

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/429/16
z dnia 2016-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 815 982,00	40 556 173,00	10 089 197,00	731 845,00	42 717 235,00
1.a	- wydatki bieżące				20 752 758,00	10 587 753,00	898 697,00	51 845,00	9 919 406,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 063 224,00	29 968 420,00	9 190 500,00	680 000,00	32 797 829,00
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:				473 828,00	324 877,00	28 699,00	0,00	13 677,00
1.1.1	- wydatki bieżące				263 828,00	148 877,00	28 699,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt partnerski ERASMUS+ - Odnowialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń	Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile	2015	2017	47 854,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Partnerski ERASMUS+ - "Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz"	Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai	2016	2018	97 970,00	62 180,00	5 098,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt partnerski ERASMUS+ -"Science in our little hands"	Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile	2016	2018	118 004,00	70 789,00	23 601,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				210 000,00	176 000,00	0,00	0,00	13 677,00
1.1.2.1	Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	Urząd Miasta Piły	2016	2017	210 000,00	176 000,00	0,00	0,00	13 677,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				89 342 154,00	40 231 296,00	10 060 498,00	731 845,00	42 703 558,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 488 930,00	10 438 876,00	869 998,00	51 845,00	9 919 406,00
1.3.1.1	Podatek VAT - Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2016	2017	2 738 211,00	1 610 000,00	0,00	0,00	168 687,00
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2017	16 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.3	Dotacja na dożywianie osób ubogich	Urząd Miasta Piły	2017	2018	237 600,00	118 800,00	118 800,00	0,00	237 600,00
1.3.1.4	Dotacja na udzielenie schronienia	Urząd Miasta Piły	2017	2018	776 400,00	388 200,00	388 200,00	0,00	776 400,00
1.3.1.5	Dotacja na dystrybucję żywności	Urząd Miasta Piły	2017	2018	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	56 000,00
1.3.1.6	Dotacja na streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Urząd Miasta Piły	2017	2018	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2018	351 000,00	176 580,00	174 420,00	0,00	351 000,00
1.3.1.8	Projekt "Kompas - kompetencje i pasja"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2017	2019	279 719,00	92 296,00	135 578,00	51 845,00	279 719,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 853 224,00	29 792 420,00	9 190 500,00	680 000,00	32 784 152,00

za organ stanowiący RAFAŁ ZDZIERELA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2018	3 670 000,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2018	3 670 000,00	3 000 000,00	600 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.3	Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Piły	2016	2018	630 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSi	Urząd Miasta Piły	2016	2017	1 250 000,00	1 095 518,00	0,00	0,00	1 095 518,00
1.3.2.11	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	Urząd Miasta Piły	2016	2018	11 650 000,00	5 000 000,00	550 000,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.12	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego - innowacyjne zagospodarowanie edukacyjno-sportowe	Urząd Miasta Piły	2016	2019	2 480 000,00	1 000 000,00	600 000,00	680 000,00	2 280 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	Urząd Miasta Piły	2016	2017	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 100,00
1.3.2.14	Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2015	2017	12 871 821,00	7 000 000,00	0,00	0,00	729 287,00
1.3.2.16	Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2018	7 185 000,00	4 010 000,00	2 485 000,00	0,00	6 495 000,00
1.3.2.17	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile -	Urząd Miasta Piły	2013	2017	2 500 000,00	1 632 402,00	0,00	0,00	1 632 402,00
1.3.2.18	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	Urząd Miasta Piły	2012	2018	21 806 403,00	5 750 000,00	1 300 000,00	0,00	7 050 000,00
1.3.2.19	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica - budowa i przebudowa centrum miasta w rejonie ulic 11 Listopada, 14 Lutego, M. Konopnickiej i Zygmunta Starego oraz Placu Staszica w celu ograniczenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta Piły	2016	2017	720 000,00	440 000,00	0,00	0,00	30 845,00
1.3.2.20	Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSi (Miasto Piła)	Urząd Miasta Piły	2017	2018	120 000,00	64 500,00	55 500,00	0,00	120 000,00