

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Giżycku z dnia grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 370 185,52	44 105 642,26	8 704 306,26	30 139,00	20 093,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 414 868,52	2 587 146,26	1 686 024,26	30 139,00	20 093,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 955 317,00	41 518 496,00	7 018 282,00	0,00	0,00	0,00
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:				52 430 971,00	34 673 434,00	7 137 731,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 692 952,00	1 760 011,00	869 449,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkola może być radosna	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2016	2018	95 025,00	27 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miejski	2016	2018	273 882,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Miejski	2017	2019	1 962 000,00	980 795,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka -	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2017	2019	316 694,00	137 018,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok	Urząd Miejski	2017	2018	336 206,00	191 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności CIS w Giżycku -	Centrum Integracji Społecznej	2017	2019	709 145,00	410 787,00	205 529,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 738 019,00	32 913 423,00	6 268 282,00	0,00	0,00	0,00
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	2017	2019	19 292 122,00	11 195 814,00	6 268 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miejski	2016	2018	1 797 135,00	1 575 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I - Północno-wschodni Trakt Rowerowy KWJM	Urząd Miejski	2017	2018	1 625 863,00	1 552 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowe Mazury	Urząd Miejski	2017	2018	692 770,00	557 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia -	Urząd Miejski	2016	2018	7 008 037,00	6 895 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności enegretycznej budynku publicznego położonego przy ul. Wodociągowej 17 w Giżycku -	Urząd Miejski	2016	2018	1 397 685,00	1 397 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Gیزیcko -	Urząd Miejski	2016	2018	5 890 446,00	5 890 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Gیزیcko -	Urząd Miejski	2016	2018	2 274 023,00	2 274 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	66 870 185,52
1.a	0,00	0,00	0,00	5 414 868,52
1.b	0,00	0,00	0,00	61 455 317,00
1.1	0,00	0,00	0,00	52 430 971,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 692 952,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	95 025,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	273 882,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 962 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	316 694,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	336 206,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	709 145,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	48 738 019,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	19 292 122,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 797 135,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 625 863,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	692 770,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	7 008 037,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 397 685,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	5 890 446,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	2 274 023,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.9	Adaptacja zabytkowej siedziby GCK polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu -	Urząd Miejski	2015	2018	4 355 471,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko -	Urząd Miejski	2016	2018	1 203 891,00	1 162 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zakup nowoczesnego sprzętu wraz z materiałami dydaktycznymi w ramach wsparcia umiejętności kluczowych uczniów SP nr i i 7 w Giżycku -	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2017	2018	199 983,00	189 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa nabrzeży portu śródlądowego w Giżycku na cele turystyczno-rekreacyjne -	Urząd Miejski	2017	2019	3 000 593,00	120 358,00	0,00	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				15 939 214,52	9 432 208,26	1 566 575,26	30 139,00	20 093,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 721 916,52	827 135,26	816 575,26	30 139,00	20 093,00	0,00
1.3.1.1	program 4parents.pl -	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2017	2018	19 360,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa sprzętu na potrzeby MZK -	Miejski Zakład Komunalny	2017	2022	129 684,00	30 139,00	30 139,00	30 139,00	20 093,00	0,00
1.3.1.3	zakup energii elektrycznej -	Urząd Miejski	2018	2019	1 572 872,52	786 436,26	786 436,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 217 298,00	8 605 073,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP nr 4 w Giżycku -	Urząd Miejski	2017	2018	5 415 261,00	4 652 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego -	Urząd Miejski	2017	2018	780 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup środków trwałych na potrzeby MZK -	Miejski Zakład Komunalny	2017	2018	1 520 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacje techniczne -	Urząd Miejski	2017	2018	787 716,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Krajowy Zasób Nieruchomości - Projekt Mieszkanie Plus -	Urząd Miejski	2018	2019	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku -	Urząd Miejski	2017	2018	3 914 321,00	914 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykup nieruchomości -	Urząd Miejski	2017	2018	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	4 355 471,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	1 203 891,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	199 983,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	3 000 593,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	14 439 214,52
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 721 916,52
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	19 360,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	129 684,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 572 872,52
1.3.2	0,00	0,00	0,00	12 717 298,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 415 261,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	787 716,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 914 321,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	300 000,00