

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 884 077,32	41 153 722,25	5 100 000,00	4 750 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				40 802 389,36	5 908 776,91	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 081 687,96	35 244 945,34	1 900 000,00	1 550 000,00	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:				2 351 302,98	1 502 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 330 883,00	692 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	26 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (WYDATKI BIEŻĄCE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2023	1 304 883,00	681 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 020 419,98	809 642,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	38 999,98	38 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	981 420,00	770 642,28	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				77 532 774,34	39 651 600,35	5 100 000,00	4 750 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 471 506,36	5 216 297,27	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2030	37 977 891,36	4 537 722,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie przejezdności (odsnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na terenie miasta Ostróda (akcja zima) w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 -	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2023	720 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2021	2023	15 375,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UL. GRUNWALDZKA UCHWAŁA NR XLVII/250/2021 NA LATA 2022-2023 -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	36 900,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OSTRÓDY -	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2023	27 060,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 87/5 i 87/10 obręb Górka, gmina Ostróda -	Urząd Miejski w Ostródzie	2021	2023	44 280,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	80 436 406,42
1.a	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	41 354 683,36
1.b	0,00	0,00	0,00	39 081 723,06
1.1	0,00	0,00	0,00	2 903 596,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 883 177,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 857 177,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 020 419,98
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	38 999,98
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	981 420,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	77 532 809,44
1.3.1	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	39 471 506,36
1.3.1.1	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	37 977 891,36
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	44 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	650 000,00	494 840,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 061 267,98	34 435 303,08	1 900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ciepłowni miejskiej - etap I - Poprawa efektywności cieplnej	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	16 420 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA LED W OSTRÓDZIE - poprawa efektywności	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	11 651 267,98	11 495 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	CIEPŁE MIESZKANIE - EKOLOGIA	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	5 000 000,00	1 550 000,00	1 900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	38 061 303,08
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	16 420 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	11 651 303,08
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00