

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)				90 385 269,95	17 337 438,42	33 434 786,81	8 758 654,30	7 598 411,23	5 866 641,33
1.a	- wydatki bieżące				23 722 840,94	7 184 824,49	4 292 314,61	3 068 675,96	721 164,28	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 662 429,01	10 152 613,93	29 142 472,20	5 689 978,34	6 877 246,95	5 866 641,33
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:				28 174 149,66	1 977 583,23	6 013 024,00	4 000 000,00	6 250 000,00	5 250 000,00
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				28 174 149,66	1 977 583,23	6 013 024,00	4 000 000,00	6 250 000,00	5 250 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Ostródzie	2014	2018	4 327 149,66	265 283,23	3 940 394,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.6	Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2018	2 100 000,00	10 000,00	2 072 630,00	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				62 211 120,29	15 359 855,19	27 421 762,81	4 758 654,30	1 348 411,23	616 641,33
1.3.1	- wydatki bieżące				23 722 840,94	7 184 824,49	4 292 314,61	3 068 675,96	721 164,28	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	2 250 000,00	2 250 000,00	90 385 269,95
1.a	0,00	0,00	23 722 840,94
1.b	2 250 000,00	2 250 000,00	66 662 429,01
1.1	2 250 000,00	2 250 000,00	28 174 149,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	2 250 000,00	2 250 000,00	28 174 149,66
1.1.2.1	0,00	0,00	4 327 149,66
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.6	0,00	0,00	2 100 000,00
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	62 211 120,29
1.3.1	0,00	0,00	23 722 840,94
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

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						
1.3.1.5	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
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	707 843,70	181 528,78	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
1.3.1.19	UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓDA W SEZONACH ZIMOWYCH 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2020	1 295 150,81	169 110,96	426 159,61	435 195,96	264 684,28	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 488 279,35	8 175 030,70	23 129 448,20	1 689 978,34	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	5 512 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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
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	707 843,70
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
1.3.1.19	0,00	0,00	1 295 150,81
1.3.2	0,00	0,00	38 488 279,35
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	5 512 000,00

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	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
1.3.2.8	BUDOWA WIADUKTU NAD LINIĄ KOLEJOWĄ NR 353 POZNAŃ - SKANDAWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO DROGOWO-KOLEJOWEGO -	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
1.3.2.10	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	2 265 054,60	16 200,00	1 000 000,00	1 052 125,77	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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
1.3.2.8	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 265 054,60