

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)				83 330 831,51	22 716 676,46	11 003 442,28	5 853 114,85	3 384 097,91	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				47 954 553,03	6 477 949,66	5 405 860,34	5 484 114,85	3 384 097,91	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 376 278,48	16 238 726,80	5 597 581,94	369 000,00	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:				38 011 200,00	16 693 526,04	7 147 695,45	2 653 114,85	184 097,91	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 778 178,27	1 086 579,00	2 166 754,84	2 284 114,85	184 097,91	0,00
1.1.1.1	MODEL INTELIGENTNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ JAKO ELEMENT OSTRÓDZKIEJ IDEI HUMAN SMART CITIES (WYDATKI BIEŻĄCE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2022	1 575 060,00	449 647,00	517 753,26	563 205,07	0,00	0,00
1.1.1.2	NA DOBRY POCZĄTEK -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2023	2 329 991,27	5 982,00	1 034 001,58	1 105 909,78	184 097,91	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				32 233 021,73	15 606 947,04	4 980 940,61	369 000,00	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	5 952 808,45	2 365 154,80	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	2022	615 000,00	0,00	246 000,00	369 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	NA DOBRY POCZĄTEK -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2022	479 302,00	39 880,00	439 422,00	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
1.1.2.8	WZMOCNIENIE I WYPOSAŻENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH W OSTRÓDZIE, IŁAWIE I MIŁAKOWIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2021	875 310,00	0,00	873 310,00	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				45 319 631,51	6 023 150,42	3 855 746,83	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 176 374,76	5 391 370,66	3 239 105,50	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	83 330 831,51
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	47 954 553,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 376 278,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 011 200,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 178,27
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	2 329 991,27
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	32 233 021,73
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	5 952 808,45
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 302,00
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
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 310,00
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	45 319 631,51
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	42 176 374,76
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
1.3.1.10	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OSTRÓDA - GRANICA OPRACOWANIA PLANU WG UCHWAŁY XXVIII/149/2020 Z 20.05.2020 R. -	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2021	27 060,00	10 824,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2021	11 070,00	4 428,00	6 642,00	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	36 140 169,36
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
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