

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/423/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2022 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 258 753,09 | 7 135 846,79 | 20 653 051,56 | 0,00 | 0,00 | 26 587 661,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 461 559,28 | 83 081,67 | 214 985,00 | 0,00 | 0,00 | 298 066,67 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 797 193,81 | 7 052 765,12 | 20 438 066,56 | 0,00 | 0,00 | 26 289 594,73 |
| 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: | | | | 5 083 756,83 | 2 509 052,53 | 2 253 167,89 | 0,00 | 0,00 | 3 413 667,14 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 361 559,28 | 73 081,67 | 124 985,00 | 0,00 | 0,00 | 198 066,67 |
| 1.1.1.1 | Dostępny samorząd - granty - Wysokiej jakości usługi administracyjne | Urząd Miejski w Orzyszu | 2022 | 2023 | 99 715,00 | 0,00 | 99 715,00 | 0,00 | 0,00 | 99 715,00 |
| 1.1.1.2 | Erasmus+ - Partnerstwa współpracy szkół | Urząd Miejski w Orzyszu | 2019 | 2022 | 61 574,28 | 50 447,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 447,48 |
| 1.1.1.3 | 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 | 22 634,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 634,19 |
| 1.1.1.4 | Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | Urząd Miejski w Orzyszu | 2022 | 2023 | 25 270,00 | 0,00 | 25 270,00 | 0,00 | 0,00 | 25 270,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 722 197,55 | 2 435 970,86 | 2 128 182,89 | 0,00 | 0,00 | 3 215 600,47 |
| 1.1.2.1 | „Mazurska Petla Rowerowa/Etap I” - Stworzenie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich | Urząd Miejski w Orzyszu | 2017 | 2023 | 1 938 374,60 | 1 695 830,80 | 84 501,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 918,58 |
| 1.1.2.2 | Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym | Urząd Miejski w Orzyszu | 2021 | 2023 | 1 916 352,00 | 713 066,00 | 1 203 285,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 285,00 |
| 1.1.2.3 | Miasteczko Ruchu Drogowego - | Urząd Miejski w Orzyszu | 2022 | 2023 | 543 300,00 | 5 000,00 | 538 300,00 | 0,00 | 0,00 | 543 300,00 |
| 1.1.2.4 | Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu - Poprawa nauczania w zakresie ICT, języków obcych, poprawa jakości organizowania zajęć sportowych | Urząd Miejski w Orzyszu | 2022 | 2023 | 247 101,00 | 10 000,00 | 237 101,00 | 0,00 | 0,00 | 247 101,00 |
| 1.1.2.5 | Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | Urząd Miejski w Orzyszu | 2022 | 2023 | 77 069,95 | 12 074,06 | 64 995,89 | 0,00 | 0,00 | 64 995,89 |
| 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 | | | | 23 174 996,26 | 4 626 794,26 | 18 399 883,67 | 0,00 | 0,00 | 23 173 994,26 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.1 | Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Orzyszu | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 074 996,26 | 4 616 794,26 | 18 309 883,67 | 0,00 | 0,00 | 23 073 994,26 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Budowa budynku usługowego - informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu - poprawa | Urząd Miejski w Orzyszu | 2021 | 2022 | 382 000,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Klonowa w m. Orzysz - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Orzyszu | 2021 | 2022 | 1 749 448,26 | 1 749 447,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 447,26 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku Szatniowo-sanitarnego - | Urząd Miejski w Orzyszu | 2021 | 2022 | 1 077 378,00 | 1 077 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 377,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz - Modernizacja oczyszczalni ścieków | Urząd Miejski w Orzyszu | 2022 | 2023 | 10 573 970,00 | 573 970,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 573 970,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurskiej w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Orzyszu | 2022 | 2023 | 4 500 000,00 | 225 000,00 | 4 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej Dziubiele- Suchy Róg- etap II - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Orzyszu | 2022 | 2023 | 3 504 000,00 | 109 000,00 | 3 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19 w Orzyszu - | Urząd Miejski w Orzyszu | 2022 | 2023 | 1 288 200,00 | 501 000,00 | 639 883,67 | 0,00 | 0,00 | 1 288 200,00 |