

Załącznik nr 13

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 31.12.2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 751 534,23	44 946 049,77	43 604 678,23	34 552 121,01	10 776 632,95	619 716,33	104 751 534,23
1.a	- wydatki bieżące				25 065 967,90	7 539 298,40	6 774 679,96	5 964 492,50	1 173 046,00	3 075,00	25 065 967,90
1.b	- wydatki majątkowe				79 685 566,33	37 406 751,37	36 829 998,27	28 587 628,51	9 603 586,95	616 641,33	79 685 566,33
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:				31 110 213,92	6 037 791,72	6 030 081,80	14 497 116,56	8 976 340,00	0,00	31 110 213,92
1.1.1	- wydatki bieżące				128 000,00	66 000,00	59 520,00	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	59 520,00	62 000,00	0,00	0,00	128 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 982 213,92	5 971 791,72	5 970 561,80	14 435 116,56	8 976 340,00	0,00	30 982 213,92
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Ostródzie	2014	2018	3 136 826,97	3 015 354,54	3 015 354,52	0,00	0,00	0,00	3 136 826,97
1.1.2.3	Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	2 326 049,06	1 760 438,57	1 759 208,67	548 240,49	0,00	0,00	2 326 049,06
1.1.2.4	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2018	2 282 920,79	1 035 025,34	1 035 025,34	0,00	0,00	0,00	2 282 920,79
1.1.2.5	WDROŻENIE E-USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2020	1 336 680,00	0,00	0,00	609 840,00	725 340,00	0,00	1 336 680,00
1.1.2.6	ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2020	20 423 902,30	4 729,35	4 729,35	12 067 598,89	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	1 475 834,80	156 243,92	156 243,92	1 209 437,18	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	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				73 641 320,31	38 908 258,05	37 574 596,43	20 055 004,45	1 800 292,95	619 716,33	73 641 320,31
1.3.1	- wydatki bieżące				24 937 967,90	7 473 298,40	6 715 159,96	5 902 492,50	1 173 046,00	3 075,00	24 937 967,90
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	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	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	2 556 778,40	537 713,40	536 953,40	638 213,00	456 480,00	0,00	2 556 778,40
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2019	12 540 894,00	2 570 133,00	2 477 508,00	2 481 991,00	0,00	0,00	12 540 894,00
1.3.1.8	Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Ostróda	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie	2017	2018	3 005 620,00	1 450 620,00	1 449 171,12	0,00	0,00	0,00	3 005 620,00
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	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	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	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	468 029,00	159 840,00	159 840,00	159 840,00	0,00	0,00	468 029,00
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	19 157,65	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	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	8 610,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
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	1 303 699,00	426 617,00	311 502,99	539 536,00	232 416,00	0,00	1 303 699,00
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	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	180 679,73	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	1 220 167,85	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	0,00	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	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	142 274,22	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	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	12 300,00	0,00	0,00	24 600,00
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	0,00	12 300,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 703 352,41	31 434 959,65	30 859 436,47	14 152 511,95	627 246,95	616 641,33	48 703 352,41
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	651 480,08	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	1 679 557,61	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	2019	11 566 240,00	10 056 240,00	9 510 308,85	490 000,00	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	2019	25 364 020,00	15 825 156,45	15 817 296,19	9 538 863,55	0,00	0,00	25 364 020,00
1.3.2.9	BUDOWA NAWIERZCHNI UL. NAROŻNA -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2018	216 728,00	200 000,00	199 990,16	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	900 000,00	896 791,68	1 152 125,77	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	1 977 928,90	1 250 000,00	0,00	0,00	3 236 000,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. MICKIEWICZA Z UL. OLSZTYŃSKĄ -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	1 209 753,06	126 083,00	126 083,00	1 083 670,06	0,00	0,00	1 209 753,06

