

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XLIX/261/2021  
z dnia 29 listopada 2021r.

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 79 652 963,83            | 19 119 917,72 | 7 272 241,89 | 3 920 125,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 40 243 236,36            | 4 662 548,72  | 4 575 753,99 | 3 920 125,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 39 409 727,47            | 14 457 369,00 | 2 696 487,90 | 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: |                                           |                  |      | 33 362 323,70            | 11 004 713,27 | 1 554 628,99 | 615 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 817 237,00             | 557 881,72    | 1 185 628,99 | 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             | 557 881,72    | 570 628,99   | 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 | 1 242 177,00             | 0,00          | 615 000,00   | 615 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 30 545 086,70            | 10 446 831,55 | 369 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE -                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Ostródzie                 | 2015             | 2021 | 19 881 518,96            | 991 397,66    | 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 | 818 864,12               | 816 864,12    | 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 | 1 234 030,99             | 1 234 030,99  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7 | MINIMALIZACJA RYZYKA WZROSTU ZACHOROWAŃ NA COVID-19 W ŚDS BRATEK W OSTRÓDZIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO MIESZKAŃCÓW                                                                                                                  | Urząd Miejski w Ostródzie                 | 2020             | 2021 | 26 000,00                | 26 000,00     | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 46 290 640,13            | 8 115 204,45  | 5 717 612,90 | 3 305 125,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 37 425 999,36            | 4 104 667,00  | 3 390 125,00 | 3 305 125,00 | 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         |

| L.p.    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 1 333 333,33 | 80 003 786,88       |
| 1.a     | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 1 333 333,33 | 40 243 236,36       |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 39 760 550,52       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 33 713 146,75       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 817 237,00        |
| 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         | 1 242 177,00        |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 895 909,75       |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19 881 518,96       |
| 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        |
| 1.1.2.7 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 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 | 46 290 640,13       |
| 1.3.1   | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 1 333 333,33 | 37 425 999,36       |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24 600,00           |

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.2  | 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         |
| 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                 | 5 535,00     | 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                | 27 060,00    | 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               | 310 000,00   | 170 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Świadczenie usług doradczych w zakresie 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         |
| 1.3.1.10 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 87/5 i 87/10 obręb Górka, gmina Ostróda -                                                                                                   | Urząd Miejski w Ostródzie                 | 2021             | 2022 | 50 000,00                | 35 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 8 864 640,77             | 4 010 537,45 | 2 327 487,90 | 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         |
| 1.3.2.2  | Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie -                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Ostródzie                 | 2021             | 2022 | 5 721 384,02             | 3 393 896,12 | 2 327 487,90 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36 900,00           |
| 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           |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00           |
| 1.3.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 864 640,77        |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 143 256,75        |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 721 384,02        |