

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej we Fromborku z dnia .12.2018 r.

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 767 871,75	1 277 937,62	4 722 731,47	2 290 000,00	2 650 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				975 624,25	401 245,62	289 762,47	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 792 247,50	876 692,00	4 432 969,00	2 290 000,00	2 650 000,00	0,00
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:				9 243 665,25	1 272 937,62	2 727 731,47	2 290 000,00	2 650 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				975 624,25	401 245,62	289 762,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program nr 6 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2019	64 960,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program nr 12 - Szkoła przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2018	2020	391 934,25	121 299,62	50 178,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program nr 11 - ERASMUS+	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2018	2020	87 123,00	47 376,00	35 459,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program nr 1 - Klub Integracji Społecznej we Fromborku	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	89 220,00	44 610,00	33 457,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program nr 13 - Utworzenie Klubu Seniora jako rozwój usług opiekuńczych w Gminie Frombork	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	342 387,00	171 720,00	170 667,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 268 041,00	871 692,00	2 437 969,00	2 290 000,00	2 650 000,00	0,00
1.1.2.1	Program nr 2 - Uzdrawiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrawiskową i plażą miejską we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	3 158 572,00	871 692,00	2 268 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program nr 7 - Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	687 000,00	0,00	47 000,00	640 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program nr 8 - Poprawa efektywności energetycznej budynku byłego dworca kolejowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	422 469,00	0,00	22 469,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program nr 9 - Zmniejszenie niskiej emisji poprzez przyłączenie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	2 700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00
1.1.2.6	Program nr 10 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę kotła na słomę o mocy 2,0 MW	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 300 000,00	0,00	50 000,00	1 250 000,00	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				2 524 206,50	5 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 524 206,50	5 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program nr 10 - Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	Urząd Miasta i Gminy	2012	2020	2 524 206,50	5 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767 871,75
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	975 624,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 792 247,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243 665,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	975 624,25
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	64 960,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	391 934,25
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	87 123,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	89 220,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	342 387,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 041,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 572,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	422 469,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 206,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 206,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 206,50

