

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)				84 829 135,48	16 728 296,34	17 532 838,98	6 070 277,94	4 124 222,91	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				48 553 978,03	5 891 549,66	5 634 397,25	5 701 277,94	4 124 222,91	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 275 157,45	10 836 746,68	11 898 441,73	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:				38 894 128,97	10 625 145,92	13 471 967,15	2 665 152,94	799 097,91	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 762 228,27	420 179,00	2 190 166,75	2 296 152,94	799 097,91	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	414 197,00	541 165,17	575 243,16	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	2023	1 857 177,00	0,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 131 900,70	10 204 966,92	11 281 800,40	369 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2021	19 926 242,76	9 081 673,27	1 036 121,46	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	267 623,76	5 519 739,65	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	1 711 965,15	566 444,29	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	249 345,60	1 612 799,13	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
1.1.2.9	Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie -	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2021	1 554 408,16	0,00	1 554 408,16	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				45 935 006,51	6 103 150,42	4 060 871,83	3 405 125,00	3 325 125,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 791 749,76	5 471 370,66	3 444 230,50	3 405 125,00	3 325 125,00	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

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	84 829 135,48
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	48 553 978,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 275 157,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 894 128,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 228,27
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	1 857 177,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 131 900,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926 242,76
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	1 711 965,15
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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 408,16
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	45 935 006,51
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	42 791 749,76
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 051,40

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						
1.3.1.2	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
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
1.3.1.12	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	600 000,00	80 000,00	200 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 699,00
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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
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