

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/210/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 października 2020 r.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 542 046,79	5 285 476,65	5 445 160,73	371 708,90	204 496,98	0,00	10 895 753,46
1.a	- wydatki bieżące				1 816 228,01	754 178,76	283 145,72	8 750,00	0,00	0,00	1 046 074,48
1.b	- wydatki majątkowe				10 725 818,78	4 531 297,89	5 162 015,01	362 958,90	204 496,98	0,00	9 849 678,98
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:				7 473 633,61	3 040 829,63	3 653 900,45	8 750,00	0,00	0,00	6 297 380,28
1.1.1	- wydatki bieżące				1 816 228,01	754 178,76	283 145,72	8 750,00	0,00	0,00	1 046 074,48
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	352 542,00
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	5 723,00
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	54 160,00

1.1.1.4	Erasmus+ - Partnerstwa współpracy szkół	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2021	93 894,06	57 501,53	10 172,75	0,00	0,00	0,00	67 674,28
1.1.1.5	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego- " Kaczka podróżująca 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	270 160,22
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	120 814,98
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	175 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 657 405,60	2 286 650,87	3 370 754,73	0,00	0,00	0,00	5 251 305,80
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa- Etap II- Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - Efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2021	1 708 061,40	1 267 650,87	440 410,53	0,00	0,00	0,00	1 301 961,60
1.1.2.2	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego- " Kaczka podróżująca 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	1 748 344,20
1.1.2.3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki -	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	2 201 000,00	19 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań

		na lub koordynująca	Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				5 068 413,18	2 244 647,02	1 791 260,28	362 958,90	204 496,98	0,00	4 598 373,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 068 413,18	2 244 647,02	1 791 260,28	362 958,90	204 496,98	0,00	4 598 373,18
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	1 855 269,18	460 000,00	363 513,30	362 958,90	204 496,98	0,00	1 390 969,18
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	622 282,00
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. 158,154/4,152/26,152/54,152/77,129/2,129/3,129/4,129/8,582/4,152/84 w Orzyszu ul.1 Maja -	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	2 240 112,00	1 109 865,02	1 130 246,98	0,00	0,00	0,00	2 235 122,00
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	350 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/210/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 października 2020 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 z uwagi na zmiany budżetu gminy wynikające z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/211/20 z dnia 28 października 2020 r.

W załączniku Nr 1 dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu poprzez wprowadzenie zmian w poszczególnych kategoriach zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego budżetu gminy.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonuje się aktualizacji limitów nakładów finansowych w latach 2020-2024.

Nadwyżka budżetu wynosić będzie 464 769,14 zł . Przychody budżetu 767 870,86 zł a rozchody 1 232 640,00 zł.