

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII//2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 marca 2019 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)				63 978 298,00	35 576 522,00	8 767 112,00	409 083,00	40 598,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 285 173,00	3 125 665,00	1 498 743,00	409 083,00	40 598,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 693 125,00	32 450 857,00	7 268 369,00	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:				51 500 162,00	29 988 328,00	4 116 361,00	264 730,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 627 037,00	2 974 914,00	1 347 992,00	264 730,00	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	347 214,00	46 639,00	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	265 945,00	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	94 988,00	28 249,00	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
1.1.1.8	Streetworking w Giżycku elementem profilaktyki systemowej - ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym opieki zdrowotnej	Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2019	2021	170 640,00	63 990,00	85 320,00	21 330,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 873 125,00	27 013 414,00	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 nadbrzeży	Urząd Miejski	2017	2019	26 247 740,00	15 889 080,00	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

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	63 279 206,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 081,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 693 125,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 329 522,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 397,00
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	347 214,00
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	94 988,00
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 873 125,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 247 740,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 947,00

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						
1.1.2.3	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
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 - wzmacnianie 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	2020	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				12 478 136,00	5 588 194,00	4 650 751,00	144 353,00	40 598,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				658 136,00	150 751,00	150 751,00	144 353,00	40 598,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa sprzętu na potrzeby MZK - poprawa gospodarki w zakresie oczyszczania miasta	Miejski Zakład Komunalny	2017	2022	658 136,00	150 751,00	150 751,00	144 353,00	40 598,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 820 000,00	5 437 443,00	4 500 000,00	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	2020	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	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
1.3.2.6	Budowa schroniska dla zwierząt - poprawa warunków życia dla bezdomnych dla zwierząt ,	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295 102,00
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	11 949 684,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 684,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 684,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820 000,00
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	1 000 000,00
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00