

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 1731(453)18  
z dnia 2018-11-15

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				173 062 739,00	40 479 937,00	43 849 603,00	10 397 608,00	3 620 940,00	59 545 958,00
1.a	- wydatki bieżące				38 469 959,00	10 261 164,00	9 092 208,00	9 068 572,00	0,00	2 674 096,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 592 780,00	30 218 773,00	34 757 395,00	1 329 036,00	3 620 940,00	56 871 862,00
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:				112 285 913,00	24 493 827,00	30 983 340,00	350 732,00	0,00	43 476 559,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 629 200,00	632 124,00	380 528,00	350 732,00	0,00	1 115 536,00
1.1.1.1	Projekt "Kompas - kompetencje i pasja" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2017	2019	1 612 499,00	357 174,00	0,00	0,00	0,00	109 326,00
1.1.1.2	Projekt "Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - pasja do nauki!" -	Urząd Miasta Piły	2018	2020	44 721,00	20 700,00	13 530,00	0,00	0,00	34 230,00
1.1.1.3	Projekt "AS - Aktywni i Samodzielni" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2019	2021	971 980,00	254 250,00	366 998,00	350 732,00	0,00	971 980,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				109 656 713,00	23 861 703,00	30 602 812,00	0,00	0,00	42 361 023,00
1.1.2.1	Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia -	Urząd Miasta Piły	2016	2019	17 193 927,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	188 045,00
1.1.2.2	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile -	Urząd Miasta Piły	2012	2019	46 937 251,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 632,00
1.1.2.3	Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSi (Miasto Piła) -	Urząd Miasta Piły	2017	2019	772 120,00	767 200,00	0,00	0,00	0,00	767 200,00
1.1.2.4	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej -	Urząd Miasta Piły	2016	2020	19 962 126,00	8 100 000,00	11 602 812,00	0,00	0,00	19 702 812,00
1.1.2.5	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSi - Gmina Szydłowo -	Urząd Miasta Piły	2018	2019	1 302 500,00	294 503,00	0,00	0,00	0,00	23 241,00
1.1.2.6	Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2020	23 488 789,00	4 220 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 507 093,00
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				60 776 826,00	15 986 110,00	12 866 263,00	10 046 876,00	3 620 940,00	16 069 399,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 840 759,00	9 629 040,00	8 711 680,00	8 717 840,00	0,00	1 558 560,00
1.3.1.1	Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej -	Urząd Miasta Piły	2018	2021	34 902 450,00	9 400 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	900 000,00
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2021	938 309,00	229 040,00	211 680,00	217 840,00	0,00	658 560,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 936 067,00	6 357 070,00	4 154 583,00	1 329 036,00	3 620 940,00	14 510 839,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	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	2 429 038,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile -	Urząd Miasta Piły	2016	2019	9 214 205,00	920 374,00	0,00	0,00	0,00	46 143,00
1.3.2.3	Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile -	Urząd Miasta Piły	2016	2019	729 460,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	35 740,00
1.3.2.4	Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile -	Urząd Miasta Piły	2018	2019	349 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja budynków przy Al. Niepodległości 135 i ul. Okólnej 32A w celu rozwoju usług społecznych prowadzących do niwelacji zjawisk ubóstwa i bezdomności -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2018	2019	438 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Kukuczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2018	2019	325 000,00	265 627,00	0,00	0,00	0,00	265 627,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Pile - 36 lokali mieszkalnych -	Urząd Miasta Piły	2019	2020	4 319 983,00	1 000 000,00	3 319 983,00	0,00	0,00	4 319 983,00
1.3.2.8	Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap II, ul. Andersa w Pile - 33 lokale mieszkalne -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	4 297 467,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 297 467,00	4 297 467,00
1.3.2.9	Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt -	Urząd Miasta Piły	2019	2022	1 964 383,00	977 274,00	334 600,00	329 036,00	323 473,00	1 964 383,00
1.3.2.10	Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna -	Urząd Miasta Piły	2018	2020	868 931,00	323 931,00	500 000,00	0,00	0,00	781 496,00