Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miasta Sopotu

L.p.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)**				**368 561 469**	**77 257 959**	**53 964 818**	**30 131 734**	**9 579 665**	**5 735 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**169 739 612**
1.a	- wydatki bieżące				**48 465 184**	**8 161 859**	**2 246 130**	**1 013 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 881 678**
1.b	- wydatki majątkowe				**320 096 285**	**69 096 100**	**51 718 688**	**29 118 045**	**9 579 665**	**5 735 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**159 857 934**
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:**				**69 804 121**	**22 205 569**	**18 252 659**	**16 668 564**	**2 120 000**	**2 120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 366 792**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**4 762 236**	**1 967 601**	**555 870**	**341 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 865 160**
1.1.1.1	*Projekt unijny relizowany w CKU - SLSinVET*	*Centrum Kształcenia Ustawicznego*	*2015*	*2018*	*123 900*	*20 000*										*20 000*
1.1.1.4	*Projekt unijny relizowany w MOPS - Twoja szansa*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2016*	*2018*	*1 037 762*	*297 904*										*297 904*
1.1.1.7	*Projekt unijny relizowany w CKU - Droga do sukcesu*	*Centrum Kształcenia Ustawicznego*	*2016*	*2018*	*841 324*	*208 650*										*208 650*
1.1.1.8	*Projekt unijny relizowany w CKU - Dobra szkoła*	*Centrum Kształcenia Ustawicznego*	*2017*	*2020*	*1 685 581*	*528 747*	*500 670*	*319 589*								*1 349 006*
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*	*55 200*	*22 100*								*989 600*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**65 041 885**	**20 237 968**	**17 696 789**	**16 326 875**	**2 120 000**	**2 120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 501 632**
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*	*2019*	*9 975 300*	*6 316 200*	*489 200*									*6 805 400*
1.1.2.2	*Modernizacja oświetlenia ulicznego*	*Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ*	*2017*	*2022*	*10 362 000*	*1 602 000*	*2 120 000*	*2 120 000*	*2 120 000*	*2 120 000*						*10 082 000*
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*	*4 942 248*	*2 860 465*										*2 860 465*
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*										*709 303*
1.1.2.6	*Rozwój oferty turystyki wodnej dla projektu Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej*	*Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji*	*2016*	*2020*	*3 675 000*	*3 350 000*	*50 000*	*50 000*								*3 450 000*
1.1.2.7	*Ścieżka rowerowa w ramach programu międzynarodowej trasy rowerowej R-10*	*Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ*	*2016*	*2020*	*10 240 146*	*2 900 000*	*3 340 771*	*3 999 375*								*10 240 146*
1.1.2.9	*Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi*	*Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ*	*2017*	*2020*	*22 955 105*	*2 500 000*	*10 296 818*	*9 637 500*								*22 434 318*
1.1.2.10	*Projekt: Rzuć kotwicę za granicę*	*Urząd Miasta/MOSiR*	*2019*	*2020*	*630 000*		*565 000*	*65 000*								*630 000*
1.1.2.11	*Rozwój sieci światłowodowej wraz z rozbudową monitoringu miejskiego*	*Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ*	*2019*	*2020*	*1 290 000*		*835 000*	*455 000*								*1 290 000*
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**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**		**0**	**0**								*0*
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**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**				**298 757 348**	**55 052 390**	**35 712 159**	**13 463 170**	**7 459 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**108 372 820**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**43 702 948**	**6 194 258**	**1 690 260**	**672 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 016 518**
1.3.1.2	*Dotacje celowe na ochronę zabytków*	*Urząd Miasta*	*2018*	*2019*	*1 420 000*	*920 000*	*500 000*									*1 420 000*
1.3.1.3	*Profilaktyka próchnicy zębów - ochrona zdrowia*	*Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Zdrowia*	*2018*	*2020*	*420 000*	*140 000*	*140 000*	*140 000*								*420 000*
1.3.1.4	*Promocja zdrowia z zakresu medycyny szkolnej - ochrona zdrowia*	*Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Zdrowia*	*2018*	*2020*	*636 000*	*212 000*	*212 000*	*212 000*								*636 000*
1.3.1.5	*Rehabilitacja domowa*	*Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Zdrowia*	*2018*	*2020*	*180 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*								*180 000*
1.3.1.6	*Spłata odsetek od rat dot. Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej, za wykonanie robót budowlanych w zakresie instaliacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montazu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zmienionych dla instalacji grzewczo-chłodniczej*	*Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji*	*2010*	*2019*	*30 921 380*	*1 040 000*	*500 000*									*0*
1.3.1.7	*Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2016*	*2018*	*6 021 700*	*2 121 700*										*2 121 700*
1.3.1.9	*Zapewnienie ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone.*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2016*	*2018*	*548 000*	*198 000*										*198 000*
1.3.1.10	*Wspieranie procesu dorastania dzieci i młodzieży z terenu miasta Sopotu*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2014*	*2018*	*950 000*	*210 000*										*210 000*
1.3.1.11	*Zapewnienie schronienia i wyżywienia. Zapewnienie schronienia - ogrzewalnia.(bezdomni)*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2016*	*2018*	*980 500*	*528 500*										*528 500*
1.3.1.12	*Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2016*	*2018*	*338 270*	*108 400*										*108 400*
1.3.1.14	*System roweru metropolitalnego*	*Urząd Miasta/Ref.Księg.*	*2017*	*2019*	*365 689*	*338 248*	*18 260*									*356 508*
1.3.1.15	*Projekt "Aktywni Mieszkańcy" mechanizm ZIT*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2017*	*2018*	*59 059*	*21 320*										*21 320*
1.3.1.16	*Projekt "Dostępne Usługi" mechanizm ZIT*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2017*	*2018*	*82 350*	*36 090*										*36 090*
1.3.1.17	*Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku*	*Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Zdrowia*	*2018*	*2020*	*240 000*	*80 000*	*80 000*	*80 000*								*240 000*
1.3.1.18	*Edukacja w cukrzycy*	*Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Zdrowia*	*2018*	*2020*	*60 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*								*60 000*
1.3.1.19	*Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw HPV*	*Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Zdrowia*	*2018*	*2020*	*150 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*								*150 000*
1.3.1.20	*Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego*	*Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Zdrowia*	*2018*	*2020*	*60 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*								*60 000*
1.3.1.21	*Prowadznie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych*	*Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Zdrowia*	*2018*	*2020*	*270 000*	*90 000*	*90 000*	*90 000*								*270 000*

L.p.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	**- wydatki majątkowe**				**255 054 400**	**48 858 132**	**34 021 899**	**12 791 170**	**7 459 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**101 356 302**
1.3.2.2	*Budownictwo komunalne - projektowanie i realizacja zadania*	*Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji*	*2012*	*2019*	*40 383 920*	*9 339 000*	*6 620 000*									*15 959 000*
1.3.2.3	*Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków uzyteczności publicznej w Sopocie*	*Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji*	*2016*	*2019*	*9 197 720*	*5 442 720*	*2 156 000*									*7 598 720*
1.3.2.4	*Przebudowa i rozbudowa domu pogrzebowego*	*Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ*	*2017*	*2018*	*2 400 000*	*150 000*										*150 000*
1.3.2.5	*Termomodernizacja i przebudowa budynku ratusza - dokumentacja i realizacja zadania*	*Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji*	*2015*	*2027*	*39 081 183*	*700 000*	*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*	*33 240 985*
1.3.2.8	*Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Błonie"*	*Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*	*2010*	*2018*	*2 329 800*	*300 000*										*300 000*
1.3.2.9	*Rozbudowa Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie o Centrum Opieki Geriatrycznejj - poprawa opieki zdrowotnej*	*Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji*	*2014*	*2019*	*6 600 000*	*2 102 500*	*4 297 500*									*6 400 000*
1.3.2.10	*Schronisko dla bezdomnych zwierząt*	*Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji*	*2016*	*2018*	*5 850 000*	*1 670 000*										*1 670 000*
1.3.2.11	*Spłata rat dot. Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej, 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/Ref.Księg./Ref.Inwestycji*	*2010*	*2019*	*107 560 963*	*11 734 277*	*11 734 277*									*0*
1.3.2.12	*SIM - System Identyfikacji Miejskiej*	*Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji*	*2017*	*2019*	*1 100 000*	*425 000*	*400 000*									*825 000*
1.3.2.13	*Przebudowa ul. Haffnera od al. Niepodległości do Powstańców Warszawy*	*Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ*	*2017*	*2018*	*3 250 000*	*3 000 000*										*3 000 000*
1.3.2.14	*Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w uzdrowiskach województwa pomorskiego - w Ustce i Sopocie*	*Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ*	*2015*	*2018*	*1 277 752*	*739 535*										*739 535*
1.3.2.15	*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*	*2019*	*10 415 900*	*6 595 100*	*510 800*									*7 105 900*
1.3.2.16	*Projekt POIŚ -Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu*	*Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ*	*2014*	*2021*	*25 607 162*	*6 660 000*	*4 687 657*	*9 175 505*	*3 844 000*							*24 367 162*