

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)				86 964 077,32	42 173 722,25	7 380 000,00	4 750 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				41 542 389,36	6 598 776,91	3 250 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 421 687,96	35 574 945,34	4 130 000,00	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) -	OSTRÓDA	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				84 612 774,34	40 671 600,35	7 380 000,00	4 750 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 211 506,36	5 906 297,27	3 250 000,00	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 -	OSTRÓDA	2019	2030	38 617 891,36	5 177 722,00	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	87 516 406,42
1.a	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	42 094 683,36
1.b	0,00	0,00	0,00	45 421 723,06
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	84 612 809,44
1.3.1	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	40 211 506,36
1.3.1.1	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	38 617 891,36
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
1.3.1.8	GINNY PROGRAM REWITALIZACJI - KOMPLEKSOWE PROWADZENIE DZIAŁAN REWITALIZACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 401 267,98	34 765 303,08	4 130 000,00	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	2024	20 400 000,00	16 400 000,00	200 000,00	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
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa separatorów -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 360 000,00	330 000,00	2 030 000,00	0,00	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	44 401 303,08
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00