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 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)**				**349 247 392**	**54 975 343**	**62 145 328**	**47 019 574**	**26 695 205**	**8 579 665**	**5 735 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**185 126 274**
1.a	- wydatki bieżące				**46 999 041**	**7 088 093**	**5 865 124**	**1 574 130**	**341 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 969 036**
1.b	- wydatki majątkowe				**302 248 351**	**47 887 250**	**56 280 204**	**45 445 444**	**26 353 516**	**8 579 665**	**5 735 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**173 157 238**
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:**				**66 019 783**	**7 550 609**	**19 032 154**	**17 417 659**	**16 213 564**	**2 120 000**	**2 120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 453 986**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**5 006 206**	**2 189 136**	**1 063 350**	**555 870**	**341 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 150 045**
1.1.1.1	*Projekt unijny relizowany w CKU - SLSinVET*	*Centrum Kształcenia Ustawicznego*	*2015*	*2018*	*123 900*	*37 500*	*20 000*										*57 500*
1.1.1.4	*Projekt unijny relizowany w MOPS - Twoja szansa*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2016*	*2018*	*873 213*	*335 365*	*245 253*										*580 618*
1.1.1.5	*Projekt unijny relizowany w CKU - Disco*	*Centrum Kształcenia Ustawicznego*	*2014*	*2017*	*163 150*	*26 400*											*26 400*
1.1.1.6	*Przyjazny e-urząd (wydatki bieżące i majątkowe)*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*245 369*	*147 258*											*147 258*
1.1.1.7	*Projekt unijny relizowany w CKU - Droga do sukcesu*	*Centrum Kształcenia Ustawicznego*	*2016*	*2018*	*841 324*	*393 738*	*208 650*										*602 388*
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**				**61 013 577**	**5 361 473**	**17 968 804**	**16 861 789**	**15 871 875**	**2 120 000**	**2 120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 303 941**
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*	*8 145 100*	*3 170 000*	*4 485 900*	*489 200*									*8 145 100*
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*	*4 029 578*	*1 050 000*	*2 947 795*										*3 997 795*
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*	*3 622 383*	*55 000*	*3 352 383*	*50 000*	*50 000*								*3 507 383*
1.1.2.7	*Ścieżka rowerowa w ramach programu międzynarodowej trasy rowerowej R-10*	*Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ*	*2016*	*2020*	*9 640 032*	*0*	*2 299 886*	*3 340 771*	*3 999 375*								*9 640 032*
1.1.2.8	*Przyjazny e-urząd (wydatki bieżące i majątkowe)*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*97 170*	*97 170*											*97 170*
1.1.2.9	*Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi*	*Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ*	*2017*	*2020*	*22 997 228*		*2 542 123*	*10 296 818*	*9 637 500*								*22 476 441*
1.1.2.9	*Projekt: Rzuć kotwicę za granicę*	*Urząd Miasta/MOSiR*	*2019*	*2020*	*630 000*			*565 000*	*65 000*								*630 000*
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**	**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**				**283 227 609**	**47 424 734**	**43 113 174**	**29 601 915**	**10 481 641**	**6 459 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**120 672 288**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**41 992 835**	**4 898 957**	**4 801 774**	**1 018 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 818 991**
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	*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*	*30 781 380*	*1 500 000*	*900 000*	*500 000*									*0*
1.3.1.7	*Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2016*	*2018*	*6 021 700*	*2 010 000*	*2 121 700*										*4 131 700*
1.3.1.9	*Zapewnienie ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone.*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2016*	*2018*	*548 000*	*180 000*	*198 000*										*378 000*
1.3.1.10	*Wspieranie procesu dorastania dzieci i młodzieży z terenu miasta Sopotu*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2014*	*2018*	*950 000*	*190 000*	*210 000*										*400 000*
1.3.1.11	*Zapewnienie schronienia i wyżywienia. Zapewnienie schronienia - ogrzewalnia.(bezdomni)*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2016*	*2017*	*980 500*	*452 000*	*528 500*										*980 500*
1.3.1.12	*Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2016*	*2018*	*338 270*	*122 400*	*108 400*										*230 800*
1.3.1.14	*System roweru metropolitalnego*	*Urząd Miasta/Ref.Księg.*	*2017*	*2019*	*182 604*	*18 500*	*145 844*	*18 260*									*182 604*
1.3.1.15	*Projekt "Aktywni Mieszkańcy" mechanizm ZIT*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2017*	*2018*	*19 040*	*16 800*	*2 240*										*19 040*
1.3.1.16	*Projekt "Dostępne Usługi" mechanizm ZIT*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2017*	*2018*	*82 350*	*46 260*	*36 090*										*82 350*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**241 234 774**	**42 525 777**	**38 311 400**	**28 583 655**	**10 481 641**	**6 459 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**3 615 665**	**112 853 297**

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													
1.3.2.2	*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 uzyteczności publicznej w Sopocie*	*Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji*	*2016*	*2018*	*5 235 000*	*1 599 000*	*1 480 000*	*2 156 000*									*5 235 000*
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*	*39 081 183*	*2 223 000*	*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*	*38 619 650*
1.3.2.8	*Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Błonie"*	*Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*	*2010*	*2018*	*2 329 800*	*364 000*	*635 900*										*999 900*
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*	*0*	*2 102 500*	*4 297 500*									*6 400 000*
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	*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*	*11 734 277*									*0*
1.3.2.12	*SIM - System Identyfikacji Miejskiej*	*Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji*	*2017*	*2019*	*1 100 000*	*400 000*	*300 000*	*400 000*									*1 100 000*
1.3.2.13	*Przebudowa ul. Haffnera od al. Niepodległości do Powstańców Warszawy*	*Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ*	*2017*	*2018*	*3 250 000*	*1 000 000*	*2 250 000*										*3 250 000*
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*	*1 300 330*	*530 000*	*762 113*										*1 292 113*
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*	*2018*	*8 504 900*	*3 310 000*	*4 684 100*	*510 800*									*8 504 900*
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*	*20 177 678*	*1 810 000*	*2 606 845*	*5 869 413*	*6 865 976*	*2 844 000*							*19 996 234*