

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/41/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 kwietnia 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)				64 588 047,00	35 921 522,00	9 287 761,00	165 683,00	40 598,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 185 173,00	2 725 665,00	1 054 643,00	165 683,00	40 598,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 402 874,00	33 195 857,00	8 233 118,00	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:				49 900 162,00	29 338 328,00	3 422 261,00	21 330,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 527 037,00	2 574 914,00	903 892,00	21 330,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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				45 373 125,00	26 763 414,00	2 518 369,00	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	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	65 488 955,00
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	59 902 874,00
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	0,00	0,00	0,00	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				14 687 885,00	6 583 194,00	5 865 500,00	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				14 029 749,00	6 432 443,00	5 714 749,00	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	2 445 000,00	1 845 000,00	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
1.3.2.7	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku - poprawa warunków i rozbudowa infrastruktury w oświacie	Urząd Miejski	2019	2020	1 614 749,00	400 000,00	1 214 749,00	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	14 159 433,00
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	14 029 749,00
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	2 445 000,00
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 749,00