

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/126./19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 grudnia 2019 r
Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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)				14 423 644,81	2 778 489,14	5 750 374,84	3 664 943,55	362 958,90	204 496,98
1 a	- wydatki bieżące				1 333 379,81	801 580,80	447 862,86	10 172,75	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				13 090 265,00	1 976 907,34	5 302 511,98	3 654 770,80	362 958,90	204 496,98
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				11 995 141,81	2 320 438,14	4 710 891,02	3 301 430,25	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 333 379,81	801 580,80	447 862,86	10 172,75	0,00	0,00
1.1.1.2	Ja w internecie.Program w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	84 560,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	7 Cudów Mazur - Promocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	782 782,00	356 476,60	352 542,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rób to z radością. - Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze programu	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	247 874,55	243 584,55	4 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy - wdrożenie dzięki współpracy ponadnarodowej nowatorskiego modelu programu korekcyjno-edukacyjnego z elementami socjodramy zapobiegającego przemocy w rodzinie wobec osób starszych	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	124 269,20	70 109,20	54 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erazmust+ - Partnerstwa współpracy szkół	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2021	93 894,06	46 850,45	36 870,86	10 172,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 661 762,00	1 518 857,34	4 263 028,16	3 291 257,50	0,00	0,00
1.1.2.5	Zapomniana wojna - utrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko- Rosyjskiej - Wzmocnienie transgraniczności i współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego i historycznego w celu jego ochrony, rozwoju i promocji.	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2021	2 915 943,00	4 797,50	1 467 971,50	1 443 174,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Podtrzymywanie transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji - Wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie zachowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego w celu jego ochrony, rozwoju i promocji	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2021	3 706 167,00	10 000,00	1 848 083,50	1 848 083,50	0,00	0,00
1.1.2.8	Mazurska Petla Rowerowa- Etap II- Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - Efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	2 125 926,00	1 178 952,84	946 973,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu Mazury na budynek Ratusza w Orzyszu w tym Głęboka termomodernizacja energetyczna budynku - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	ORZYSZ	2018	2019	1 913 726,00	325 107,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 761 262,41
1 a	1 259 616,41
1 b	11 501 646,00
1.1	10 332 759,41
1.1.1	1 259 616,41
1.1.1.2	84 560,00
1.1.1.3	709 018,60
1.1.1.4	247 874,55
1.1.1.5	124 269,20
1.1.1.6	93 894,06
1.1.2	9 073 143,00
1.1.2.5	2 915 943,00
1.1.2.6	3 706 167,00
1.1.2.8	2 125 926,00
1.1.2.10	325 107,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00

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						
1.2.2	- 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				2 428 503,00	458 050,00	1 039 483,82	363 513,30	362 958,90	204 496,98
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 428 503,00	458 050,00	1 039 483,82	363 513,30	362 958,90	204 496,98
1.3.2.2	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki skomackie, Suchy Róg, Wężewo - Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2023	1 806 003,00	457 300,00	417 733,82	363 513,30	362 958,90	204 496,98
1.3.2.3	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4 - Poprawa infrastruktury przyszkolnych obiektów sportowych	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	622 500,00	750,00	621 750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	2 428 503,00
1.3.1	0,00
1.3.2	2 428 503,00
1.3.2.2	1 806 003,00
1.3.2.3	622 500,00

