

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)				97 149 287,70	41 296 472,06	22 296 685,64	4 750 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				42 211 488,50	6 654 082,48	3 806 018,64	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 937 799,20	34 642 389,58	18 490 667,00	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:				2 739 067,12	1 503 339,47	349 764,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 718 647,14	731 697,21	349 764,14	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
1.1.1.4	ERASMUS - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRÓDZIE	2023	2024	349 764,14	0,00	349 764,14	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				94 410 220,58	39 793 132,59	21 946 921,50	4 750 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 492 841,36	5 922 385,27	3 456 254,50	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	97 758 381,80
1.a	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	42 820 547,50
1.b	0,00	0,00	0,00	54 937 834,30
1.1	0,00	0,00	0,00	3 291 361,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 270 941,14
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	349 764,14
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	94 467 020,68
1.3.1	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	40 549 606,36
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

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						
1.3.1.5	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
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 DZIAŁAŃ 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
1.3.1.11	Montaż, demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji Bożego Narodzenia -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 917 379,22	33 870 747,32	18 490 667,00	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	2 900 000,00	920 000,00	1 980 000,00	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	27 060,00
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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	53 917 414,32
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	2 900 000,00
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

