

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 kwietnia 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)				16 142 138,75	6 641 386,48	5 454 211,98	1 806 687,30	362 958,90	204 496,98
1.a	- wydatki bieżące				1 239 485,75	1 097 960,64	58 450,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 902 653,00	5 543 425,84	5 395 761,98	1 806 687,30	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:				14 336 135,75	6 184 086,48	5 036 478,16	1 443 174,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 239 485,75	1 097 960,64	58 450,00	0,00	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	2019	782 782,00	699 706,89	0,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 096 650,00	5 086 125,84	4 978 028,16	1 443 174,00	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 celu jego ochrony, rozwoju i promocji	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	3 706 167,00	1 843 083,50	1 863 083,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	486 403,00	485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Mazurska Pętla Rowerowa- Etap II- Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - Efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	2 125 926,00	1 478 952,84	646 973,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja stadionu w Orzyszu - Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego,przyrodniczego i kulturalnego oraz rozwoju transgranicznego.	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Anna Elarczyk

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 469 741,64
1.a	1 156 410,64
1.b	13 313 331,00
1.1	12 663 738,64
1.1.1	1 156 410,64
1.1.1.2	84 560,00
1.1.1.3	699 706,89
1.1.1.4	247 874,55
1.1.1.5	124 269,20
1.1.2	11 507 328,00
1.1.2.5	2 915 943,00
1.1.2.6	3 706 167,00
1.1.2.7	485 700,00
1.1.2.8	2 125 926,00
1.1.2.9	2 000 000,00

PRZEWODNICZA
Rady Miejskiej
Anna Pilarczyk

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						
1.1.2.10	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	1 862 211,00	273 592,00	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
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				1 806 003,00	457 300,00	417 733,82	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				1 806 003,00	457 300,00	417 733,82	363 513,30	362 958,90	204 496,98
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gmin Orzysz	Urząd Miejski w Orzyszu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz Dziubiele, Ublík, 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Anna Piarczyk

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	273 592,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 806 003,00
1.3.1	0,00
1.3.2	1 806 003,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	1 806 003,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Anna Pilarczyk