

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)					114 433 235,89	58 996 338,25	23 264 540,19	13 611 626,95	4 213 716,33	114 433 235,89
1.a	- wydatki bieżące					31 972 313,50	7 459 540,00	7 796 262,50	3 733 380,00	2 597 075,00	31 972 313,50
1.b	- wydatki majątkowe					82 460 922,39	51 536 798,25	15 468 277,69	9 878 246,95	1 616 641,33	82 460 922,39
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:					35 109 343,04	10 669 078,05	12 590 299,35	9 251 000,00	1 000 000,00	35 109 343,04
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					34 981 343,04	10 603 078,05	12 528 299,35	9 251 000,00	1 000 000,00	34 981 343,04
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	2 281 000,00	2 263 630,00	0,00	0,00	0,00	2 281 000,00	
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					79 323 892,85	48 327 260,20	10 674 240,84	4 360 626,95	3 213 716,33	79 323 892,85
1.3.1	- wydatki bieżące					31 844 313,50	7 393 540,00	7 734 262,50	3 733 380,00	2 597 075,00	31 844 313,50
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	2 380 524,00	543 192,00	456 480,00	456 480,00	0,00	2 380 524,00	
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2019	12 058 903,00	2 570 133,00	2 000 000,00	0,00	0,00	12 058 903,00	

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	2 925 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00
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 ŚLIKOŚCI 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
1.3.1.29	KONSERWACJA I UTRZYMANIE SIECI BURZOWEJ -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2021	580 000,00	0,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	580 000,00
1.3.1.30	OCZYSZCZANIE MIASTA -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2021	4 410 000,00	0,00	1 460 000,00	1 470 000,00	1 480 000,00	4 410 000,00
1.3.1.31	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2021	2 712 000,00	0,00	894 000,00	904 000,00	914 000,00	2 712 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 479 579,35	40 933 720,20	2 939 978,34	627 246,95	616 641,33	47 479 579,35
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	1 702 300,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 300,00
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