

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/313/2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 19-12-2016r.

L.p.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				309 649 044	53 573 292	53 948 585	27 979 603	9 622 314	9 697 433	5 735 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	140 532 386
1.a	- wydatki bieżące				45 936 149	6 647 042	4 936 735	1 555 870	341 689	0	0	0	0	0	0	0	10 581 336
1.b	- wydatki majątkowe				263 712 895	46 926 250	49 011 850	26 423 733	9 280 625	9 697 433	5 735 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	129 951 050
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:				65 662 307	13 980 518	23 186 743	9 729 661	6 006 649	6 081 768	2 120 000	0	0	0	0	0	61 105 339
1.1.1	- wydatki bieżące				4 950 778	2 054 045	1 103 735	555 870	341 689	0	0	0	0	0	0	0	4 055 339
1.1.1.1	Projekt unijny relizowany w CKU - SLSinVET	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2015	2018	113 900	37 500	10 000										47 500
1.1.1.4	Projekt unijny relizowany w MOPS - Twoja szansa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	992 632	317 822	342 937										660 759
1.1.1.5	Projekt unijny relizowany w CKU - Disco	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2014	2017	146 750	10 000											10 000
1.1.1.6	Przyjazny e-urząd (wydatki bieżące i majątkowe)	Urząd Miasta	2016	2017	244 368	146 257											146 257
1.1.1.7	Projekt unijny relizowany w CKU - Droga do sukcesu	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2016	2018	693 878	293 591	161 351										454 942
1.1.1.8	Projekt unijny relizowany w CKU - Dobra szkoła	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2017	2020	1 685 581	336 575	528 747	500 670	319 589								1 685 581
1.1.1.9	Remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego (wydatki bieżące i majątkowe)	Urząd Miasta	2016	2020	1 073 669	912 300	60 700	55 200	22 100								1 050 300
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 711 529	11 926 473	22 083 008	9 173 791	5 664 960	6 081 768	2 120 000	0	0	0	0	0	57 050 000
1.1.2.1	Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego w Sopocie na potrzeby ARTinkubatora i biblioteki publicznej	Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji	2016	2018	15 719 982	6 500 000	9 170 000										15 670 000
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2017	2022	10 880 000	280 000	2 120 000	2 120 000	2 120 000	2 120 000	2 120 000						10 880 000
1.1.2.3	Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w uzdrowiskach województwa pomorskiego - w Ustce i Sopocie	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2015	2018	6 329 908	2 580 000	3 709 908										6 289 908
1.1.2.4	Projekt POIS - kanalizacja deszczowa	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2014	2021	17 950 000	1 610 000	2 010 000	5 503 791	1 994 960	3 961 768							15 080 519
1.1.2.5	Remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego (wydatki bieżące i majątkowe)	Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji	2016	2018	972 086	709 303	220 717										930 020
1.1.2.6	Rozwój oferty turystyki wodnej dla projektu Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji	2016	2018	3 712 383	150 000	3 352 383	50 000	50 000								3 602 383
1.1.2.7	Ścieżka rowerowa w ramach progrmu międzynarodowej trasy rowerowej R-10	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2016	2020	5 050 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000								4 500 000
1.1.2.8	Przyjazny e-urząd (wydatki bieżące i majątkowe)	Urząd Miasta	2016	2017	97 170	97 170											97 170
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	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0								0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				243 986 737	39 592 774	30 761 842	18 249 942	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	79 427 047
1.3.1	- wydatki bieżące				40 985 371	4 592 997	3 833 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 525 997
1.3.1.2	Dotacje celowe na ochronę zabytków	Urząd Miasta	2018	2019	1 000 000	0	500 000	500 000									1 000 000
1.3.1.3	Profilaktyka próchnicy zębów - ochrona zdrowia	Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Zdrowia	2015	2017	420 000	140 000											140 000
1.3.1.4	Promocja zdrowia z zakresu medycyny szkolnej - ochrona zdrowia	Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Zdrowia	2015	2017	515 991	171 997											171 997
1.3.1.5	Rehabilitacja domowa	Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Zdrowia	2015	2018	153 000	51 000	51 000										102 000
1.3.1.6	Splata odsetek od rat dot. Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskowej, 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/Ref.Księg./Ref.Inwestycji	2010	2019	30 781 380	1 500 000	900 000	500 000									0
1.3.1.7	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	5 690 000	1 900 000	1 900 000										3 800 000
1.3.1.9	Zapewnienie ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	540 000	180 000	180 000										360 000
1.3.1.10	Wspieranie procesu dorastania dzieci i młodzieży z terenu miasta Sopotu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2018	900 000	180 000	180 000										360 000
1.3.1.11	Zapewnienie schronienia i wyżywienia. Zapewnienie schronienia - ogrzewalnia.(bezdomni)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	641 000	348 000											348 000
1.3.1.12	Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	344 000	122 000	122 000										244 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				203 001 366	34 999 777	26 928 842	17 249 942	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	72 901 050
1.3.2.2	Budownictwo komunalne - projektowanie i realizacja zadania	Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji	2012	2018	36 044 920	13 555 500	5 000 000										18 555 500
1.3.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie	Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji	2016	2018	3 171 500	800 000	463 000										1 263 000
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa domu pogrzebowego	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2017	2018	4 200 000	2 000 000	1 950 000										3 950 000
1.3.2.5	Termomodernizacja i przebudowa budynku ratusza - dokumentacja i realizacja zadania	Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji	2015	2027	38 858 183	2 000 000	3 855 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	38 396 650
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Blonie"	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2018	2 315 800	350 000	635 900										985 900

L.p.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.9	Rozbudowa Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie o Centrum Opieki Geriatrycznej - poprawa opieki zdrowotnej	Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji	2014	2019	5 000 000	560 000	2 340 000	1 900 000									4 800 000
1.3.2.10	Schronisko dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji	2016	2017	5 850 000	4 000 000	950 000										4 950 000
1.3.2.11	Splata rat dot. Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej, za wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montażu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zmienionych dla instalacji grzewczo-chłodniczej - splata rat	Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji	2010	2019	107 560 963	11 734 277	11 734 277	11 734 277									0