

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr BRM.0007.....2025
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 26 marca 2025 .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)				39 540 083,56	23 086 666,21	10 722 588,70	1 358 198,00	1 129 167,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 728 395,86	3 896 352,19	2 222 011,15	1 358 198,00	1 129 167,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 811 687,70	19 190 314,02	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:				19 984 918,81	10 488 143,59	9 217 225,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 584 265,71	1 699 566,04	716 648,15	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	599 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem aktywnie w Przyszłość FEWM.09.07 - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ORNECIE	2025	2026	836 931,25	587 453,13	249 478,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klub Integracji Społecznej II - realizacja projektu	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ORNECIE	2025	2026	860 288,33	449 118,30	411 170,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akademia rodzinna - realizacja projektu	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ORNECIE	2025	2026	119 000,00	63 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 400 653,10	8 788 577,55	8 500 577,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Ornece - 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 Ornetka: Przedszkole Nr 2 przy ulicy 1 Maja 54 w Ornece, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika 13 w Ornece, TBS Administrator przy ul. Mickiewicza w Ornece - termomodernizacja budynków	Urząd Miejski	2024	2026	10 492 998,00	5 303 800,00	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 Ornetka - 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				19 555 164,75	12 598 522,62	1 505 363,00	1 358 198,00	1 129 167,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 144 130,15	2 196 786,15	1 505 363,00	1 358 198,00	1 129 167,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	36 645 019,91
1.a	0,00	0,00	8 842 630,34
1.b	0,00	0,00	27 802 389,57
1.1	0,00	0,00	19 816 867,29
1.1.1	0,00	0,00	2 416 214,19
1.1.1.1	0,00	0,00	599 994,61
1.1.1.2	0,00	0,00	836 931,25
1.1.1.3	0,00	0,00	860 288,33
1.1.1.4	0,00	0,00	119 000,00
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	16 828 152,62
1.3.1	0,00	0,00	6 426 416,15

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						
1.3.1.1	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 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	1 129 167,00	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
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta oraz drogi Ornetka - 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 Ornetka 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
1.3.1.8	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Ornetka dla działek nr 369,371,374,375,376,377,310,315,318 obręb Bazyńny - sporządzenie projektu miejscowego planu	Urząd Miejski	2024	2025	14 760,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Ornetka dla części działek w obrębie Bazyńny. - sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodar	Urząd Miejski	2024	2025	33 457,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa eGmina z modułami iMPA i iMPZP - wykonanie usługi	Urząd Miejski	2024	2027	9 595,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	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 - Ornetka - DW 528 od km.0+000,00 do km 3+200,00 - poprawa stanu technicznego i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miejski	2023	2025	6 252 503,47	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 użytkownika 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
1.3.1.1	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
1.3.1.6	0,00	0,00	440 847,90
1.3.1.7	0,00	0,00	206 732,25
1.3.1.8	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.9	0,00	0,00	33 457,00
1.3.1.10	0,00	0,00	9 595,00
1.3.2	0,00	0,00	10 401 736,47
1.3.2.1	0,00	0,00	6 247 854,07
1.3.2.3	0,00	0,00	1 897 500,40
1.3.2.5	0,00	0,00	2 256 382,00