

Załącznik nr 13

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja 2020	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)			82 515 110,46	16 677 702,59	16 151 063,23	16 559 415,40	4 964 368,16	3 940 125,00	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			46 719 255,01	5 880 835,91	5 439 742,27	5 100 395,67	4 595 368,16	3 940 125,00	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			35 795 855,45	10 796 866,68	10 711 320,96	11 459 019,73	369 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			36 084 835,70	10 579 283,92	10 486 226,74	11 998 543,57	1 559 243,16	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			3 432 237,00	414 197,00	402 094,62	1 156 165,17	1 190 243,16	615 000,00	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	2022	1 575 060,00	414 197,00	402 094,62	541 165,17	575 243,16	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	2023	1 857 177,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			32 652 598,70	10 165 086,92	10 084 132,12	10 842 378,40	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT	2015	2021	19 926 242,76	9 081 673,27	9 080 460,53	1 036 121,46	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	267 623,76	190 671,76	5 519 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja 2020	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	2022	615 000,00	0,00	0,00	246 000,00	369 000,00	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	1 711 965,15	566 444,29	563 654,23	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	249 345,60	249 345,60	1 612 799,13	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, ŁŁAWIE 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
1.1.2.9	Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie -	2020	2021	1 554 408,16	0,00	0,00	1 554 408,16	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			46 430 274,76	6 098 418,67	5 664 836,49	4 560 871,83	3 405 125,00	3 325 125,00	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			43 287 018,01	5 466 638,91	5 037 647,65	3 944 230,50	3 405 125,00	3 325 125,00	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
		Od	Do													
1.3.1.1	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie	2016	2020	2 733 319,65	638 786,25	638 786,25	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	55 423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 150,00	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	397 080,02	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	224 209,81	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	25 830,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
		Od	Do													
1.3.1.7	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	10 440,00	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	36 640 169,36	3 691 462,16	3 651 619,65	3 700 000,00	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
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	3 690,00	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	27 060,00	10 824,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
		Od	Do													
1.3.1.11	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. -	2020	2021	11 070,00	4 428,00	4 428,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na terenie miasta Ostróda (akcja zima) w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 -	2020	2023	600 000,00	80 000,00	19 990,60	200 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej -	2021	2023	15 375,00	0,00	0,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	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