

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					92 631 668,47	34 552 121,01	10 776 632,95	619 716,33	0,00	92 631 668,47
1.a	- wydatki bieżące					21 798 897,90	5 964 492,50	1 173 046,00	3 075,00	0,00	21 798 897,90
1.b	- wydatki majątkowe					70 832 770,57	28 587 628,51	9 603 586,95	616 641,33	0,00	70 832 770,57
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:					25 690 466,16	14 497 116,56	8 976 340,00	0,00	0,00	25 690 466,16
1.1.1	- wydatki bieżące					128 000,00	62 000,00	0,00	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					25 562 466,16	14 435 116,56	8 976 340,00	0,00	0,00	25 562 466,16
1.1.2.1	Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	2 326 049,06	548 240,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 049,06
1.1.2.2	WDROŻENIE E-USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2020	1 336 680,00	609 840,00	725 340,00	0,00	0,00	0,00	1 336 680,00
1.1.2.3	ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2020	20 423 902,30	12 067 598,89	8 251 000,00	0,00	0,00	0,00	20 423 902,30
1.1.2.4	PODNIESIENIE JAKOŚCI PRZYBRZEŻNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	1 475 834,80	1 209 437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 834,80
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					66 941 202,31	20 055 004,45	1 800 292,95	619 716,33	0,00	66 941 202,31
1.3.1	- wydatki bieżące					21 670 897,90	5 902 492,50	1 173 046,00	3 075,00	0,00	21 670 897,90
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie	OSTRÓDA	2016	2020	2 556 778,40	638 213,00	456 480,00	0,00	0,00	0,00	2 556 778,40
1.3.1.3	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2019	12 540 894,00	2 481 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540 894,00
1.3.1.4	FUNKCJONOWANIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	468 029,00	159 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 029,00
1.3.1.5	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.6	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	1 303 699,00	539 536,00	232 416,00	0,00	0,00	0,00	1 303 699,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	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	3 075,00	0,00	24 600,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostróda -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2020	699 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	699 000,00
1.3.1.9	UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA LATA 2018-2019 -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	3 055 847,50	1 492 347,50	0,00	0,00	0,00	3 055 847,50
1.3.1.10	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	17 220,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.1.11	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OSTRÓDY -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	43 050,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.1.12	ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH ORAZ USŁUGI CODZIENNEGO ODBIORU PRZESYŁEK -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2020	735 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.14	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OSTRÓDA (03.2018) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.15	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	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 270 304,41	14 152 511,95	627 246,95	616 641,33	0,00	45 270 304,41
1.3.2.1	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZ. 129/3, DZ. 87/10, DZ. 87/5)	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2021	3 143 256,75	637 852,57	627 246,95	616 641,33	0,00	3 143 256,75
1.3.2.2	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	2 265 054,60	1 152 125,77	0,00	0,00	0,00	2 265 054,60
1.3.2.3	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL. PLEBISCYTOWEJ 50 W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	3 236 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 236 000,00
1.3.2.4	BUDOWA WIADUKTU NAD LINIĄ KOLEJOWĄ NR 353 POZNAŃ - SKANDAWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO DROGOWO-KOLEJOWEGO -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	25 360 000,00	9 538 863,55	0,00	0,00	0,00	25 360 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. MICKIEWICZA Z UL. OLSZTYŃSKĄ -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	1 209 753,06	1 083 670,06	0,00	0,00	0,00	1 209 753,06
1.3.2.6	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	2019	10 056 240,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	10 056 240,00