

# 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 74 013 806,34            | 12 433 960,56 | 4 420 035,00 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 33 889 124,98            | 7 161 511,01  | 426 220,00   | 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: |                                           |                  |      | 30 999 977,96            | 6 218 137,66  | 1 041 220,00 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 28 167 740,96            | 4 834 023,11  | 426 220,00   | 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             | 1 926 602,24  | 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         |
| 1.1.2.5 | ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE -                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Ostródzie                 | 2015             | 2022 | 19 881 518,96            | 614 950,61    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6 | Cyfrowa Gmina -                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Ostródzie                 | 2022             | 2023 | 981 420,00               | 555 200,00    | 426 220,00   | 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 (odśnieżanie) 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         |

| L.p.    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit<br>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        |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 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           |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                            | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                        |                                                 | Od               | Do   |                             |              |            |            |            |            |
| 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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                |