

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)				64 469 110,28	10 945 994,63	7 301 853,20	11 238 332,57	8 333 726,95	6 866 641,33
1.a	- wydatki bieżące				21 590 875,53	7 379 958,93	2 653 395,00	2 600 480,00	456 480,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 878 234,75	3 566 035,70	4 648 458,20	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:				33 716 010,13	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				1 716 010,13	1 671 310,13	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	1 716 010,13	1 671 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 000 000,00	0,00	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
1.2	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 250 000,00	3 250 000,00	64 469 110,28
0,00	0,00	21 590 875,53
3 250 000,00	3 250 000,00	42 878 234,75
3 250 000,00	3 250 000,00	33 716 010,13

0,00	0,00	1 716 010,13
0,00	0,00	1 716 010,13

3 250 000,00	3 250 000,00	32 000 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				30 753 100,15	9 274 684,50	3 301 853,20	3 238 332,57	1 083 726,95	616 641,33
1.3.1	- wydatki bieżące				19 874 865,40	5 708 648,80	2 653 395,00	2 600 480,00	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	FUNKCJONOWANIE DZIENNEGO DOMU SENIOR-WIGOR	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	432 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W OBRĘBIE DZIELNICY JA	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2018	43 050,00	38 745,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30 753 100,15
0,00	0,00	19 874 865,40
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	432 000,00
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	2 515 460,43
0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	953 381,97
0,00	0,00	43 050,00

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						
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 878 234,75	3 566 035,70	648 458,20	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	1 350 000,00	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	500 000,00	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	800 000,00	250 000,00	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
1.3.2.5	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZ. 129/3, DZ. 87/10, DZ. 87/5)	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2021	3 136 234,75	606 035,70	648 458,20	637 852,57	627 246,95	616 641,33

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	36 900,00

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

0,00	0,00	10 878 234,75
0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	500 000,00

0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	5 092 000,00

0,00	0,00	3 136 234,75
------	------	--------------