

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr BRM.0007.....2024
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 25 września 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 192 039,30	15 860 793,48	8 834 224,60	1 502 165,00	1 355 000,00	1 129 167,00
1.a	- wydatki bieżące				10 751 895,28	2 469 341,68	2 537 842,60	1 502 165,00	1 355 000,00	1 129 167,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 440 144,02	13 391 451,80	6 296 382,00	0,00	0,00	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:				768 046,13	382 955,68	385 090,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				768 046,13	382 955,68	385 090,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Ornetka - Rozwój kształcenia uczniów w szkołach podstawowych.	Urząd Miejski	2024	2025	768 046,13	382 955,68	385 090,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				32 423 993,17	15 477 837,80	8 449 134,15	1 502 165,00	1 355 000,00	1 129 167,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 983 849,15	2 086 386,00	2 152 752,15	1 502 165,00	1 355 000,00	1 129 167,00
1.3.1.1	Prowadzenie targowiska -	GMINA ORNETA	2023	2026	141 696,00	47 232,00	47 232,00	23 616,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa audytu wewnętrznego - wykonanie audytu	GMINA ORNETA	2022	2024	36 900,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa usługa oświetleniowa na terenie Gminy Ornetka - zapewnienie trwałości oświetlenia drogowego	GMINA ORNETA	2022	2028	7 904 167,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 129 167,00
1.3.1.4	Obsługa prawna 05.2023 do 31.12.2024 - Udzielanie obsługi prawnej	Urząd Miejski	2023	2024	86 000,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli zad. 1, 2,3 2023 -2024 - dowóz i odwóz dzieci do przedszkoli i szkół	Urząd Miejski	2023	2024	590 940,00	354 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych - wypełnienie zadania oświatowego	Urząd Miejski	2023	2024	183 691,00	108 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów oraz od nieszczęśliwych wypadków - zapewnienie ubezpieczenia majątku gminy	Urząd Miejski	2024	2026	316 000,00	105 222,00	105 222,00	105 222,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa opieka autorska Systemu EDICTA - ŚWIADCZENIE OPIEKI AUTORSKIEJ NAD SYSTEMEM EDIKTA W OKRESIE 29.02.2024-31.12.2026	Urząd Miejski	2024	2026	39 975,00	10 455,00	14 268,00	15 252,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usługi audytu wewnętrznego - wypełnienie obowiązku z ust. o fin publicznych	Urząd Miejski	2024	2026	36 900,00	15 375,00	18 450,00	3 075,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	31 176 160,30
1.a	0,00	0,00	8 993 516,28
1.b	0,00	0,00	22 182 644,02
1.1	0,00	0,00	768 046,13
1.1.1	0,00	0,00	768 046,13
1.1.1.1	0,00	0,00	768 046,13
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	30 408 114,17
1.3.1	0,00	0,00	8 225 470,15
1.3.1.1	0,00	0,00	118 080,00
1.3.1.2	0,00	0,00	3 075,00
1.3.1.3	0,00	0,00	6 549 167,00
1.3.1.4	0,00	0,00	51 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	354 564,00
1.3.1.6	0,00	0,00	108 863,00
1.3.1.7	0,00	0,00	315 666,00
1.3.1.8	0,00	0,00	39 975,00
1.3.1.9	0,00	0,00	36 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta oraz drogi Ornetka - Krosno - utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2024	2025	440 847,90	15 000,00	425 847,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ornetka w sezonie zimowym 2024/2025 - utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2024	2025	206 732,25	20 000,00	186 732,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 440 144,02	13 391 451,80	6 296 382,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej karkajmy - Ornetka - DW 528 od km.0+000,00 do km 3+200,00 - poprawa stanu technicznego i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miejski	2023	2025	6 408 000,00	3 448 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej klasy I115007N Bazyny - dr. pow.Nr 1399N (Lejławki Wielkie) - Przebudowa drogi	GMINA ORNETA	2023	2024	4 458 197,02	2 179 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej Wojciechowo DW 528 od km 0+000,00 do km 0+930,00 - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania dróg	Urząd Miejski	2023	2025	2 075 000,00	1 050 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Orniecie - przebudowa ulic	GMINA ORNETA	2022	2024	7 052 565,00	6 678 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej: ul. Zielona- DW513 od km 0+000,00 do km 0+175,00, ul. 1 Maja -DW513 od km 0+000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR) - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miejski	2023	2025	2 306 382,00	30 000,00	2 256 382,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozwój infrastruktury dla ruchu niemotoryzowanego w Orniecie, rejon ulic: Gdańska, Mazurska i Braniewska - rozwój ruchu niemotoryzowanego	Urząd Miejski	2024	2025	140 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	440 847,90
1.3.1.11	0,00	0,00	206 732,25
1.3.2	0,00	0,00	22 182 644,02
1.3.2.1	0,00	0,00	6 190 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 438 697,02
1.3.2.3	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	7 052 565,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 286 382,00
1.3.2.6	0,00	0,00	140 000,00