025 277	25 379 017	22 926 977	16 334 277	14 334 277	60 328 440
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:				107 132 301	16 103 030	5 176 800	2 700 000	2 700 000	2 600 000	29 279 830
1.1.1	- wydatki bieżące				2 077 391	380 030	30 800	0	0	0	410 830
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 Księg./Referat Integracji Europejskiej	2012	2015	884 092	10 000	0	0	0	0	10 000
1.1.1.3	Projekt unijny relizowany w CKU - Disco	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2014	2016	125 600	80 000	30 800	0	0	0	110 800
1.1.1.4	Projekt unijny relizowany w CKU - Mobile	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2014	2015	87 500	50 000	0	0	0	0	50 000
1.1.1.5	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				105 054 910	15 723 000	5 146 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000	28 869 000
1.1.2.1	Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie - Etap	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.Inżynierii/ZDiZ	2011	2015	6 335 500	1 186 500	0	0	0	0	1 186 500
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				189 334 024	30 087 124	25 643 714	23 718 974	15 724 277	12 734 277	36 609 981
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 Księg./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 Księg./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				151 008 463	24 302 277	20 233 017	20 226 977	13 634 277	11 734 277	31 459 440
1.3.2.1	Budownictwo komunalne - projektowanie i realizacja zadania -	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2012	2017	14 310 000	1 200 000	2 305 540	2 000 000	0	0	5 505 540
1.3.2.2	Modernizacja stadionu KS Ogniwu - szerzenie aktywności sportowej	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2014	2016	6 200 000	6 168 000	0	0	0	0	6 168 000
1.3.2.3	Remont ratusza - odnowa budynku	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2015	2017	13 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	13 000 000
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	2 315 800	0	693 200	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 Księg./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 Księg./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 Księg./Referat Inwestycji	2010	2019	107 560 963	11 734 277	11 734 277	11 734 277	11 734 277	11 734 277	0