

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/96/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2018 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)				79 705 528,00	47 563 936,32	17 052 632,28	2 030 139,00	20 093,00	19 174,00
1.a	- wydatki bieżące				3 963 984,00	1 958 071,00	900 588,00	30 139,00	20 093,00	19 174,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 741 544,00	45 605 865,32	16 152 044,28	2 000 000,00	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:				57 463 505,00	37 850 904,00	10 941 991,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 814 940,00	1 917 372,00	870 449,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoła może być radosna	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2016	2018	95 025,00	34 388,00	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	166 036,00	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	366 206,00	221 340,00	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
1.1.1.7	Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus na Litwie i Giżycko w Polsce	Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2018	2019	91 988,00	90 988,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 648 565,00	35 933 532,00	10 071 542,00	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"/ Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior:Mikołajskiego,Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy -	Urząd Miejski	2017	2020	20 423 000,00	11 218 814,00	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	2019	1 763 947,00	783 787,00	923 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowe Mazury	Urząd Miejski	2017	2018	692 770,00	690 902,00	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	79 705 528,00
1.a	0,00	0,00	0,00	3 963 984,00
1.b	0,00	0,00	0,00	75 741 544,00
1.1	0,00	0,00	0,00	57 463 505,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 814 940,00
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	366 206,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	709 145,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	91 988,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	53 648 565,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	20 423 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 797 135,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 763 947,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	692 770,00

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						
1.1.2.5	Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarlinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia -	Urząd Miejski	2016	2018	7 463 037,00	7 350 886,00	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	2 025 025,00	2 025 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko -	Urząd Miejski	2016	2018	7 851 690,00	7 851 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko -	Urząd Miejski	2016	2018	2 788 023,00	2 788 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	264 983,00	254 651,00	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	2 880 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka -	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2017	2018	19 000,00	10 000,00	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				22 242 023,00	9 713 032,32	6 110 641,28	2 030 139,00	20 093,00	19 174,00
1.3.1	- wydatki bieżące				149 044,00	40 699,00	30 139,00	30 139,00	20 093,00	19 174,00
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	19 174,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 092 979,00	9 672 333,32	6 080 502,28	2 000 000,00	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	4 982 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego -	Urząd Miejski	2017	2018	930 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup środków trwałych na potrzeby MZK -	Miejski Zakład Komunalny	2017	2019	1 520 000,00	720 639,32	237 442,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacje techniczne -	Urząd Miejski	2017	2019	787 716,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Krajowy Zasób Nieruchomości - Projekt Mieszkanie Plus -	Urząd Miejski	2018	2019	1 500 000,00	123 350,00	1 376 650,00	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	986 321,00	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
1.3.2.9	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku - II etap budowy boiska wielofunkcyjnego -	Urząd Miejski	2018	2019	1 375 681,00	9 271,00	1 366 410,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	7 463 037,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	2 025 025,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	7 851 690,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	2 788 023,00
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	264 983,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	3 000 593,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	19 000,00
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	22 242 023,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	149 044,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	22 092 979,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 415 261,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	930 000,00
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	1 500 000,00
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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 375 681,00

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						
1.3.2.10	Budowa drogi ulicy Róży Wiatrów etap I -	Urząd Miejski	2018	2019	1 850 000,00	1 400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem na samochody osobowe wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sikorskiego w Giżycku -	Urząd Miejski	2019	2020	4 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00