

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 723 849,15	25 844 314,60	9 849 530,02	4 413 999,95	3 200 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				48 195 502,67	8 105 107,04	5 257 180,08	4 413 999,95	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 528 346,48	17 739 207,56	4 592 349,94	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:				38 392 570,00	19 794 018,54	6 024 041,19	1 213 999,95	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 007 480,27	2 686 590,74	2 048 332,58	1 213 999,95	0,00	0,00
1.1.1.1	MODEL INTELIGENTNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ JAKO ELEMENT OSTRÓDZKIEJ IDEI HUMAN SMART CITIES (WYDATKI BIEŻĄCE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2021	1 575 060,00	1 207 140,00	321 540,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	NA DOBRY POCZĄTEK -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2022	2 559 293,27	848 500,74	1 111 792,58	598 999,95	0,00	0,00
1.1.1.3	OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (WYDATKI BIEŻĄCE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2022	1 873 127,00	630 950,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 385 089,73	17 107 427,80	3 975 708,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2020	20 423 902,30	10 615 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE - ETAP II -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2021	5 872 808,45	2 285 154,80	3 422 208,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	MODEL INTELIGENTNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ JAKO ELEMENT OSTRÓDZKIEJ IDEI HUMAN SMART CITIES (WYDATKI MAJĄTKOWE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2021	615 000,00	61 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WDROŻENIE E-USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2020	1 336 680,00	1 308 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	NA DOBRY POCZĄTEK -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	PODNIESIENIE JAKOŚCI PRZYBRZEŻNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2020	1 869 834,80	724 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (WYDATKI MAJĄTKOWE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2022	2 016 864,18	1 862 144,73	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				45 331 279,15	6 050 296,06	3 825 488,83	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 188 022,40	5 418 516,30	3 208 847,50	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1.1	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie	OSTRÓDA	2016	2020	2 744 366,40	649 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓDA W SEZONACH ZIMOWYCH 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2020	1 303 699,00	232 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	83 723 849,15
1.a	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	48 195 502,67
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 528 346,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 392 570,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 480,27
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 060,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 293,27
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 127,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 385 089,73
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 423 902,30
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 808,45
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 680,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 834,80
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 864,18
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	45 331 279,15
1.3.1	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	42 188 022,40
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 366,40
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 699,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na grupowy zakup energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2021	24 600,00	6 150,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostróda -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2020	1 139 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH ORAZ USŁUGI CODZIENNEGO ODBIORU PRZESYŁEK -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2020	735 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W KWARTALE ULIC: STEFANA CZARNIECKIEGO, WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, SEWERYNA PIENIĘŻNEGO I TADEUSZA KOŚCIUSZKI - "BIAŁE KOSZARY" -	OSTRÓDA	2019	2021	36 900,00	18 450,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W OBRĘBIE OSIEDLI DRWĘCKIEGO I MRONGOWIUSZA (UCHWAŁA VII/56/2019 z dnia 29.03.2019r.) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2021	11 600,00	10 440,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2030	36 183 632,00	3 734 924,80	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1.9	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W OBRĘBIE OSIEDLI: DRWĘCKIEGO I MRONGOWIUSZA - GRANICA OPRACOWANIA PLANU WG UCHWAŁY XIV/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 05.07.2019 R. -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2021	9 225,00	8 302,50	922,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 143 256,75	631 779,76	616 641,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZ. 129/3, DZ. 87/10, DZ. 87/5)	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2021	3 143 256,75	631 779,76	616 641,33	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
1.3.1.8	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	36 183 632,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 256,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 256,75