

Wykaz realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Sopotu w 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	plan/limit 2025 r.	wykonanie 2025 r.	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				462 951 386	58 716 841	42 747 805	72,8%
1.a	- wydatki bieżące				47 943 937	20 189 938	18 415 276	91,2%
1.b	- wydatki majątkowe				415 007 449	38 526 903	24 332 529	63,2%
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:				3 201 546	1 279 663	1 036 341	81,0%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 133 546	559 663	559 663	100,0%
1.1.1.29	Dobra Szkoła 2.0 (FEB 5.8)	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SOPOCIE	2025	2028	2 133 546	559 663	559 663	100,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 068 000	720 000	476 678	66,2%
1.1.2.3	Ścieżka rowerowa Łokietka / Budowa oraz przebudowa drogi rowerowej na odcinku ul. Jana z Kolna - Plac Dwóch Miast w Sopocie	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE	2025	2026	1 068 000	720 000	476 678	66,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				40 139 900	1 250 000	1 249 617	100,0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				40 139 900	1 250 000	1 249 617	100,0%
1.2.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie - ograniczenie strat ciepła	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2016	2032	40 139 900	1 250 000	1 249 617	100,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				419 609 940	56 187 178	40 461 847	72,0%
1.3.1	- wydatki bieżące				45 810 391	19 630 275	17 855 613	91,0%
1.3.1.10	Wspieranie procesu dorastania dzieci i młodzieży z terenu miasta Sopotu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2025	1 042 500	384 000	128 654	33,5%
1.3.1.14	System roweru meropolitalnego (Mevo)	Urząd Miasta /W.Inżynierii	2020	2029	4 045 638	687 000	683 445	99,5%
1.3.1.21	Prowadzenie Sopotkiego Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Zdrowia	2021	2025	330 000	213 400	213 400	100,0%
1.3.1.26	Prowadzenie środowiskowych Domu Samopomocy i Klubów	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2025	6 946 169	3 063 140	3 050 736	99,6%
1.3.1.28	Programy polityki zdrowotnej aktualnie trwające	Urząd Miasta/dochody Ref.Księgowości	2019	2027	4 716 800	3 827 000	2 997 758	78,3%
1.3.1.29	Programy wsparcia zdrowia psychicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2025	200 000	194 119	194 119	100,0%
1.3.1.32	Cyfryzacja dokumentów planistycznych -	Sopot	2022	2025	506 600	30 100	30 100	100,0%
1.3.1.33	Sopot Miastem Rzeźby (w tym konkurs Baltic Horizons)	Sopot	2022	2025	950 000	110 000	29 514	26,8%
1.3.1.36	Prowadzenie zespołu mieszkań wspieranych -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	1 460 000	983 079	983 079	100,0%
1.3.1.38	Dotacja na konserwację zabytków	Urząd Miasta Sopotu	2024	2025	3 220 000	1 473 672	1 473 672	100,0%

Wykaz realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Sopotu w 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	plan/limit 2025 r.	wykonanie 2025 r.	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				462 951 386	58 716 841	42 747 805	72,8%
1.3.1.39	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Sopotu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	17 040 000	6 000 000	5 954 750	99,2%
1.3.1.40	Rowerowy maj	Urząd Miasta Sopotu	2024	2026	9 000	21 347	21 347	100,0%
1.3.1.41	Programy profilaktyki uzależnień	Urząd Miasta Sopotu	2024	2025	3 616 095	1 764 035	1 309 887	74,3%
1.3.1.42	Adaptacja platformy KWIDO celem opracowania nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami - teleopieka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2025	600 000	100 000	8 148	8,1%
1.3.1.43	Plan Ogólny - prace planistyczne dot. zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Sopotu	2025	2026	478 224	294 528	294 528	100,0%
1.3.1.44	Opracowanie znaku graficznego (logotypu) oraz systemu identyfikacji wizualnej dla Miasta Sopotu i jego jednostek	Sopot	2025	2026	623 365	477 055	477 055	100,0%
1.3.1.45	Program profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+, z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego (opracowanie: Województwo Pomorskie)	Urząd Miasta Sopotu	2025	2026	26 000	7 800	5 421	69,5%
1.3.2	- wydatki majątkowe				373 799 549	36 556 903	22 606 234	61,8%
1.3.2.2	Budownictwo komunalne - projektowanie i realizacja zadania	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2012	2026	95 867 000	2 853 000	2 014 211	70,6%
1.3.2.5	Termomodernizacja i przebudowa budynku ratusza - dokumentacja i realizacja zadania - odnowa budynku	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2015	2028	106 397 653	1 169 000	99 495	8,5%
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Błonie" - Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Błonie"	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2025	2 528 800	488 480	22 908	4,7%
1.3.2.26	Dokapitalizowanie spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne	Sopot	2021	2025	3 000 000	2 500 000	2 000 000	80,0%
1.3.2.31	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sopotcie - I etap	Urząd Miasta/wydatki	2020	2025	1 951 870	0	0	-
1.3.2.33	Muzeum Opera Leśna	Sopot	2022	2026	4 514 800	0	0	-
1.3.2.34	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na przeniesienie ogródków działkowych z ul. Bitwy Pod Płowcami (ew ul. Torowa)	Urząd Miasta/wydatki	2022	2025	12 000 000	5 315 833	185 730	3,5%
1.3.2.40	Obserwatorium astronomiczne	Urząd Miasta Sopotu	2023	2025	1 500 000	502 690	502 690	100,0%
1.3.2.43	Poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w budynkach użyteczności publicznej w uzdrowskiej Gminie Miasta Sopotu	Urząd Miasta Sopotu	2023	2025	12 393 000	11 693 000	9 220 005	78,9%
1.3.2.44	Modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2017	2025	11 500 000	800 000	740 442	92,6%
1.3.2.45	Rozwój sieci światłowodowej wraz z rozbudową monitoringu miejskiego - usprawnienie telekomunikacji	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2018	2025	1 550 000	200 000	152 195	76,1%
1.3.2.46	Aokapitalizowanie spółki Aqua Sopot	Urząd Miasta Sopotu	2024	2025	1 200 000	600 000	0	0,0%
1.3.2.48	Infrastruktura Kultury (Opera Leśna - wystawa i Muzeum)	Urząd Miasta Sopotu	2024	2029	6 800 000	28 000	0	0,0%
1.3.2.49	Budowa węzła integracyjnego przy SKM Wyścigi wraz z budową ul. Torowej	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE	2025	2026	8 855 764	0	0	-
1.3.2.50	Projekt FEniKS 2021-2027 - ROZWÓJ MIEJSKIEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W SOPOCIE – ETAP I, w tym: wykonanie oczka wodnego na terenie skweru pomiędzy ul. Armii Krajowej a Al. Niepodległości, budowa kd na terenie parkingu przy UMS	Urząd Miasta Sopotu	2024	2027	4 305 000	440 000	34 781	7,9%

Wykaz realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Sopotu w 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	plan/limit 2025 r.	wykonanie 2025 r.	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				462 951 386	58 716 841	42 747 805	72,8%
1.3.2.51	Rozbudowa miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic Okrzei, Karlikowskiej, Skarpowej, Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach	Urząd Miasta Sopotu	2024	2028	16 000 000	4 911	0	0,0%
1.3.2.52	Przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Stawu Reja do Al. Niepodległości (w związku z planowaną budową budynków komunalnych na istn. parkingu przy ul. Reja)	Urząd Miasta Sopotu	2024	2025	4 200 000	1 230 000	2 528	0,2%
1.3.2.53	Przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Al. Niepodległości do torów PKP w rejonie ul. Torowej	Urząd Miasta Sopotu	2025	2027	6 000 000	0	0	-
1.3.2.55	Budowa systemu monitoringu miejskiego systemu gospodarowania wodami opadowymi	Urząd Miasta Sopotu	2025	2028	4 000 000	0	0	-
1.3.2.57	Budowa ulicy Goyki	Urząd Miasta Sopotu	2025	2026	12 000 000	3 731 989	3 341 665	89,5%
1.3.2.58	Budowa ulic Pułaskiego/Bema	Urząd Miasta Sopotu	2025	2026	9 500 000	5 000 000	4 289 584	85,8%
1.3.2.59	Naprawa muru Czyżewskiego/ Chmielewskiego	Urząd Miasta Sopotu	2024	2025	1 000 000	420 000	406 358	96,8%
1.3.2.60	Budowa ulicy Emilii Plater/Na wydmach	Urząd Miasta Sopotu	2025	2026	10 000 000	0	0	-
1.3.2.61	Przebudowa ul. Powstańców Warszawy od ul. Ceynowy do Budzysza	Urząd Miasta Sopotu	2024	2026	7 000 000	0	0	-
1.3.2.64	Rozbudowa, modernizacja i obsługa systemu zarządzania energią w miejskich budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Sopotu	2024	2032	3 588 000	0	0	-
1.3.2.65	Projekt FEnIKS II 2021-2027 - ROZWÓJ MIEJSKIEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W SOPOCIE – ETAP II -	Urząd Miasta Sopotu	2026	2027	6 700 000	0	0	-
1.3.2.66	Opracowania inwentaryzacji konstrukcyjnej i ekspertyzy technicznej Willi Bergera	Urząd Miasta Sopotu	2024	2025	317 000	220 000	56 143	25,5%
1.3.2.67	Opracowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Zarządu Dróg i Zieleni wraz z magazynem i warsztatami	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE	2025	2026	700 000	0	0	-
1.3.2.68	Budowa strefy rozgrzewkowej na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Wybickiego 48	Urząd Miasta Sopotu	2025	2026	1 869 455	142 000	44 150	31,1%
1.3.2.69	Projekt termomodernizacji i remontu tarasu wschodniego budynku Muzeum Sopotu - remont i termomodernizacja Muzeum Sopotu / Wystawa Opery Lesnej i Muzeum Sopotu	Urząd Miasta Sopotu	2024	2026	4 561 207	1 362 000	529 283	38,9%
1.3.2.70	Ścieżka rowerowa Łokietka / Budowa oraz przebudowa drogi rowerowej na odcinku ul. Jana z Kolna - Plac Dwa Miast w Sopocie (Program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027)	Urząd Miasta Sopotu	2025	2026	12 000 000	5 083 502	4 979 072	97,9%