

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.....2026 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 lipca 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 664 883,05	24 177 506,15	17 135 679,00	9 891 943,00	2 573 037,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				20 578 580,58	4 546 011,15	3 965 995,00	3 673 361,00	2 573 037,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 086 302,47	19 631 495,00	13 169 684,00	6 218 582,00	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:				35 050 018,58	13 922 143,15	13 169 684,00	6 218 582,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 816 219,58	716 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	249 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klub Integracji Społecznej II - realizacja projektu	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ORNECIE	2025	2026	860 288,33	411 170,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia rodzinna - realizacja projektu	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ORNECIE	2025	2026	119 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 233 799,00	13 205 495,00	13 169 684,00	6 218 582,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Ornecie - rozwój ruchu niezmotoryzowanego	Urząd Miejski	2024	2027	4 000 000,00	1 894 000,00	2 002 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta: Przedszkole Nr 2 przy ulicy 1 Maja 54 w Ornecie, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika 13 w Ornecie, TBS Administrator przy ul. Mickiewicza w Ornecie - termomodernizacja budynków	Urząd Miejski	2024	2027	10 492 998,00	5 143 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ścieżki rowerowej Orneta-Lidzbark Warmiński "VELO ORNETA" - przebudowa ścieżki	Urząd Miejski	2026	2028	18 740 801,00	6 167 695,00	6 167 084,00	6 218 582,00	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				28 614 864,47	10 255 363,00	3 965 995,00	3 673 361,00	2 573 037,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 762 361,00	3 829 363,00	3 965 995,00	3 673 361,00	2 573 037,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie targowiska -	GMINA ORNETA	2023	2026	141 696,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa usługa oświetleniowa na terenie Gminy Orneta - zapewnienie trwałości oświetlenia drogowego	GMINA ORNETA	2022	2028	7 904 167,00	1 140 000,00	1 355 000,00	1 129 167,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	60 849 899,65
1.a	0,00	0,00	17 868 246,58
1.b	0,00	0,00	42 981 653,07
1.1	0,00	0,00	35 050 018,58
1.1.1	0,00	0,00	1 816 219,58
1.1.1.1	0,00	0,00	836 931,25
1.1.1.2	0,00	0,00	860 288,33
1.1.1.3	0,00	0,00	119 000,00
1.1.2	0,00	0,00	33 233 799,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	10 492 998,00
1.1.2.3	0,00	0,00	18 740 801,00
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	25 799 881,07
1.3.1	0,00	0,00	16 052 027,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	15 252,00	0,00	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	3 075,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie planu ogólnego gminy - miasta i gminy Orneta - wykonaie planu ogólnego	Urząd Miejski	2025	2026	246 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy Orneta oraz gmin z którymi zawarto stosowne porozumienia - publiczny transport gminny	Urząd Miejski	2025	2029	10 068 028,00	2 342 000,00	2 607 797,00	2 544 194,00	2 573 037,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 852 503,47	6 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Karkajmy - Orneta - DW 528 od km.0+000,00 do km 3+200,00 - poprawa stanu technicznego i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miejski	2023	2026	6 252 503,47	2 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa żłobka niskoenergetycznego budynku przy ul. 1 Maja 54 w Orniecie - zaspokojenie potrzeb opieki dzieci do lat 3	Urząd Miejski	2025	2026	3 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	39 975,00
1.3.1.5	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.10	0,00	0,00	9 595,00
1.3.1.11	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	10 068 028,00
1.3.2	0,00	0,00	9 747 854,07
1.3.2.1	0,00	0,00	6 247 854,07
1.3.2.6	0,00	0,00	3 500 000,00