

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr L/270./2021
z dnia 17 grudnia 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 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 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