

# 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)                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |      | 97 149 966,70            | 35 914 499,52 | 27 679 337,18 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                  |      | 54 938 478,20            | 29 260 417,04 | 23 873 318,54 | 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: |                                                      |                  |      | 2 739 746,12             | 1 504 018,47  | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                  |      | 1 021 098,98             | 772 321,26    | 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 | 982 099,00               | 733 321,28    | 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            | 34 410 481,05 | 27 329 573,04 | 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<br>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 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       |
| 1.3.1.11 | 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            | 28 488 095,78 | 23 873 318,54 | 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             | 2024 | 11 651 267,98            | 6 262 651,54  | 5 382 651,54  | 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<br>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          |

