

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr //2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 799 070,00	32 367 467,00	7 561 180,00	263 493,00	19 174,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 561 563,00	2 783 725,00	1 292 811,00	263 493,00	19 174,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 237 507,00	29 583 742,00	6 268 369,00	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:				44 349 386,00	27 399 885,00	4 031 041,00	243 400,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 431 879,00	2 753 586,00	1 262 672,00	243 400,00	0,00	0,00
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - promocja gospodarcza obszaru WJM	Urząd Miejski	2017	2019	1 969 770,00	1 753 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2017	2019	325 696,00	25 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności CIS w Giżycku - Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem	Centrum Integracji Społecznej	2017	2019	709 146,00	157 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - innowacyjność	Urząd Miejski	2018	2021	1 100 000,00	400 000,00	444 100,00	243 400,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Giżycko i Soweck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego - ochrona zabytków	Urząd Miejski	2019	2020	541 769,00	216 707,00	325 062,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Aktywne i kreatywne dzieci - pobudzanie współpracy transgranicznej - wzmacnianie zdolności	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2019	2020	693 510,00	200 000,00	493 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 917 507,00	24 646 299,00	2 768 369,00	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 - poprawa infrastruktury szlaków wodnych i nabrzeży	Urząd Miejski	2017	2020	19 292 122,00	13 521 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I - Północno-wschodni Trakt Rowerowy KWJM	Urząd Miejski	2017	2019	1 763 947,00	1 697 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2019	8 295 102,00	4 001 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 669 386,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431 879,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 237 507,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 349 386,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431 879,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 770,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 696,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 146,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 988,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 769,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 510,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 917 507,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292 122,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 947,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295 102,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2019	2 786 603,00	1 455 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2019	1 482 451,00	1 440 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Aktywne i kreatywne dzieci - pobudzanie współpracy transgranicznej - wzmocnienie zdolności	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2018	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - innowacyjność	Urząd Miejski	2018	2021	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Giżycko i Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego - ochrona zabytków	Urząd Miejski	2019	2020	4 197 282,00	1 678 913,00	2 518 369,00	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				10 449 684,00	4 967 582,00	3 530 139,00	20 093,00	19 174,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				129 684,00	30 139,00	30 139,00	20 093,00	19 174,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa sprzętu na potrzeby MZK - poprawa gospodarki w zakresie oczyszczania miasta	Miejski Zakład Komunalny	2017	2022	129 684,00	30 139,00	30 139,00	20 093,00	19 174,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 320 000,00	4 937 443,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup środków trwałych na potrzeby MZK - zaspokojenie potrzeb w zakresie oczyszczania miasta	Miejski Zakład Komunalny	2017	2019	1 520 000,00	237 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacje techniczne - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ulicy Róży Wiatrów etap I - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2018	2019	1 850 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Róży Wiatrów etap II - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2019	2020	1 950 000,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku, w wyniku którego powstanie 15 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - poprawa gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miejski	2019	2020	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 603,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 451,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 282,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00