

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/202/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2020 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 947 946,93	6 404 733,63	1 731 803,95	371 708,90	204 496,98	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 816 228,01	754 178,76	283 145,72	8 750,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 131 718,98	5 650 554,87	1 448 658,23	362 958,90	204 496,98	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:				4 868 533,81	3 021 829,63	1 065 800,65	8 750,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 816 228,01	754 178,76	283 145,72	8 750,00	0,00	0,00
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - Promocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	782 782,00	352 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	249 307,55	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	54 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erazmus+ - Partnerstwa współpracy szkół	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2021	93 894,06	57 501,53	10 172,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego- " Kaczka odrzużająca po drogach transgranicznych - Wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie zachowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego w celu jego ochrony, rozwoju i promocji.	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	270 160,22	131 881,52	138 278,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Partnerstwo,Przedsiębiorczość , Działanie. -	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	120 814,98	108 620,71	12 194,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w Gminie Orzysz : Nowe oblicze edukacji dla dorosłych - Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2022	175 000,00	43 750,00	122 500,00	8 750,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 050 305,80	2 267 650,87	782 654,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska Petla Rowerowa- Etap II- Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezir Mazurskich - Efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2021	1 301 961,60	1 267 650,87	34 310,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego- " Kaczka odrzużająca po drogach transgranicznych - Wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie zachowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego w celu jego ochrony, rozwoju i promocji.	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	1 748 344,20	1 000 000,00	748 344,20	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 708 752,56
1.a	1 046 074,48
1.b	7 662 678,08
1.1	4 096 380,28
1.1.1	1 046 074,48
1.1.1.1	352 542,00
1.1.1.2	5 723,00
1.1.1.3	54 160,00
1.1.1.4	67 674,28
1.1.1.5	270 160,22
1.1.1.6	120 814,98
1.1.1.7	175 000,00
1.1.2	3 050 305,80
1.1.2.1	1 301 961,60
1.1.2.2	1 748 344,20
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00



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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 081 413,18	3 382 904,00	666 003,30	362 958,90	204 496,98	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 081 413,18	3 382 904,00	666 003,30	362 958,90	204 496,98	0,00
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	1 868 269,18	473 000,00	363 513,30	362 958,90	204 496,98	0,00
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	623 032,00	622 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej -ul.1 Maja o dł.0,87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 158,154/4,152/26,152/54,152/77,129/2,129/3,129/4,129/8,582/4,152/8 4 w Orzyszu ul.1 Maja -	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	2 240 112,00	2 235 122,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne -	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	350 000,00	52 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	4 612 372,28
1.3.1	0,00
1.3.2	4 612 372,28
1.3.2.2	1 404 968,28
1.3.2.3	622 282,00
1.3.2.4	2 235 122,00
1.3.2.5	350 000,00

