

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				135 629 576,95	47 421 301,93	15 214 722,95	4 645 556,33	3 200 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				57 700 215,93	7 108 972,20	5 493 791,00	3 524 615,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 929 361,02	40 312 329,73	9 720 931,95	1 120 941,33	0,00	0,00
1.1.1	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:				40 838 876,61	16 673 701,46	10 185 205,00	825 840,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 696 580,00	224 000,00	1 091 520,00	321 540,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RODZINA WSPARCIEM SILNA -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie	2018	2019	121 520,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	MODEL INTELIGENTNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ JAKO ELEMENT OSTRÓDZKIEJ IDEI HUMAN SMART CITIES (WYDATKI BIEŻĄCE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2021	1 575 060,00	162 000,00	1 091 520,00	321 540,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 142 296,61	16 449 701,46	9 093 685,00	504 300,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	2 446 049,06	669 470,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WDROŻENIE E-USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2020	1 336 680,00	603 195,00	731 985,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.4	PODNIESIENIE JAKOŚCI PRZYBRZEŻNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	1 825 834,80	1 559 437,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	MODEL INTELIGENTNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ JAKO ELEMENT OSTRÓDZKIEJ IDEI HUMAN SMART CITIES (WYDATKI MAJĄTKOWE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2021	615 000,00	0,00	110 700,00	504 300,00	0,00	0,00
1.1.2.6	MODERNIZACJA BUDYNKU BASENU -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2019	12 494 830,45	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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				94 790 700,34	30 747 600,47	5 029 517,95	3 819 716,33	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 003 635,93	6 884 972,20	4 402 271,00	3 203 075,00	3 200 000,00	3 200 000,00
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
1.3.1.2	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie	OSTRÓDA	2016	2020	2 567 678,40	649 113,00	456 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2019	11 093 785,33	1 034 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	135 629 576,95
1.a	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	57 700 215,93
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 929 361,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 838 876,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 580,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 520,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 060,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 142 296,61
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 049,06
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 680,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 423 902,30
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 834,80
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494 830,45
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	94 790 700,34
1.3.1	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	56 003 635,93
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 678,40
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093 785,33
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 029,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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
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
1.3.1.7	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	0,00
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	0,00
1.3.1.9	UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA LATA 2018-2019 -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	3 150 847,00	1 587 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	24 600,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OSTRÓDA (03.2018) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	22 140,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W OBRĘBIE OSIEDLI DRWĘCKIEGO I MRONGOWIUSZA (UCHWAŁA VII/56/2019 z dnia 29.03.2019r.) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2020	18 450,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2030	35 648 707,20	2 315 373,87	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 787 064,41	23 862 628,27	627 246,95	616 641,33	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.2	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	2 366 054,60	1 253 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL. PLEBISCYTOWEJ 50 W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	3 968 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	28 100 000,00	18 905 979,87	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 699,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 847,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.17	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	35 648 707,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 787 064,41
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 256,75
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 054,60
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 753,06