

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)				375 710 392	85 016 391	55 246 271	30 782 995	9 579 665	5 735 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	179 430 758
1.a	- wydatki bieżące				48 408 969	8 041 611	2 310 163	1 013 689	0	0	0	0	0	0	0	9 825 463
1.b	- wydatki majątkowe				327 301 423	76 974 780	52 936 108	29 769 306	9 579 665	5 735 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	169 605 295
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:				83 814 231	30 580 204	19 680 879	17 319 825	2 120 000	2 120 000	0	0	0	0	0	71 820 908
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				79 051 995	28 612 603	19 125 009	16 978 136	2 120 000	2 120 000	0	0	0	0	0	68 955 748
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	20 391 200	13 061 300	1 000 000									14 061 300
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2017	2022	10 712 000	2 232 000	2 120 000	2 120 000	2 120 000	2 120 000						10 712 000
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	6 220 000	3 600 000										3 600 000
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: Rzuc kotwicę za granicę	Urząd Miasta/MOSiR	2019	2020	630 000	0	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	1 550 000	260 000	835 000	455 000								1 550 000
1.1.2.12	Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2017	2020	1 706 458	0	917 420	651 261								1 568 681
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				291 896 161	54 436 187	35 565 392	13 463 170	7 459 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	107 609 850
1.3.1	- wydatki bieżące				43 646 733	6 074 010	1 754 293	672 000	0	0	0	0	0	0	0	6 960 303
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	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	30 921 380	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	309 474	218 000	82 293									300 293
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

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												
1.3.1.21	Prowadzenie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Zdrowia	2018	2020	270 000	90 000	90 000	90 000								270 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				248 249 428	48 362 177	33 811 099	12 791 170	7 459 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	100 649 547
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 użyteczności publicznej w Sopocie	Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji	2016	2019	10 016 400	6 261 400	2 156 000									8 417 400
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa domu pogrzebowego	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2017	2018	3 400 000	3 400 000										3 400 000
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	2019	2 399 800	70 000	300 000									370 000
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	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	Splata rat dot. Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskowej, 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									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	5 250 000	5 000 000										5 000 000
1.3.2.16	Projekt POIS -Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2014	2021	26 607 162	7 660 000	4 687 657	9 175 505	3 844 000							25 367 162