Wykaz przedsiewzieć 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 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do																	
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**414 551 339**	**83 355 434**	**64 989 071**	**37 351 595**	**12 044 965**	**8 158 865**	**5 996 665**	**5 954 565**	**5 912 465**	**5 870 265**	**2 212 500**	**2 170 400**	**2 128 300**	**2 086 100**	**2 043 000**	**2 001 900**	**217 267 536**
1.a	- wydatki bieżące				**55 462 618**	**7 974 360**	**5 854 963**	**4 589 789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 879 112**
1.b	- wydatki majątkowe				**359 088 721**	**75 381 074**	**59 134 108**	**32 761 806**	**12 044 965**	**8 158 865**	**5 996 665**	**5 954 565**	**5 912 465**	**5 870 265**	**2 212 500**	**2 170 400**	**2 128 300**	**2 086 100**	**2 043 000**	**2 001 900**	**200 388 424**
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:**				**85 927 178**	**28 412 647**	**23 805 879**	**17 324 825**	**2 120 000**	**2 120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 783 351**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**4 836 585**	**1 914 950**	**617 870**	**406 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 939 509**
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*	*985 111*	*245 253*															*245 253*
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*
1.1.1.11	*Projekt: Rzuć kotwicę za granicę (wydatki bieżące)*	*Urząd Miasta*	*2019*	*2020*	*127 000*	*0*	*62 000*	*65 000*													*127 000*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**81 090 593**	**26 497 697**	**23 188 009**	**16 918 136**	**2 120 000**	**2 120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 843 842**
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*	*12 061 300*	*2 000 000*														*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*	*8 120 000*	*5 500 000*															*5 500 000*
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*	*225 000*	*3 175 000*	*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 - rondo Kraszewskiego, Wejherowska, Obodrzyców*	*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 (wydatki majątkowe)*	*Urząd Miasta/MOSiR*	*2019*	*2020*	*508 000*	*0*	*503 000*	*5 000*													*508 000*
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*
1.1.1.10	*Przyjazny e-urząd*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2018*	*260 598*	*110 094*															*110 094*
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**	**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**				**328 624 161**	**54 942 787**	**41 183 192**	**20 026 770**	**9 924 965**	**6 038 865**	**5 996 665**	**5 954 565**	**5 912 465**	**5 870 265**	**2 212 500**	**2 170 400**	**2 128 300**	**2 086 100**	**2 043 000**	**2 001 900**	**143 484 185**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**50 626 033**	**6 059 410**	**5 237 093**	**4 183 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 939 603**
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*

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 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do																	
1.3.1.6	*Spłata odsetek od rat dot. Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej, 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*	*2020*	*11 098 400*	*2 121 700*	*2 476 700*	*2 600 000*													*7 198 400*
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*	*2020*	*1 470 000*	*210 000*	*250 000*	*270 000*													*730 000*
1.3.1.11	*Zapewnienie schronienia i wyżywienia. Zapewnienie schronienia - ogrzewalnia.(bezdomni)*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2016*	*2020*	*2 219 500*	*528 500*	*619 500*	*619 500*													*1 767 500*
1.3.1.12	*Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2016*	*2019*	*453 270*	*108 400*	*115 000*														*223 400*
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*	*44 459*	*6 720*															*6 720*
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*
1.3.1.22	*Zapewnienie schronienia dla samotnej matki*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2019*	*2020*	*43 200*	*0*	*21 600*	*21 600*													*43 200*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**277 998 128**	**48 883 377**	**35 946 099**	**15 843 670**	**9 924 965**	**6 038 865**	**5 996 665**	**5 954 565**	**5 912 465**	**5 870 265**	**2 212 500**	**2 170 400**	**2 128 300**	**2 086 100**	**2 043 000**	**2 001 900**	**129 544 582**
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*	*2032*	*38 342 000*	*6 241 500*	*2 791 100*	*2 507 400*	*2 465 300*	*2 423 200*	*2 381 000*	*2 338 900*	*2 296 800*	*2 254 600*	*2 212 500*	*2 170 400*	*2 128 300*	*2 086 100*	*2 043 000*	*2 001 900*	*38 342 000*
1.3.2.4	*Przebudowa i rozbudowa domu pogrzebowego*	*Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ*	*2017*	*2018*	*2 300 000*	*2 300 000*															*2 300 000*
1.3.2.5	*Termomodernizacja i przebudowa budynku ratusza - dokumentacja i realizacja zadania*	*Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji*	*2015*	*2026*	*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*							*29 625 320*
1.3.2.8	*Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Błonie"*	*Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*	*2010*	*2019*	*2 528 800*	*199 000*	*300 000*														*499 000*
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*	*5 895 000*	*2 878 000*															*2 878 000*
1.3.2.11	*Spłata rat dot. Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej, za wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji 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*	*1 500 000*	*825 000*	*400 000*														*1 225 000*
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*

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 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do																	
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*	*26 491 262*	*7 544 100*	*4 687 657*	*9 175 505*	*3 844 000*												*25 251 262*
1.3.2.17	*Przebudowa stacji pomiarowej monitoringu atmosfery PL0050A z wymianą wyposażenia i zmianą lokalizacji*	*Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ*	*2018*	*2020*	*730 000*	*20 000*	*174 900*	*535 100*													*730 000*
1.3.2.18	*Skablowanie sieci energetycznej ul. Smolna*	*Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ*	*2019*	*2020*	*1 335 000*	*0*	*1 325 000*	*10 000*													*1 335 000*