

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/105/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 października 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)				69 291 666,00	35 339 820,00	13 193 316,00	1 545 449,00	40 598,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 149 169,00	2 802 363,00	1 862 175,00	245 449,00	40 598,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 142 497,00	32 537 457,00	11 331 141,00	1 300 000,00	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:				54 103 781,00	31 037 026,00	5 847 416,00	101 096,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 491 033,00	2 651 612,00	1 711 424,00	101 096,00	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	729 126,00	285 925,00	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
1.1.1.6	Giżycko i Soveck - 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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	"Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją" - promowanie włączenia społecznego i walki z ubóstwem i dyskryminacją	Urząd Miejski	2019	2021	1 207 276,00	6 468,00	1 121 042,00	79 766,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko - aktywne i zdrowe starzenie się	Urząd Miejski	2019	2020	430 250,00	250 250,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 612 748,00	28 385 414,00	4 135 992,00	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

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	69 291 666,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 169,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 142 497,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 103 781,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 033,00
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	729 126,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 988,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 769,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 640,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 276,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 250,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 612 748,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 247 740,00

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						
1.1.2.2	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	2020	11 964 725,00	6 053 464,00	1 617 623,00	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	1 652 451,00	1 610 770,00	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
1.2.2.1	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Giżycko w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego - poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski	2019	2028	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				15 187 885,00	4 302 794,00	7 345 900,00	1 444 353,00	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				14 529 749,00	4 152 043,00	7 195 149,00	1 300 000,00	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	430 000,00	570 000,00	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	589 600,00	1 360 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku - poprawa gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miejski	2019	2021	4 500 000,00	100 000,00	3 100 000,00	1 300 000,00	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	100 000,00	900 000,00	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
1.3.2.8	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gajewie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie działalności usługowej	Urząd Miejski	2019	2020	500 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.2	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	11 964 725,00
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	1 652 451,00
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
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 187 885,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 136,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 136,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 529 749,00
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00