

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)				96 155 523,56	41 296 472,06	21 302 921,50	4 750 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				41 817 724,36	6 654 082,48	3 412 254,50	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 337 799,20	34 642 389,58	17 890 667,00	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:				2 389 302,98	1 503 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 368 883,00	731 697,21	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	12 217,57	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
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 020 419,98	771 642,26	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	732 642,28	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				93 766 220,58	39 793 132,59	21 302 921,50	4 750 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 448 841,36	5 922 385,27	3 412 254,50	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	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 2022-2024 -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2024	30 135,00	17 256,00	824,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OSTRÓDY -	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2024	27 060,00	13 530,00	13 530,00	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	96 764 617,66
1.a	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	42 426 783,36
1.b	0,00	0,00	0,00	54 337 834,30
1.1	0,00	0,00	0,00	2 941 596,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 921 177,00
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	38 000,00
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	93 823 020,68
1.3.1	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	40 505 606,36
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

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						
1.3.1.6	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	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	650 000,00	374 840,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI - KOMPLEKSOWE PROWADZENIE DZIAŁAN REWITALIZACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza -	OSTRÓDA	2023	2024	26 000,00	18 200,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie przejezdności i zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda w sezonie 2023/2023 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	268 100,00	108 000,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 317 379,22	33 870 747,32	17 890 667,00	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	13 155 000,00	7 245 000,00	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	5 021 944,24	5 021 944,24	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	11 645 303,08	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
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 200 000,00	1 030 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ulicy Gen. K. Sosnkowskiego - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 300 000,00	920 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie - Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Krzywej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Krzywej w Ostródzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 394 385,00	1 500,00	1 392 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 385 568,00	1 500,00	1 384 068,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	142 689,00	1 500,00	141 189,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	328 722,00	1 500,00	327 222,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	584 803,00	1 500,00	583 303,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Osiedle Młodych, Generała Andersa, Cwiklińskiej - Poprawa nawierzchni dróg	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	148 000,00	61 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	44 280,00
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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	268 100,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	53 317 414,32
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 021 944,24
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 394 385,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 385 568,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	142 689,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	328 722,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	584 803,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	148 000,00