

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 892 126,66	16 559 415,40	4 964 368,16	3 940 125,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				40 808 236,36	5 100 395,67	4 595 368,16	3 940 125,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 083 890,30	11 459 019,73	369 000,00	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:				34 372 870,55	11 998 543,57	1 559 243,16	615 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 432 237,00	1 156 165,17	1 190 243,16	615 000,00	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	2022	1 575 060,00	541 165,17	575 243,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (WYDATKI BIEŻĄCE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2023	1 857 177,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 940 633,55	10 842 378,40	369 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2021	19 926 242,76	1 036 121,46	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	5 519 739,65	0,00	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	246 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (WYDATKI MAJĄTKOWE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2022	2 016 864,18	1 612 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WZMOCNIENIE I WYPOSAŻENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH W OSTRÓDZIE, IŁAWIE I MIŁAKOWIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2021	875 310,00	873 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie -	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2021	1 554 408,16	1 554 408,16	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				40 519 256,11	4 560 871,83	3 405 125,00	3 325 125,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 375 999,36	3 944 230,50	3 405 125,00	3 325 125,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1.1	Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na grupowy zakup energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2021	24 600,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	1 333 333,33	74 892 126,66
1.a	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	40 808 236,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 083 890,30
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 372 870,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 237,00
1.1.1.1	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	1 857 177,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 940 633,55
1.1.2.1	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	5 952 808,45
1.1.2.3	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	2 016 864,18
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 310,00
1.1.2.6	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
1.2.1	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
1.3	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	40 519 256,11
1.3.1	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	37 375 999,36
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	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	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2030	36 640 169,36	3 700 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1.5	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	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	200 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 143 256,75	616 641,33	0,00	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	616 641,33	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	11 600,00
1.3.1.4	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	36 640 169,36
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.9	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	3 143 256,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 256,75