

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/316/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 231 598,92	18 822 630,39	9 351 724,83	240 000,00	215 000,00	27 282 148,85
1.a	- wydatki bieżące				13 364 982,65	5 516 141,31	4 828 750,00	0,00	0,00	10 344 891,31
1.b	- wydatki majątkowe				38 866 616,27	13 306 489,08	4 522 974,83	240 000,00	215 000,00	16 937 257,54
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:				9 555 861,23	2 871 351,08	422 479,03	0,00	0,00	1 030 517,54
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 555 861,23	2 871 351,08	422 479,03	0,00	0,00	1 030 517,54
1.1.2.1	Projekt-Nowe Życie Stadniny Koni w Braniewie-różnorodne biologicznie strefy rekreacyjno-wypoczynkowe - Ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miasta Braniewa	2018	2022	4 341 459,07	1 008 170,11	0,00	0,00	0,00	440 738,38
1.1.2.2	Przedubowa Placu Grunwaldu w Braniewie z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w tym miejsc postojowych i traków pieszo- rowerowych -	Urząd Miasta	2020	2022	2 857 937,16	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
1.1.2.3	Cyfrowa administracja - nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa -	Urząd Miasta	2021	2023	2 356 465,00	1 584 180,97	422 479,03	0,00	0,00	310 779,16
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				42 675 737,69	15 951 279,31	8 929 245,80	240 000,00	215 000,00	26 251 631,31
1.3.1	- wydatki bieżące				13 364 982,65	5 516 141,31	4 828 750,00	0,00	0,00	10 344 891,31
1.3.1.1	Wspólnoty Mieszkaniowe - ugody - spłata zobowiązań wynikających z zawartych ugód	Urząd Miasta Braniewa	2017	2022	1 500 000,00	17 391,31	0,00	0,00	0,00	17 391,31
1.3.1.2	Umowa EOŚ-455/2019 Energa Oświetlenie Sp.z o.o.- Kompleksowa Usługa Oświetlenia -	Urząd Miasta	2019	2023	3 224 982,65	1 178 750,00	508 750,00	0,00	0,00	1 687 500,00
1.3.1.3	Umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi -	BRANIEWO	2022	2023	8 640 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 310 755,04	10 435 138,00	4 100 495,80	240 000,00	215 000,00	15 906 740,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa -Termomodernizacja budynków -	Urząd Miasta	2016	2024	14 000 000,00	280 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Miejskiego Ośrodka Sportu - etap I Boisko piłkarskie -	BRANIEWO	2020	2023	5 420 000,00	5 000 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 420 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na ośrodek wsparcia przy ul. Kościuszki 110 -	Urząd Miasta	2019	2025	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	175 000,00	575 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg miejskich : Gdańska, Magazynowa, Sportowa, kwiatowa -	Urząd Miasta	2019	2023	100 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej do ul. Orzeszkowej w Braniewie -	BRANIEWO	2020	2023	575 102,00	0,00	475 995,80	0,00	0,00	575 102,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Braniewa -	BRANIEWO	2020	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu przy ul. Armii Krajowej w Braniewie - - boisko. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Braniewie	Urząd Miasta	2020	2022	3 571 294,04	1 955 638,00	0,00	0,00	0,00	1 955 638,00
1.3.2.12	Zakup Budynek przy ul. 9 maja z przeznaczeniem na Spółdzielnię socjalną -	BRANIEWO	2020	2023	305 000,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.14	Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinna ul. Sportowa w Braniewie - Etap II -	BRANIEWO	2021	2022	964 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00
1.3.2.15	Dostawa i zakup w formie leasingu operacyjnego - pojazdu do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2026	385 359,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00
1.3.2.16	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy - Adaptacja budynków na terenie stadniny koni	Urząd Miasta	2021	2022	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.17	Sporządzenie Gminnego Planu rewitalizacji Miasta Braniewa - Gminny Plan Rewitalizacji Miasta Braniewa	BRANIEWO	2021	2023	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie SP nr 6 w Braniewie - w formie zaprojektuj i wybuduj	BRANIEWO	2021	2023	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.19	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego z boiskiem do piłki nożnej w Braniewie, wariant 400 m- obiekt certyfikowany -	Miejski Ośrodek Sportu "Zatoka"	2022	2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00