

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 149 966,11	41 898 767,73	12 037 872,00	3 207 872,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				40 675 980,33	6 995 282,55	3 207 872,00	3 207 872,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 473 985,78	34 903 485,18	8 830 000,00	0,00	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:				1 890 874,97	946 775,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				946 096,97	946 096,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	323 476,56	323 476,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	364 593,46	364 593,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS - Rozwój potencjału w Szkole Podstawowej w Ostródzie -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE	2024	2025	258 026,95	258 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				944 778,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2024	944 778,00	679,00	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				105 259 091,14	40 951 991,76	12 037 872,00	3 207 872,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 729 883,36	6 049 185,58	3 207 872,00	3 207 872,00	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	39 209 513,36	5 769 344,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1.2	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	3 700,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OSTRÓDY -	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2024	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza -	OSTRÓDA	2023	2024	26 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie przejezdności i zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda w sezonie 2023/2023 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	268 100,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 200 000,00	1 333 333,33	105 015 620,28
1.a	3 200 000,00	1 333 333,33	40 086 412,50
1.b	0,00	0,00	64 929 207,78
1.1	0,00	0,00	349 764,14
1.1.1	0,00	0,00	349 764,14
1.1.1.1	0,00	0,00	349 764,14
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 200 000,00	1 333 333,33	104 665 856,14
1.3.1	3 200 000,00	1 333 333,33	39 736 648,36
1.3.1.1	3 200 000,00	1 333 333,33	39 209 513,36
1.3.1.2	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.4	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	268 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Umowa o świadczenie doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	23 616,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Montaż, demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji Bożego Narodzenia -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 87/5 i 87/10 obręb Górka, gmina Ostróda -	Urząd Miejski w Ostródzie	2021	2024	44 280,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	2024	11 070,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI - KOMPLEKSOWE PROWADZENIE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	46 109,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 529 207,78	34 902 806,18	8 830 000,00	0,00	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	7 326 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	CIEPŁE MIESZKANIE - EKOLOGIA	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	5 000 000,00	1 900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa separatorów -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 360 000,00	2 060 000,00	0,00	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	2 200 000,00	0,00	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	2 900 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	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	1 091 203,24	0,00	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	1 225 447,10	0,00	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	118 020,00	0,00	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	274 700,00	0,00	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	482 300,00	0,00	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 786 000,00	2 746 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych - Zielona energia dla szkół i przedszkoli	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	5 950 000,00	3 400 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Renowacja budynku przy ul. H.Sienkiewicza 15 w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja boisk -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 263 000,00	1 243 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	23 616,00
1.3.1.7	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.9	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.10	0,00	0,00	46 109,00
1.3.2	0,00	0,00	64 929 207,78
1.3.2.1	0,00	0,00	20 400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 394 385,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 385 568,00
1.3.2.11	0,00	0,00	142 689,00
1.3.2.12	0,00	0,00	328 722,00
1.3.2.13	0,00	0,00	584 803,00
1.3.2.14	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	4 786 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	5 950 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	2 263 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.19	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 4 w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 260 000,00	1 240 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2024	11 645 303,08	5 628 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie - Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1 000 lecia oraz nadzór archeologiczny - Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1 000 lecia oraz nadzór archeologiczny	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	30 737,70	30 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	2 260 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	11 645 303,08
1.3.2.21	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	30 737,70