

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 do uchwały nr XXXI/212/2017 z dnia 2017-01-31

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 938 821,51	16 791 622,37	10 627 731,69	11 265 332,57	8 333 726,95	6 866 641,33
1.a	- wydatki bieżące				22 409 865,40	7 039 648,80	3 830 395,00	2 627 480,00	456 480,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 528 956,11	9 751 973,57	6 797 336,69	8 637 852,57	7 877 246,95	6 866 641,33
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:				33 716 010,13	1 671 310,13	4 000 000,00	8 000 000,00	7 250 000,00	6 250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW PRZYRODNICZYCH I KLIMATYCZNYCH W MIEŚCIE OSTRÓDA	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 716 010,13	1 671 310,13	4 000 000,00	8 000 000,00	7 250 000,00	6 250 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2023	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2023	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.5	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW PRZYRODNICZYCH I KLIMATYCZNYCH W MIEŚCIE OSTRÓDA	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2017	1 716 010,13	1 671 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 250 000,00	3 250 000,00	72 938 821,51
0,00	0,00	22 409 865,40
3 250 000,00	3 250 000,00	50 528 956,11
3 250 000,00	3 250 000,00	33 716 010,13

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

3 250 000,00	3 250 000,00	33 716 010,13
1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
0,00	0,00	6 000 000,00
2 250 000,00	2 250 000,00	9 000 000,00
0,00	0,00	11 000 000,00
0,00	0,00	1 716 010,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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				39 222 811,38	15 120 312,24	6 627 731,69	3 265 332,57	1 083 726,95	616 641,33
1.3.1	- wydatki bieżące				22 409 865,40	7 039 648,80	3 830 395,00	2 627 480,00	456 480,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie jadalni i noclegowni	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2019	80 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	1 280 000,00	460 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie	OSTRÓDA	2016	2020	2 145 087,00	319 167,00	456 480,00	456 480,00	456 480,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2019	11 382 090,00	2 460 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostróda -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	609 696,00	203 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Ostróda	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie	2017	2018	2 455 000,00	1 305 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie dróg powiatowych na lata 2016-2017	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2017	2 515 460,43	1 430 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00

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	39 222 811,38
0,00	0,00	22 409 865,40
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	80 000,00

0,00	0,00	1 280 000,00
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	2 145 087,00
0,00	0,00	11 382 090,00
0,00	0,00	609 696,00
0,00	0,00	2 455 000,00
0,00	0,00	2 515 460,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.10	WYKONANIE PODZIAŁÓW GEODEZYJNYCH GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2017	8 000,00	8 000,00	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	427 067,05	0,00	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	38 745,00	4 305,00	0,00	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	33 210,00	3 690,00	0,00	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	44 280,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	FUNKCJONOWANIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	432 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 812 945,98	8 080 663,44	2 797 336,69	637 852,57	627 246,95	616 641,33
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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY UL. DRWĘCKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ WIADUKTU NAD UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM DROGOWO-KOLEJOWYM	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2017	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2017	1 150 000,00	1 108 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	5 092 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 000,00

0,00	0,00	953 381,97
0,00	0,00	43 050,00

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

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

0,00	0,00	432 000,00
0,00	0,00	16 812 945,98
0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	280 000,00

0,00	0,00	1 150 000,00
0,00	0,00	5 092 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	ZAKUP NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ (DZ. 129/3, DZ. 87/10, DZ. 87/5)	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2021	3 140 234,75	610 035,70	648 458,20	637 852,57	627 246,95	616 641,33
1.3.2.6	MODERNIZACJA KOMPLEKSU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE - BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2018	2 169 721,23	1 301 832,74	867 888,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	ZAKUP DZIAŁKI GRUNTU NR 363/5 POŁOŻONEJ W OSTRÓDZIE PRZY UL. JANA PAWŁA II 9A ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BASENU - AQUAPARKU WRAZ Z JEGO MODERNIZACJĄ -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2018	3 630 990,00	2 350 000,00	1 280 990,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 140 234,75
0,00	0,00	2 169 721,23
0,00	0,00	3 630 990,00