

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 682 790,00	4 049 520,00	16 682 606,00	9 527 914,00	4 902 750,00	3 540 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 402 701,00	51 520,00	820 517,00	527 914,00	2 750,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 280 089,00	3 998 000,00	15 862 089,00	9 000 000,00	4 900 000,00	3 540 000,00
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:				29 604 040,00	918 000,00	10 540 876,00	9 525 164,00	4 900 000,00	3 540 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 196 451,00	0,00	671 287,00	525 164,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus na Litwie i Gizycko w Polsce</i>	<i>Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	2017	2018	295 360,00	0,00	195 000,00	100 360,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Współpraca rejonu giżyckiego i trockiego na rzecz wzrostu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2017	2018	350 411,00	0,00	113 814,00	236 597,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Polski i Litwy poprzez rozwój bazy turystycznej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2017	2018	235 676,00	0,00	101 629,00	134 047,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2017	2018	315 004,00	0,00	260 844,00	54 160,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 407 589,00	918 000,00	9 869 589,00	9 000 000,00	4 900 000,00	3 540 000,00
1.1.2.1	<i>Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy"Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2020	24 288 000,00	918 000,00	5 750 000,00	9 000 000,00	4 900 000,00	3 540 000,00

Limit zobowiązań
39 928 923,00
2 138 834,00
37 790 089,00
30 340 173,00

1 932 584,00
<i>600 000,00</i>
<i>350 411,00</i>
<i>235 676,00</i>
<i>746 497,00</i>
28 407 589,00
<i>24 288 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus na Litwie i Giżycko w Polsce	Centrum Integracji Społecznej	2017	2018	304 640,00	0,00	304 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Współpraca rejonu giżyckiego i trockiego na rzecz wzrostu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2017	2018	2 066 250,00	0,00	2 066 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Polski i Litwy poprzez rozwój bazy turystycznej	Urząd Miejski	2017	2018	1 317 206,00	0,00	1 317 206,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok	Urząd Miejski	2017	2018	431 493,00	0,00	431 493,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 078 750,00	3 131 520,00	6 141 730,00	2 750,00	2 750,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				206 250,00	51 520,00	149 230,00	2 750,00	2 750,00	0,00
1.3.1.1	Analiza i prognozy ruchu samochodowego na terenie miasta Giżycka	Urząd Miejski	2016	2017	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	opieka serwisowa zadania "Wykonanie zegara mostu obrotowego"	Urząd Miejski	2017	2019	8 250,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00
1.3.1.3	zakup usług telefonicznych	Urząd Miejski	2016	2017	128 000,00	51 520,00	76 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 872 500,00	3 080 000,00	5 992 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku	Urząd Miejski	2016	2017	4 630 000,00	650 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku GCK na potrzeby kina	Urząd Miejski	2014	2016	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
304 640,00
2 066 250,00
1 317 206,00
431 493,00
0,00
0,00
0,00
9 588 750,00
206 250,00
70 000,00
8 250,00
128 000,00
9 382 500,00
4 630 000,00
1 440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	<i>Przebudowa budynku przy ul. I Dyw.im. T.Kościuszki 2 wraz z dokumentacją techniczną</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2017	2 412 500,00	400 000,00	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Smętka do ul. Daszyńskiego</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2016	680 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Zakup nieruchomości</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2016	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 412 500,00
700 000,00
200 000,00