

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 673 453,15	17 152 382,50	29 995 603,20	11 271 332,57	8 333 726,95	6 866 641,33
1.a	- wydatki bieżące				22 673 228,40	7 261 251,80	3 866 155,00	2 633 480,00	456 480,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 000 224,75	9 891 130,70	26 129 448,20	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:				33 747 000,00	1 702 300,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 747 000,00	1 702 300,00	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	1 747 000,00	1 702 300,00	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
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				58 926 453,15	15 450 082,50	25 995 603,20	3 271 332,57	1 083 726,95	616 641,33
1.3.1	- wydatki bieżące				22 673 228,40	7 261 251,80	3 866 155,00	2 633 480,00	456 480,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie jadłodajni 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	1 320 000,00	500 000,00	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	2 282 400,00	456 480,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	3 250 000,00	3 250 000,00	92 673 453,15
1.a	0,00	0,00	22 673 228,40
1.b	3 250 000,00	3 250 000,00	70 000 224,75
1.1	3 250 000,00	3 250 000,00	33 747 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	3 250 000,00	3 250 000,00	33 747 000,00
1.1.2.1	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.3	2 250 000,00	2 250 000,00	9 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	11 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 747 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	58 926 453,15
1.3.1	0,00	0,00	22 673 228,40
1.3.1.1	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	2 282 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	11 382 090,00
1.3.1.7	0,00	0,00	609 696,00

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						
1.3.1.8	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
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
1.3.1.16	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ I PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH, W TYM MOBILNY INTERNET ORAZ DOSTAWA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2019	43 000,00	16 000,00	21 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDY W OBSZARZE G75UZ -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2018	24 600,00	17 220,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA OSTRÓDY W OBSZARZE US13 -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2018	18 450,00	11 070,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 253 224,75	8 188 830,70	22 129 448,20	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	1 270 000,00	820 000,00	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	140 000,00	140 000,00	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	5 542 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI 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	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	2 455 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	2 515 460,43
1.3.1.10	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	953 381,97
1.3.1.12	0,00	0,00	43 050,00
1.3.1.13	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.14	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.15	0,00	0,00	432 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.18	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2	0,00	0,00	36 253 224,75
1.3.2.1	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 542 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 140 234,75
1.3.2.6	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	3 630 990,00

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						
1.3.2.8	PRZEBUDOWA UL. DRWĘCKIEJ W OSTRÓDZIE WRAZ Z BUDOWĄ WIADUKTU NAD UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM DROGOWO-KOLEJOWYM -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2018	20 000 000,00	600 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA NAWIERZCHNI UL. NAROŻNA -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2018	280 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	280 000,00