

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/102/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 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 | 3 121 718,43 | 5 397 832,84 | 3 664 943,55 | 362 958,90 | 204 496,98 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 1 333 379,81 | 1 144 811,09 | 95 320,86 | 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 | 2 663 668,43 | 4 358 349,02 | 3 301 430,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 333 379,81 | 1 144 811,09 | 95 320,86 | 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 | 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 |
| 1.1.1.6 | Erasmus+ - 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 | 2020 | 3 706 167,00 | 10 000,00 | 1 848 083,50 | 1 848 083,50 | 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 | 1 178 952,84 | 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 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Anna Płaczek

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 12 751 950,70 |
| 1.a | 1 250 304,70 |
| 1.b | 11 501 646,00 |
| 1.1 | 10 323 447,70 |
| 1.1.1 | 1 250 304,70 |
| 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 |
| 1.1.1.6 | 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 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Anna Kłaczek

| 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 |

PRZEWODNICZĄCA
Radę Miejską
Anna Płaczek

| 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 |

PRZEWODNICZĄCA
 Eddy Wójcik
Anna Silarszyk