

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 819 134,45	13 775 271,95	11 673 307,63	5 801 853,20	9 738 332,57	9 833 726,95
1.a	- wydatki bieżące				25 799 749,70	8 352 121,95	6 607 271,93	2 653 395,00	2 600 480,00	456 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 019 384,75	5 423 150,00	5 066 035,70	3 148 458,20	7 137 852,57	9 377 246,95
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:				36 099 661,30	1 766 488,83	3 171 310,13	2 500 000,00	6 500 000,00	8 750 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 099 661,30	1 766 488,83	1 671 310,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny	Urząd Miejski w Ostródzie	2014	2016	2 383 651,17	1 721 788,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW PRZYRODNICZYCH I KLIMATYCZNYCH W MIEŚCIE OSTRÓDA	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2017	1 716 010,13	44 700,00	1 671 310,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00	8 750 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2023	6 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2020	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2023	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2021	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
6 866 641,33	3 250 000,00	3 250 000,00	69 819 134,45
0,00	0,00	0,00	25 799 749,70
6 866 641,33	3 250 000,00	3 250 000,00	44 019 384,75
6 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	36 099 661,30

0,00	0,00	0,00	4 099 661,30
0,00	0,00	0,00	2 383 651,17
0,00	0,00	0,00	1 716 010,13

6 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	32 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	9 000 000,00
3 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				33 719 473,15	12 008 783,12	8 501 997,50	3 301 853,20	3 238 332,57	1 083 726,95
1.3.1	- wydatki bieżące				21 700 088,40	6 585 633,12	4 935 961,80	2 653 395,00	2 600 480,00	456 480,00
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie jadalni i noclegowni	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	FUNKCJONOWANIE DZIENNEGO DOMU SENIOR-WIGOR	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	432 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00
1.3.1.3	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	1 180 000,00	460 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie stacji socjalnej oraz punktu pomocy sanitarnej w Ostródzie	OSTRÓDA	2016	2018	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie	OSTRÓDA	2016	2020	2 282 400,00	456 480,00	456 480,00	456 480,00	456 480,00	456 480,00
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2019	10 920 000,00	2 460 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostróda -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	609 696,00	203 232,00	203 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie dróg powiatowych na lata 2016-2017	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2017	2 165 460,43	1 084 512,68	1 080 947,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	WYKONANIE PODZIAŁÓW GEODEZYJNYCH GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2017	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
616 641,33	0,00	0,00	33 719 473,15
0,00	0,00	0,00	21 700 088,40
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	432 000,00
0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	2 282 400,00
0,00	0,00	0,00	10 920 000,00
0,00	0,00	0,00	609 696,00
0,00	0,00	0,00	2 165 460,43
0,00	0,00	0,00	8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2016	2 600 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg 2015-2017	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	953 381,97	421 408,44	427 067,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W OBRĘBIE DZIELNICY JARACZA	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2018	43 050,00	0,00	38 745,00	4 305,00	0,00	0,00
1.3.1.13	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W OBRĘBIE OSIEDLI DRWĘCKIEGO I MRONGOWIUSZA	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2018	36 900,00	0,00	33 210,00	3 690,00	0,00	0,00
1.3.1.14	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W OBRĘBIE OSIEDLI PLEBISCYTOWEGO I OSTRÓW	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2018	49 200,00	0,00	44 280,00	4 920,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 019 384,75	5 423 150,00	3 566 035,70	648 458,20	637 852,57	627 246,95
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Gizewiusza (dz. 79/8 i 79/21)	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2017	1 350 000,00	450 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ul. Pionierskiej	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2017	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni ul. Witkacego	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2017	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Osiedlowej	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2016	573 427,00	73 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY UL. DRWĘCKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ WIADUKTU NAD UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM DROGOWO-KOLEJOWYM	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2017	500 000,00	220 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	0,00	953 381,97
0,00	0,00	0,00	43 050,00

0,00	0,00	0,00	36 900,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	49 200,00
------	------	------	-----------

616 641,33	0,00	0,00	12 019 384,75
0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	573 427,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2017	800 000,00	550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	5 092 000,00	3 562 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja ul. Handlowej	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2017	136 723,00	136 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	ZAKUP NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ (DZ. 129/3, DZ. 87/10, DZ. 87/5)	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2021	3 136 234,75	0,00	606 035,70	648 458,20	637 852,57	627 246,95

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	5 092 000,00
0,00	0,00	0,00	136 723,00
616 641,33	0,00	0,00	3 136 234,75