

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 1227(392)17  
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 293 692,00	60 711 649,00	15 795 758,00	8 500 000,00	8 500 000,00	55 206 998,00
1.a	- wydatki bieżące				40 228 971,00	12 118 201,00	8 784 404,00	8 500 000,00	8 500 000,00	34 525 002,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 064 721,00	48 593 448,00	7 011 354,00	0,00	0,00	20 681 996,00
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:				67 879 178,00	27 729 048,00	284 404,00	0,00	0,00	6 825 364,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 828 473,00	855 781,00	284 404,00	0,00	0,00	493 956,00
1.1.1.1	Projekt Partnerski ERASMUS+ - "Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz"	Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai	2016	2018	97 970,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt partnerski ERASMUS+ -"Science in our little hands"	Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile	2016	2018	118 004,00	23 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Kompas - kompetencje i pasja" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2017	2019	1 612 499,00	827 082,00	284 404,00	0,00	0,00	493 956,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 050 705,00	26 873 267,00	0,00	0,00	0,00	6 331 408,00
1.1.2.1	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia -	Urząd Miasta Piły	2016	2018	19 156 757,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 952 262,00
1.1.2.2	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile -	Urząd Miasta Piły	2012	2018	46 893 948,00	17 973 267,00	0,00	0,00	0,00	4 379 146,00
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				77 414 514,00	32 982 601,00	15 511 354,00	8 500 000,00	8 500 000,00	48 381 634,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 400 498,00	11 262 420,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	34 031 046,00
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	2018	2 913 498,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	14 032,00
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej -	Urząd Miasta Piły	2018	2021	34 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	34 000 000,00
1.3.1.3	Dotacja na dożywanie osób ubogich	Urząd Miasta Piły	2017	2018	244 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.4	Dotacja na udzielenie schronienia	Urząd Miasta Piły	2017	2018	809 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.3.1.5	Dotacja na dystrybucję żywności	Urząd Miasta Piły	2017	2018	56 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dotacja na streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Urząd Miasta Piły	2017	2018	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2018	351 000,00	174 420,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 014 016,00	21 720 181,00	7 011 354,00	0,00	0,00	14 350 588,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	Urząd Miasta Piły	2016	2018	304 340,00	28 205,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00
1.3.2.2	Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2015	2018	12 728 133,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	61 008,00
1.3.2.3	Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2019	4 515 133,00	1 185 000,00	3 081 354,00	0,00	0,00	4 266 354,00
1.3.2.4	Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSI (Miasto Piła)	Urząd Miasta Piły	2017	2018	120 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile - Budowa hali Sportowej	Urząd Miasta Piły	2016	2019	2 890 008,00	729 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 829 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej - ZOS Górne -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2017	2018	895 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	36 805,00
1.3.2.7	Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły - Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły	Urząd Miasta Piły	2017	2018	943 678,00	856 678,00	0,00	0,00	0,00	856 678,00
1.3.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej -	Urząd Miasta Piły	2016	2019	4 574 059,00	2 565 798,00	1 830 000,00	0,00	0,00	4 257 910,00
1.3.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18 -	Urząd Miasta Piły	2017	2018	2 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.10	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile -	Urząd Miasta Piły	2016	2018	9 214 205,00	4 773 000,00	0,00	0,00	0,00	46 143,00
1.3.2.11	Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile -	Urząd Miasta Piły	2016	2018	729 460,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	35 740,00