

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na 30.06.2022r.

Załącznik nr 13

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						Stopień realizacji limitu na 2022r. w I półroczu 2022r. %	
			Od	Do							Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 260 726,32	17 226 303,66	4 424 278,50	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	49 272 453,99	27,58	
1.a	- wydatki bieżące				41 004 601,36	6 180 896,55	3 998 058,50	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	40 687 781,36	32,12	
1.b	- wydatki majątkowe				34 256 124,96	11 045 407,11	426 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 672,63	25,03	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt.1 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:				31 156 977,96	6 498 137,66	1 041 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016 909,63	42,95	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 832 237,00	1 384 114,55	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 237,00	2,30	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 060,00	4,18	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 177,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 324 740,96	5 114 023,11	426 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 672,63	53,96	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 808,45	90,80	
1.1.2.3	MODEL INTELIGENTNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ JAKO ELEMENT OSTRÓDZKIEJ IDEI HUMAN SMART CITIES (WYDATKI MAJĄTKOWE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2022	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 864,18	79,38	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	
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	0,00	0,00	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	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	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	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				44 103 748,36	10 728 166,00	3 383 058,50	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	37 255 544,36	18,26	
1.3.1	- wydatki bieżące				38 172 364,36	4 796 782,00	3 383 058,50	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	37 255 544,36	40,73	
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regulamego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2030	37 392 169,36	4 537 722,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	36 640 169,36	41,60	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	43,96	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	

[illegible]

