

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 802 477,00	17 173 271,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 640 446,00	810 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 162 031,00	16 362 472,00	8 800 000,00	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:				7 583 617,00	2 149 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 640 446,00	810 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program nr 42 - TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	348 624,00	151 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program nr 43 - Laboratorium Odkrywczy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	370 225,00	146 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program nr 40 - Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	KĘTRZYN	2020	2022	690 000,00	362 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program nr 48 - Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4	KĘTRZYN	2021	2022	231 597,00	150 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 943 171,00	1 338 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program nr 40 - Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	KĘTRZYN	2020	2022	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program nr 47 - Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn	KĘTRZYN	2020	2022	1 418 621,00	1 322 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program nr 43 - Laboratorium Odkrywczy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program nr 42 - TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2020	2022	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program nr 48 - Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4	KĘTRZYN	2021	2022	231 250,00	16 000,00	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				25 218 860,00	15 023 592,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 218 860,00	15 023 592,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program nr 44 - Przebudowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie	KĘTRZYN	2022	2023	10 882 637,00	2 432 637,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program nr 46 - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia	KĘTRZYN	2020	2022	4 412 907,00	3 029 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program nr 50 - Budowa parkingu przy ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie	KĘTRZYN	2021	2022	70 000,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program nr 49 - Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie	KĘTRZYN	2021	2022	9 233 316,00	9 233 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 973 271,00
1.a	810 799,00
1.b	25 162 472,00
1.1	2 149 679,00
1.1.1	810 799,00
1.1.1.1	151 394,00
1.1.1.2	146 112,00
1.1.1.3	362 850,00
1.1.1.4	150 443,00
1.1.2	1 338 880,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	1 322 880,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	16 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 823 592,00
1.3.1	0,00
1.3.2	23 823 592,00
1.3.2.1	10 882 637,00
1.3.2.2	3 029 939,00
1.3.2.3	57 700,00
1.3.2.4	9 233 316,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Program Nr 51 - Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie	KĘTRZYN	2022	2023	620 000,00	270 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	620 000,00