

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/206/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29.10.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 669 429,25	4 092 042,75	1 265 794,00	2 674 509,00	1 884 509,00	847 746,00
1.a	- wydatki bieżące				1 939 845,93	279 272,39	356 325,00	344 509,00	344 509,00	157 746,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 729 583,32	3 812 770,36	909 469,00	2 330 000,00	1 540 000,00	690 000,00
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:				9 950 859,89	3 932 338,39	673 693,00	2 290 000,00	1 500 000,00	650 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				634 476,93	172 768,39	4 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program nr 12 Szkoła przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku - Szkoła przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2018	2020	391 934,25	82 649,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program nr 11 ERASMUS+ - ERASMUS+ Partnerstwo i współpraca szkół	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2018	2020	73 996,68	22 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program nr 1 Klub Integracji Społecznej we Fromborku - - Klub Integracji Społecznej we Fromborku	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	89 220,00	33 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program nr 15 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork-edycja II - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2020	33 570,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program nr 16 Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2020	28 860,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program nr 6 Klub Integracji Społecznej we Fromborku - Integracja społeczne mieszkańców Gminy Frombork	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program nr 3 Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin - edycja II - Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2021	16 896,00	12 672,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program nr 4 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - edycja III - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 316 382,96	3 759 570,00	669 469,00	2 290 000,00	1 500 000,00	650 000,00
1.1.2.1	Program nr 2 Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku - Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	3 835 206,46	3 403 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program nr 7 Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół we Fromborku - Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	687 000,00	0,00	47 000,00	640 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 669 429,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 845,93
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729 583,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 859,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 476,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 934,25
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 996,68
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 220,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 570,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 860,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 896,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 382,96
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 206,46
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.3	Program nr 8 Poprawa efektywności energetycznej budynku byłego dworca kolejowego - Poprawa efektywności energetycznej budynku byłego dworca kolejowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	422 469,00	0,00	22 469,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program nr 9 Zmniejszenie niskiej emisji poprzez przyłączenie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej we Fromborku - Zmniejszenie niskiej emisji poprzez przyłączenie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	2 700 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	1 500 000,00	650 000,00
1.1.2.5	Program nr 10 Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę kotła na słomę o mocy 2,0 MW - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę kotła na słomę o mocy 2,0 MW	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	1 300 000,00	0,00	550 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program nr 14 Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej - Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	371 707,50	356 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 718 569,36	159 704,36	592 101,00	384 509,00	384 509,00	197 746,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 305 369,00	106 504,00	352 101,00	344 509,00	344 509,00	157 746,00
1.3.1.1	Program nr 1 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	1 290 369,00	106 504,00	337 101,00	344 509,00	344 509,00	157 746,00
1.3.1.2	Program nr 2 Plan Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrawiskowej - Sporządzenie Planu Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrawiskowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				413 200,36	53 200,36	240 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.1	Program nr 3 Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn - Wykup nieruchomości gruntowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.2	Program nr 4 Przebudowa ulicy Pocztowej - Przebudowa ulicy Pocztowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	213 200,36	13 200,36	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 469,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 707,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 569,36
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 369,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 369,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 200,36
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 200,36