

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 344 183,89	58 609 286,25	20 730 540,19	11 037 626,95	1 619 716,33	106 344 183,89
1.a	- wydatki bieżące				24 193 261,50	7 382 488,00	5 262 262,50	1 159 380,00	3 075,00	24 193 261,50
1.b	- wydatki majątkowe				82 150 922,39	51 226 798,25	15 468 277,69	9 878 246,95	1 616 641,33	82 150 922,39
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:				34 983 343,04	10 543 078,05	12 590 299,35	9 251 000,00	1 000 000,00	34 983 343,04
1.1.1	- wydatki bieżące				128 000,00	66 000,00	62 000,00	0,00	0,00	128 000,00
1.1.1.1	RODZINA WSPARCIEM SILNA -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie	2018	2019	128 000,00	66 000,00	62 000,00	0,00	0,00	128 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 855 343,04	10 477 078,05	12 528 299,35	9 251 000,00	1 000 000,00	34 855 343,04
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Ostródzie	2014	2018	4 327 149,66	4 205 677,23	0,00	0,00	0,00	4 327 149,66
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2021	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2018	2 155 000,00	2 137 630,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
1.1.2.4	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	2 341 728,70	1 093 833,25	0,00	0,00	0,00	2 341 728,70
1.1.2.5	WDROŻENIE E-USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2019	1 286 680,00	559 840,00	725 340,00	0,00	0,00	1 286 680,00
1.1.2.6	ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2020	20 423 902,30	1 971 151,41	10 101 176,83	8 251 000,00	0,00	20 423 902,30
1.1.2.7	PODNIESIENIE JAKOŚCI PRZYBRZEŻNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	1 320 882,38	508 946,16	701 782,52	0,00	0,00	1 320 882,38
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				71 360 840,85	48 066 208,20	8 140 240,84	1 786 626,95	619 716,33	71 360 840,85
1.3.1	- wydatki bieżące				24 065 261,50	7 316 488,00	5 200 262,50	1 159 380,00	3 075,00	24 065 261,50
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	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie stacji socjalnej oraz punktu pomocy sanitarnej w Ostródzie	OSTRÓDA	2016	2018	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie	OSTRÓDA	2016	2020	2 375 584,00	538 252,00	456 480,00	456 480,00	0,00	2 375 584,00
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2019	12 051 791,00	2 563 021,00	2 000 000,00	0,00	0,00	12 051 791,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Ostróda	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie	2017	2018	2 860 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00
1.3.1.12	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W OBRĘBIE DZIELNICY JARACZA	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2018	28 290,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
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	18 942,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
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	30 135,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.1.15	FUNKCJONOWANIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	452 189,00	159 840,00	144 000,00	0,00	0,00	452 189,00
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	21 000,00	6 000,00	0,00	0,00	43 000,00
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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.18	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA OSTRÓDY -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2018	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.19	UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI I ZWALCZANIA ŚLIŚKOŚCI ZIMOWEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓDA W SEZONACH ZIMOWYCH 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2020	1 262 750,00	422 000,00	516 870,00	218 750,00	0,00	1 262 750,00
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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	3 075,00	24 600,00
1.3.1.21	Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostróda -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2020	699 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	699 000,00
1.3.1.22	UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA LATA 2018-2019 -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	3 055 847,50	1 563 500,00	1 492 347,50	0,00	0,00	3 055 847,50
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	25 830,00	17 220,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.1.24	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OSTRÓDY -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	43 050,00	25 830,00	17 220,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.1.25	ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH ORAZ USŁUGI CODZIENNEGO ODBIORU PRZESYŁEK -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2020	735 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	735 000,00
1.3.1.26	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W OBRĘBIE OSIEDLI DRWĘCKIEGO I MRONGOWIUSZA - GRANICA OPRACOWANIA PLANU UCHWAŁA XXXV/254/2017 -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	30 750,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.27	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OSTRÓDA (03.2018) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	24 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	24 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.28	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W KWARTALE ULIC: STEFANA CZARNIECKIEGO, WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, SEWERYNA PIENIĘŻNEGO I TADEUSZA KOŚCIUSZKI - "BIAŁE KOSZARY" -	OSTRÓDA	2018	2019	24 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 295 579,35	40 749 720,20	2 939 978,34	627 246,95	616 641,33	47 295 579,35
1.3.2.5	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZ. 129/3, DZ. 87/10, DZ. 87/5)	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2021	3 143 256,75	651 480,20	637 852,57	627 246,95	616 641,33	3 143 256,75
1.3.2.6	MODERNIZACJA KOMPLEKSU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE - BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2018	1 518 300,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 300,00
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	11 566 240,00	10 056 240,00	0,00	0,00	0,00	11 566 240,00
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	25 350 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00	0,00	25 350 000,00
1.3.2.9	BUDOWA NAWIERZCHNI UL. NAROŻNA -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2018	216 728,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	216 728,00
1.3.2.10	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	2 265 054,60	1 000 000,00	1 052 125,77	0,00	0,00	2 265 054,60
1.3.2.11	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL. PLEBISCYTOWEJ 50 W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	3 236 000,00	1 986 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00