

## 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)				43 234 025,00	4 147 582,00	18 888 928,00	9 774 765,00	4 902 750,00	3 540 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 567 726,00	70 746,00	939 277,00	554 953,00	2 750,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 666 299,00	4 076 836,00	17 949 651,00	9 219 812,00	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:				31 921 675,00	1 014 962,00	12 514 698,00	9 772 015,00	4 900 000,00	3 540 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 291 476,00	19 226,00	720 047,00	552 203,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoła może być radosna	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2016	2018	95 025,00	19 226,00	48 760,00	27 039,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus na Litwie i Giżycko w Polsce	Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2017	2018	295 360,00	0,00	195 000,00	100 360,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Współpraca rejonu giżyckiego i trockiego na rzecz wzrostu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2017	2018	350 411,00	0,00	113 814,00	236 597,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Polski i Litwy poprzez rozwój bazy turystycznej	Urząd Miejski	2017	2018	235 676,00	0,00	101 629,00	134 047,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok	Urząd Miejski	2017	2018	315 004,00	0,00	260 844,00	54 160,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 630 199,00	995 736,00	11 794 651,00	9 219 812,00	4 900 000,00	3 540 000,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"	Urząd Miejski	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

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>43 969 058,00</b>
<b>2 233 859,00</b>
<b>41 735 199,00</b>
<b>32 657 808,00</b>

<b>2 027 609,00</b>
<i>95 025,00</i>
<i>600 000,00</i>
<i>350 411,00</i>
<i>235 676,00</i>
<i>746 497,00</i>
<b>30 630 199,00</b>
<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	Cyfrowe Mazury	Urząd Miejski	2017	2018	659 437,00	0,00	439 625,00	219 812,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miejski	2016	2017	1 563 173,00	77 736,00	1 485 437,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>11 312 350,00</b>	<b>3 132 620,00</b>	<b>6 374 230,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				276 250,00	51 520,00	219 230,00	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	140 000,00	0,00	140 000,00	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

<b>Limit zobowiązań</b>
659 437,00
304 640,00
2 066 250,00
1 317 206,00
1 563 173,00

431 493,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>11 311 250,00</b>
<b>206 250,00</b>
70 000,00
8 250,00
128 000,00

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						
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 036 100,00</b>	<b>3 081 100,00</b>	<b>6 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1.3.2.3	Przebudowa budynku przy ul. I Dyw.im. T.Kościuszki 2 wraz z dokumentacją techniczną	Urząd Miejski	2015	2017	2 412 500,00	400 000,00	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Smętka do ul. Daszyńskiego	Urząd Miejski	2015	2016	681 100,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr 129016N ul. Dworskiej i nr 129017 N ul. Lipowej w miejscowości Gajewo, Gmina Giżycko	Urząd Miejski	2016	2017	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup nieruchomości	Urząd Miejski	2015	2016	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>11 105 000,00</b>
4 630 000,00
3 000 000,00
2 412 500,00
700 000,00
162 500,00
200 000,00