

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 150 867,38	11 135 471,73	3 993 815,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				40 124 681,36	5 272 449,55	3 993 815,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 026 186,02	5 863 022,18	0,00	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:				10 137 039,00	4 919 648,83	615 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 832 237,00	1 384 114,55	615 000,00	0,00	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	761 614,55	0,00	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	1 257 177,00	622 500,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 304 802,00	3 535 534,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE - ETAP II -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2022	5 040 466,69	1 798 264,02	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	492 000,00	0,00	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	1 649 335,31	1 245 270,26	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				43 013 828,38	6 215 822,90	3 378 815,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 292 444,36	3 888 335,00	3 378 815,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UL. GRUNWALDZKA UCHWAŁA NR XLVII/250/2021 NA LATA 2022-2023 -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2023	36 900,00	33 210,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 721 384,02	2 327 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie -	Urząd Miejski w Ostródzie	2021	2022	5 721 384,02	2 327 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	49 272 453,99
1.a	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	40 687 781,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 672,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016 909,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 237,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 060,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 177,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 672,63
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 808,45
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 864,18
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	37 255 544,36
1.3.1	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	37 255 544,36
1.3.1.1	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	36 640 169,36
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

