

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr RO.0050.144.2024
Burmistrza Ornety
z dnia 14 listopada 2024 .r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 666 051,98	21 568 156,62	10 002 742,55	1 355 000,00	1 129 167,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 854 364,28	2 537 842,60	1 502 165,00	1 355 000,00	1 129 167,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 811 687,70	19 030 314,02	8 500 577,55	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:				18 168 699,23	9 013 668,00	8 500 577,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				768 046,13	385 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Ornetą - Rozwój kształcenia uczniów w szkołach podstawowych.	Urząd Miejski	2024	2025	768 046,13	385 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 400 653,10	8 628 577,55	8 500 577,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Ornetce - rozwój ruchu niezmotoryzowanego	Urząd Miejski	2024	2026	4 238 400,00	2 180 900,00	2 052 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ornetą: Przedszkole Nr 2 przy ulicy 1 Maja 54 w Ornetce, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika 13 w Ornetce, TBS Administrator przy ul. Mickiewicza w Ornetce - termomodernizacja budynków	Urząd Miejski	2024	2026	10 492 998,00	5 143 800,00	5 144 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie ruchu carawingowego poprzez modernizację Camper parku i miejsca postoju rowerów w Gminie Ornetą - organizacja camper parku	Urząd Miejski	2024	2026	2 669 255,10	1 303 877,55	1 303 877,55	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				19 497 352,75	12 554 488,62	1 502 165,00	1 355 000,00	1 129 167,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 086 318,15	2 152 752,15	1 502 165,00	1 355 000,00	1 129 167,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie targowiska -	GMINA ORNETA	2023	2026	141 696,00	47 232,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa usługa oświetleniowa na terenie Gminy Ornetą - zapewnienie trwałości oświetlenia drogowego	GMINA ORNETA	2022	2028	7 904 167,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 129 167,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	14 268,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi audytu wewnętrznego - wypełnienie obowiązku z ust. o fin publicznych	Urząd Miejski	2024	2026	36 900,00	18 450,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	35 096 065,38
1.a	0,00	0,00	7 144 030,28
1.b	0,00	0,00	27 952 035,10
1.1	0,00	0,00	18 168 699,23
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	17 400 653,10
1.1.2.1	0,00	0,00	4 238 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	10 492 998,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 669 255,10
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	16 927 366,15
1.3.1	0,00	0,00	6 375 984,15
1.3.1.1	0,00	0,00	141 696,00
1.3.1.2	0,00	0,00	5 194 167,00
1.3.1.3	0,00	0,00	315 666,00
1.3.1.4	0,00	0,00	39 975,00
1.3.1.5	0,00	0,00	36 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta oraz drogi Ormeta - Krosno - utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2024	2025	440 847,90	425 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ormeta w sezonie zimowym 2024/2025 - utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2024	2025	206 732,25	186 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 411 034,60	10 401 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Karkajmy - Ormeta - DW 528 od km.0+000,00 do km 3+200,00 - poprawa stanu technicznego i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miejski	2023	2025	6 252 503,47	6 247 854,07	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 użytkowników dróg	Urząd Miejski	2023	2025	1 899 824,43	1 897 500,40	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	2 258 706,70	2 256 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	440 847,90
1.3.1.7	0,00	0,00	206 732,25
1.3.2	0,00	0,00	10 551 382,00
1.3.2.1	0,00	0,00	6 190 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 286 382,00