Załącznik nr 13

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na 31.12.2022 r.

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	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	Stopień realizacji %
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 452 663,14	19 002 025,35	36 840 493,63	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	110 481 866,68	43,54
1.a	- wydatki bieżące				41 600 601,36	6 465 896,55	4 309 058,50	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	41 448 601,36	43,12
1.b	- wydatki majątkowe				67 852 061,78	12 536 128,80	32 531 435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 033 265,32	43,80
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:				31 177 661,70	6 507 821,40	1 052 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 958 865,24	92,03
1.1.1	- wydatki bieżące				2 858 237,00	1 399 114,55	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 237,00	74,28
1.1.1.1	MODEL INTELIGENTNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ JAKO ELEMENT OSTRÓDZKIEJ IDEI HUMAN SMART CITIES (WYDATKI BIEŻĄCE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2022	1 575 060,00	761 614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 060,00	95,38
1.1.1.2	OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (WYDATKI BIEŻĄCE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2023	1 257 177,00	622 500,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 177,00	48,28
1.1.1.3	DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	26 000,00	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	53,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 319 424,70	5 108 706,85	426 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 628,24	93,82
1.1.2.2	ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE - ETAP II -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2022	4 982 133,78	1 868 269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 808,45	97,17
1.1.2.3	MODEL INTELIGENTNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ JAKO ELEMENT OSTRÓDZKIEJ IDEI HUMAN SMART CITIES (WYDATKI MAJĄTKOWE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2022	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	36,27
1.1.2.4	OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (WYDATKI MAJĄTKOWE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2022	1 649 335,31	1 245 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 864,18	89,13
1.1.2.5	ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2022	19 934 535,61	667 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 934 535,61	99,16
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	981 420,00	555 200,00	426 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 420,00	21,48
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	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	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	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				78 275 001,44	12 494 203,95	35 788 273,63	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	77 523 001,44	24,23
1.3.1	- wydatki bieżące				38 742 364,36	5 066 782,00	3 683 058,50	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	37 990 364,36	40,83
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2030	37 392 169,36	4 537 722,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	36 640 169,36	39,82
1.3.1.2	Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) 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	270 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	97,78
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	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	Stopień realizacji %
			Od	Do												
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	30 135,00	27 121,50	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	40,00
1.3.1.5	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OSTRÓDY -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	27 060,00	24 354,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	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	2022	2023	44 280,00	42 066,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00
1.3.1.8	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ I UL. GRUNWALDZKIEJ - UCHWAŁA XXX/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 25.06.2020 R. -	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2022	11 070,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	90,00
1.3.1.9	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA Uchwała XXXIX/282/2017 OBSZAR ŚRÓDMIEŚCIE -	OSTRÓDA	2017	2022	43 050,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	90,00
1.3.1.10	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W OBRĘBIE OSIEDLI DRWĘCKIEGO I MRONGOWIUSZA (UCHWAŁA XIV/86/2019 z dnia 05.07.2019r.) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2022	9 225,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	90,00
1.3.1.11	Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	34,48
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 532 637,08	7 427 421,95	32 105 215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 532 637,08	7,97
1.3.2.1	Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie -	Urząd Miejski w Ostródzie	2021	2022	6 505 419,10	6 505 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 419,10	48,08
1.3.2.2	Modernizacja ciepłowni miejskiej - etap I - Poprawa efektywności cieplnej	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	16 400 000,00	20 000,00	16 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00
1.3.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	11 478 267,98	155 964,90	11 322 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478 267,98	0,01
1.3.2.4	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA LED W OSTRÓDZIE - poprawa efektywności	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	4 990 000,00	593 387,00	4 396 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,30
1.3.2.5	PLAC ZABAW EKIPA Z BAGIEN - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	158 950,00	152 650,95	6 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 950,00	3,81