

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 31.12.2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 041 614,89	16 534 945,48	15 941 299,48	53 308 712,43	22 809 217,31	10 792 626,95	1 619 716,33
1.a	- wydatki bieżące				28 588 267,88	7 355 246,78	6 854 830,94	7 082 417,00	4 977 287,50	914 380,00	3 075,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 453 347,01	9 179 698,70	9 086 468,54	46 226 295,43	17 831 929,81	9 878 246,95	1 616 641,33
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:				35 415 339,66	1 820 640,00	1 810 156,33	6 919 147,23	14 953 951,47	9 251 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				128 000,00	0,00	0,00	66 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RODZINA WSPARCIEM SILNA -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie	2018	2019	128 000,00	0,00	0,00	66 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 287 339,66	1 820 640,00	1 810 156,33	6 853 147,23	14 891 951,47	9 251 000,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Ostródzie	2014	2018	4 327 149,66	0,00	0,00	4 205 677,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	1 747 245,35	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	0,00	0,00	2 082 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	2 357 607,70	62 000,00	51 570,98	0,00	1 099 283,23	0,00	0,00
1.1.2.8	WDROŻENIE E-USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2019	1 286 680,00	1 500,00	1 500,00	559 840,00	725 340,00	0,00	0,00
1.1.2.9	ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2020	20 423 902,30	9 840,00	9 840,00	5 000,00	12 067 328,24	8 251 000,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				83 626 275,23	14 714 305,48	14 131 143,15	46 389 565,20	7 855 265,84	1 541 626,95	619 716,33
1.3.1	- wydatki bieżące				28 460 267,88	7 355 246,78	6 854 830,94	7 016 417,00	4 915 287,50	914 380,00	3 075,00
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	78 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
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	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	2 362 279,00	467 892,00	467 892,00	524 947,00	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	12 050 000,00	2 566 680,00	2 564 766,00	2 561 230,00	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	68 619,19	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	2 860 000,00	1 555 000,00	1 500 100,28	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie dróg powiatowych na lata 2016-2017	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2017	2 579 512,68	1 495 000,00	1 205 215,71	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	6 129,99	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	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	8 487,00	8 487,00	19 803,00	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	8 118,00	8 118,00	18 942,00	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	12 915,00	12 915,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	FUNKCJONOWANIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	452 189,00	148 349,00	148 349,00	159 840,00	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	5 316,24	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	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	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
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	1 262 750,00	105 130,00	98 478,75	422 000,00	516 870,00	218 750,00	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	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	0,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00
1.3.1.22	UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA LATA 2018-2019 -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	3 055 847,50	0,00	0,00	1 563 500,00	1 492 347,50	0,00	0,00
1.3.1.23	SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK 87/5 I 87/10 W OBRĘBIE GÓRKA GMINY OSTRÓDA -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	43 050,00	0,00	0,00	25 830,00	17 220,00	0,00	0,00
1.3.1.24	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OSTRÓDY -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	43 050,00	0,00	0,00	25 830,00	17 220,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 166 007,35	7 359 058,70	7 276 312,21	39 373 148,20	2 939 978,34	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	843 848,19	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	101 721,00	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	1 167 616,15	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	5 492 000,00	1 930 000,00	1 929 998,45	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	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	1 350 000,00	12 300,00	12 298,77	1 337 700,00	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	10 890 990,00	1 510 000,00	1 434 521,60	9 380 990,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
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	1 143 344,35	24 856 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA NAWIERZCHNI UL. NAROŻNA -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2018	216 728,00	16 728,00	16 728,00	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	16 200,00	1 000 000,00	1 052 125,77	0,00	0,00
1.3.2.11	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL. PLEBISCYTOWEJ 50 W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	3 200 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00