

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)				98 626 076,65	16 773 517,42	40 761 815,04	8 997 804,30	7 837 561,23	5 869 716,33
1.a	- wydatki bieżące				24 370 039,94	7 266 603,49	4 576 359,61	3 307 825,96	960 314,28	3 075,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 256 036,71	9 506 913,93	36 185 455,43	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:				30 576 757,36	2 084 583,23	7 112 307,23	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 576 757,36	2 084 583,23	7 112 307,23	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
1.1.2.3	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	1 792 000,00	1 747 300,00	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
1.1.2.7	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2018	2 357 607,70	62 000,00	1 099 283,23	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				68 049 319,29	14 688 934,19	33 649 507,81	4 997 804,30	1 587 561,23	619 716,33
1.3.1	- wydatki bieżące				24 370 039,94	7 266 603,49	4 576 359,61	3 307 825,96	960 314,28	3 075,00
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie jadłodajni i noclegowni	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	2 250 000,00	2 250 000,00	98 932 226,65
1.a	0,00	0,00	24 676 189,94
1.b	2 250 000,00	2 250 000,00	74 256 036,71
1.1	2 250 000,00	2 250 000,00	30 576 757,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	2 250 000,00	2 250 000,00	30 576 757,36
1.1.2.1	0,00	0,00	4 327 149,66
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	1 792 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	2 357 607,70
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	68 355 469,29
1.3.1	0,00	0,00	24 676 189,94
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
1.3.1.5	0,00	0,00	2 282 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	11 382 090,00

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						
1.3.1.7	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	2 705 000,00	1 555 000,00	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	28 290,00	16 974,00	11 316,00	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	27 060,00	16 236,00	10 824,00	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	43 050,00	25 830,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	FUNKCJONOWANIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	436 349,00	148 349,00	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 ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA W OBSZARZE US13 -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2018	24 600,00	9 840,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA OSTRÓDY -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2018	18 450,00	0,00	18 450,00	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
1.3.1.20	Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na grupowy zakup energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2021	24 600,00	3 075,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	3 075,00
1.3.1.21	Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostróda -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2020	699 000,00	0,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 679 279,35	7 422 330,70	29 073 148,20	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	1 299 000,00	849 000,00	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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2017	1 210 000,00	1 168 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	609 696,00
1.3.1.8	0,00	0,00	2 705 000,00
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	28 290,00
1.3.1.13	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.14	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.15	0,00	0,00	436 349,00
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
1.3.1.20	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.21	0,00	0,00	699 000,00
1.3.2	0,00	0,00	43 679 279,35
1.3.2.1	0,00	0,00	1 299 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 210 000,00

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						
1.3.2.4	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	5 492 000,00	1 930 000,00	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	12 300,00	1 087 700,00	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	2 790 990,00	1 510 000,00	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	26 000 000,00	1 144 000,00	24 856 000,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	5 492 000,00
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	2 790 990,00
1.3.2.8	0,00	0,00	26 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 265 054,60