

# 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 83 674 071,51            | 25 801 916,96 | 9 856 910,02 | 4 413 999,95 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 48 145 725,03            | 8 062 709,40  | 5 264 560,08 | 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         |
| 1.1.1   | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 45 281 501,51            | 6 007 898,42  | 3 832 868,83 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 42 138 244,76            | 5 376 118,66  | 3 216 227,50 | 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 | 2 738 051,40             | 643 518,00    | 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 | 83 674 071,51    |
| 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 | 48 145 725,03    |
| 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 | 45 281 501,51    |
| 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 | 42 138 244,76    |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 738 051,40     |
| 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                | 25 830,00    | 11 070,00    | 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 | 36 140 169,36            | 3 691 462,16 | 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<br>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 | 36 140 169,36       |
| 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        |