

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 30.06.2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja 30.06.2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
		Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			83 323 451,51	24 585 356,20	12 034 053,70	10 748 670,02	4 413 999,95	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
1.a	- wydatki bieżące			48 176 475,03	8 075 009,40	2 221 101,87	5 283 010,08	4 413 999,95	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
1.b	- wydatki majątkowe			35 146 976,48	16 510 346,80	9 812 951,83	5 465 659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			38 011 200,00	18 565 157,78	9 226 435,80	6 897 351,19	1 213 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			6 007 480,27	2 686 590,74	40 672,81	2 048 332,58	1 213 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	MODEL INTELIGENTNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ JAKO ELEMENT OSTRÓDZKIEJ IDEI HUMAN SMART CITIES (WYDATKI BIEŻĄCE) -	2019	2021	1 575 060,00	1 207 140,00	40 672,81	321 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	NA DOBRY POCZĄTEK -	2019	2022	2 559 293,27	848 500,74	0,00	1 111 792,58	598 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (WYDATKI BIEŻĄCE) -	2017	2022	1 873 127,00	630 950,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			32 003 719,73	15 878 567,04	9 185 762,99	4 849 018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE -	2015	2020	20 423 902,30	10 615 454,27	8 969 645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE - ETAP II -	2016	2021	5 952 808,45	2 365 154,80	2 500,00	3 422 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja 30.06.2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
		Od	Do													
1.1.2.3	MODEL INTELIGENTNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ JAKO ELEMENT OSTRÓDZKIEJ IDEI HUMAN SMART CITIES (WYDATKI MAJĄTKOWE) -	2019	2021	615 000,00	61 500,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	NA DOBRY POCZĄTEK -	2019	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	PODNIESIENIE JAKOŚCI PRZYBRZEŻNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W OSTRÓDZIE -	2016	2020	1 869 834,80	724 313,24	213 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (WYDATKI MAJĄTKOWE) -	2017	2022	2 016 864,18	1 862 144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WZMOCNIENIE I WYPOSAŻENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH W OSTRÓDZIE, IŁAWIE I MIŁAKOWIE -	2016	2021	875 310,00	0,00	0,00	873 310,00	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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			45 312 251,51	6 020 198,42	2 807 617,90	3 851 318,83	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	3 200 000,00	1 333 333,33
1.3.1	- wydatki bieżące			42 168 994,76	5 388 418,66	2 180 429,06	3 234 677,50	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33
1.3.1.1	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie	2016	2020	2 738 051,40	643 518,00	320 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓDA W SEZONACH ZIMOWYCH 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 -	2017	2020	1 303 699,00	232 416,00	55 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja 30.06.2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
		Od	Do													
1.3.1.3	Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na grupowy zakup energii elektrycznej -	2017	2021	24 600,00	6 150,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostróda -	2018	2020	1 139 000,00	513 000,00	240 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH ORAZ USŁUGI CODZIENNEGO ODBIORU PRZESYŁEK -	2018	2020	735 000,00	245 000,00	124 915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W KWARTALE ULIC: STEFANA CZARNIECKIEGO, WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, SEWERYNA PIENIĘŻNEGO I TADEUSZA KOŚCIUSZKI - "BIAŁE KOSZARY" -	2019	2021	36 900,00	25 830,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W OBRĘBIE OSIEDLI DRWĘCKIEGO I MRONGOWIUSZA (UCHWAŁA VII/56/2019 z dnia 29.03.2019r.) -	2019	2021	11 600,00	10 440,00	8 120,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej -	2019	2030	36 140 169,36	3 691 462,16	1 427 742,06	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	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja 30.06.2020r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
		Od	Do													
1.3.1.9	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. -	2019	2021	9 225,00	8 302,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OSTRÓDA - GRANICA OPRACOWANIA PLANU WG UCHWAŁY XXVIII/149/2020 Z 20.05.2020 R. -	2020	2021	30 750,00	12 300,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 143 256,75	631 779,76	627 188,84	616 641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZ. 129/3, DZ. 87/10, DZ. 87/5)	2016	2021	3 143 256,75	631 779,76	627 188,84	616 641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00