

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 567 760,99	38 591 845,11	6 353 099,60	241 291,50	175 000,00	19 260 244,52
1.a	- wydatki bieżące				14 598 843,63	7 550 876,75	3 099,60	1 291,50	0,00	11 882 610,95
1.b	- wydatki majątkowe				42 968 917,36	31 040 968,36	6 350 000,00	240 000,00	175 000,00	7 377 633,57
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:				18 193 158,36	17 895 168,36	0,00	0,00	0,00	4 176 833,57
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 193 158,36	17 895 168,36	0,00	0,00	0,00	4 176 833,57
1.1.2.1	Cyfrowa administracja - nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa -	Urząd Miasta	2021	2023	2 315 175,00	2 017 185,00	0,00	0,00	0,00	311 304,16
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie -	Urząd Miasta	2022	2023	15 877 983,36	15 877 983,36	0,00	0,00	0,00	3 865 529,41
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				39 374 602,63	20 696 676,75	6 353 099,60	241 291,50	175 000,00	15 083 410,95
1.3.1	- wydatki bieżące				14 598 843,63	7 550 876,75	3 099,60	1 291,50	0,00	11 882 610,95
1.3.1.1	Umowa EoŚ-455/2019 Energa Oświetlenie Sp.z o.o.- Kompleksowa Usługa Oświetlenia -	Urząd Miasta	2019	2023	4 536 232,68	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.1.2	Umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadami komunalnymi -	BRANIEWO	2022	2023	8 640 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00
1.3.1.3	Umowa na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Miasta Braniewa i jej jednostek organizacyjnych -	Urząd Miasta	2022	2023	1 407 777,15	1 407 777,15	0,00	0,00	0,00	1 407 777,15
1.3.1.4	Umowa o świadczenie usługi zapewnienia dostępu do platformy internetowej Moja Okolica -	BRANIEWO	2022	2025	14 833,80	3 099,60	3 099,60	1 291,50	0,00	14 833,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 775 759,00	13 145 800,00	6 350 000,00	240 000,00	175 000,00	3 200 800,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Miejskiego Ośrodka Sportu - etap I Boisko piłkarskie -	BRANIEWO	2020	2023	10 122 500,00	6 302 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na ośrodek wsparcia przy ul. Kościuszki 110 -	Urząd Miasta	2019	2026	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	175 000,00	575 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do ul. Orzeszkowej w Braniewie -	BRANIEWO	2020	2024	597 000,00	97 000,00	500 000,00	0,00	0,00	597 000,00
1.3.2.4	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Braniewa -	BRANIEWO	2020	2023	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Zakup Budynek przy ul. 9 maja z przeznaczeniem na Spółdzielnię socjalną -	BRANIEWO	2020	2023	305 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3.2.6	Dostawa i zakup w formie leasingu operacyjnego - pojazdu do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2025	385 359,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy - Adaptacja budynków na terenie stadniny koni	Urząd Miasta	2021	2024	120 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Sporządzenie Gminnego Planu rewitalizacji Miasta Braniewa - Gminny Plan Rewitalizacji Miasta Braniewa	BRANIEWO	2021	2024	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie SP nr 6 w Braniewie - w formie zaprojektuj i wybuduj	BRANIEWO	2021	2023	650 000,00	483 800,00	0,00	0,00	0,00	483 800,00
1.3.2.10	Prowadzenie badań archeologicznych Ratusz - Odbudowa Ratusza Miejskiego -	BRANIEWO	2022	2024	436 000,00	70 000,00	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.11	Szkoła Podstawowa nr 5 - Zagospodarowanie terenu - Zagospodarowanie	Urząd Miasta	2022	2024	5 659 900,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Miasta	2023	2024	5 760 000,00	460 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	760 000,00