

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miasta Sopotu

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	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)					430 834 733	90 111 942	38 566 160	13 890 598	8 823 200	4 406 311	4 338 900	4 296 800	4 254 600	2 212 500	2 170 400	2 128 300	2 086 100	2 043 000	2 001 900	168 956 434
1.a	- wydatki bieżące					47 649 301	7 025 409	4 778 955	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 554 364
1.b	- wydatki majątkowe					383 185 432	83 086 533	33 787 205	13 500 598	8 823 200	4 406 311	4 338 900	4 296 800	4 254 600	2 212 500	2 170 400	2 128 300	2 086 100	2 043 000	2 001 900	157 402 070
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:					88 654 255	36 019 459	17 761 050	3 071 261	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 971 770
1.1.1	- wydatki bieżące					3 324 851	1 356 939	536 755	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 193 694
1.1.1.8	Projekt unijny realizowany w CKU - Dobra szkoła - oświata	CKU	2017	2021	2 134 232	504 555	464 355	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 268 910
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/ R.Księg./R.Inwestycji	2016	2020	1 073 669	785 734	22 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807 834
1.1.1.12	Projekt Seal	CKU	2019	2020	116 950	66 650	50 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 950
1.1.2	- wydatki majątkowe					85 329 404	34 662 520	17 224 295	2 771 261	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 778 076
1.1.2.1	Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego na potrzeby Artinkubatora i biblioteki publicznej - adaptacja	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2016	2019	20 391 200	9 842 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 842 520
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - modernzacja oświetlenia	UM /W.Inżynierii/ZDiZ	2017	2022	10 712 000	1 500 000	2 120 000	2 120 000	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 860 000
1.1.2.3	Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w uzdrowiskach województwa pomorskiego - w Ustce i Sopocie - ochrona terenów	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2015	2019	9 020 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 000
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/Referat Księg./Referat Inwestycji	2016	2020	972 086	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.1.2.6	Rozwój oferty turystyki wodnej dla projektu Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - rozwój turystyki	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2016	2020	3 666 180	3 350 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
1.1.2.7	Ścieżka rowerowa w ramach programu międzynarodowej trasy rowerowej R-10 - rozwój komunikacji rowerowej	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2016	2020	12 499 375	8 500 000	3 999 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 499 375
1.1.2.9	Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi - poprawa komunikacji drogowej	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2017	2020	23 915 105	8 950 000	9 637 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 587 500
1.1.2.10	Projekt: Rzuć kotwicę za granicę - rozwój sportu i turystyki	Urząd Miasta/Referat Księg./MOSiR	2019	2020	897 000	850 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895 000
1.1.2.11	Rozwój sieci światłowodowej wraz z rozbudową monitoringu miejskiego - usprawnienie telekomunikacji	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2018	2020	1 550 000	100 000	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 000
1.1.2.12	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami - rozwój turystki	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2017	2021	1 706 458	0	917 420	651 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 568 681
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					40 204 900	10 895 500	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	40 204 900
1.2.1	- wydatki bieżące																				
1.2.2	- wydatki majątkowe					40 204 900	10 895 500	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	40 204 900
1.2.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie - ograniczenie strat ciepła	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2016	2032	40 204 900	10 895 500	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		40 204 900
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					301 975 578	43 196 983	18 297 710	8 354 037	4 280 000	2 025 311	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	69 779 764
1.3.1	- wydatki bieżące					44 324 450	5 668 470	4 242 200	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 360 670
1.3.1.3	Profilaktyka próchnicy zębów - ochrona zdrowia	Urząd Miasta	2018	2020	420 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
1.3.1.4	Promocja zdrowia z zakresu medycyny szkolnej - ochrona zdrowia	Urząd Miasta	2018	2020	636 000	212 000	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 000
1.3.1.5	Rehabilitacja domowa		2018	2021	270 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
1.3.1.6	Splata odsetek od rat dot. Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskowej, za wykonanie robót budowlanych w zakresie instal. sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montazu wyposażenia oraz wykonanie projek. wykonawczych zmienionych dla instalacji grzewczo-chłodniczej	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2010	2019	30 921 380	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	7 248 200	2 476 700	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 076 700
1.3.1.9	Zapewnienie ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	548 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
1.3.1.10	Wspieranie procesu dorastania dzieci i młodzieży z terenu miasta Sopotu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2020	730 000	250 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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																
1.3.1.11	Zapewnienie schronienia i wyżywienia. Zapewnienie schronienia - ogrzewalnia (bezdolni) - opieka społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	1 655 000	619 500	619 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 239 000
1.3.1.12	Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	217 100	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000
1.3.1.14	System roweru meropolitalnego	Urząd Miasta /W.Inżynierii	2017	2019	815 570	594 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 570
1.3.1.17	Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku - poprawa jakości życia	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Zdrowia	2018	2020	240 000	79 100	79 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 200
1.3.1.19	Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw HPV	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Zdrowia	2018	2020	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.20	Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Zdrowia	2018	2020	60 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.1.21	Prowadzenie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Zdrowia	2018	2020	270 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
1.3.1.22	Zapewnienie schronienia dla samotnej matki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	43 200	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 200
1.3.1.23	Wpływ solanki na atopowe zapalenie skóry i łuszczycę	Urząd Miasta/wydatki	2019	2020	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				257 651 128	37 528 513	14 055 510	8 264 037	4 280 000	2 025 311	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	60 419 094
1.3.2.2	Budownictwo komunalne - projektowanie i realizacja zadania	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2012	2019	40 033 920	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000
1.3.2.5	Termomodernizacja i przebudowa budynku ratusza - dokumentacja i realizacja zadania - odnowa budynku	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2015	2027	39 081 183	400 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	14 400 000
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Błonie"	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2019	2 528 800	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.9	Rozbudowa Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie o Centrum Opieki Geriatrycznej - poprawa opieki zdrowotnej	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2014	2019	6 600 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000
1.3.2.11	Splata rat dot. Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskowej, za wykonanie robót budowlanych w zakresie instal. sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montazu wyposażenia oraz wykonanie projek.wykonawczych zmienionych dla instalacji grzewczo-chłodniczej	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2010	2019	107 560 963	11 734 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	SIM - system identyfikacji miejskiej	Urząd Miasta/ Referat Księg./W.Turystyki	2017	2019	3 290 000	2 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 445 000
1.3.2.16	Projekt POIŚ -Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu - poprawa odprowadzenia wód opadowych	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2014	2021	26 991 262	7 375 516	7 727 646	3 844 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 947 162
1.3.2.17	Przebudowa stacji pomiarowej monitoringu atmosfery PL0050A z wymianą wyposażenia i zmianą lokalizacji	Urząd Miasta/wydatki	2018	2020	730 000	20 000	535 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 100
1.3.2.18	Skablowanie sieci eneretycznej ul. Smolna	Zarząd Dróg i Zieleni	2019	2020	1 335 000	1 300 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310 000
1.3.2.19	Projekt POIŚ -Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu - etap II	Urząd Miasta/wydatki	2019	2023	29 500 000	403 720	3 782 764	2 420 037	2 280 000	25 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 911 832