

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI / 430 / 2017 Rady Miasta Sopotu z dnia 31 lipca 2017 r.

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)				347 390 701	55 717 974	62 955 912	44 397 074	26 630 205	8 579 665	5 735 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	183 991 989
1.a	- wydatki bieżące				46 457 348	7 000 704	5 178 208	1 574 130	341 689	0	0	0	0	0	0	0	11 194 731
1.b	- wydatki majątkowe				300 933 353	48 717 270	57 777 704	42 822 944	26 288 516	8 579 665	5 735 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	172 797 258
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:				95 686 670	14 424 840	27 182 896	23 232 872	23 014 540	4 964 000	2 120 000	0	0	0	0	0	94 939 148
1.1.1	- wydatki bieżące				5 186 183	2 324 347	1 161 034	555 870	341 689	0	0	0	0	0	0	0	4 382 940
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	1 053 190	470 576	342 937										813 513
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				90 500 487	12 100 493	26 021 862	22 677 002	22 672 851	4 964 000	2 120 000	0	0	0	0	0	90 556 208
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	15 699 982	6 480 000	9 170 000	1 000 000									16 650 000
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	6 329 908	2 580 000	3 709 908										6 289 908
1.1.2.4	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
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	981 106	718 323	220 717										939 040
1.1.2.6	Rozwój oferty turystyki wodnej dla projektu Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji	2016	2018	3 697 383	135 000	3 352 383	50 000	50 000								3 587 383
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
1.2	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				251 704 031	41 293 134	35 773 016	21 164 202	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	89 052 841
1.3.1	- wydatki bieżące				41 271 165	4 676 357	4 017 174	1 018 260	0	0	0	0	0	0	0	0	6 811 791
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	Splata odsetek od 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	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	5 690 000	1 900 000	1 900 000										3 800 000
1.3.1.9	Zapewnienie ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	540 000	180 000	180 000										360 000
1.3.1.10	Wspieranie procesu dorastania dzieci i młodzieży z terenu miasta Sopotu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2018	900 000	180 000	180 000										360 000
1.3.1.11	Zapewnienie schronienia i wyżywienia. Zapewnienie schronienia - ogrzewalnia.(bezdolni)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	641 000	348 000											348 000
1.3.1.12	Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	344 000	122 000	122 000										244 000
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	84 150	48 060	36 090										84 150

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	- wydatki majątkowe				210 432 866	36 616 777	31 755 842	20 145 942	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	3 615 665	82 241 050
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 użyteczności publicznej w Sopocie	Urząd Miasta/Ref.Księg./Ref.Inwestycji	2016	2018	4 410 000	774 000	1 480 000	2 156 000									4 410 000
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	2 335 800	370 000	635 900										1 005 900
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	560 000	3 600 000	2 240 000									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	Splata 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 - splata 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