

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)					138 561 500,16	47 495 484,37	16 948 905,81	5 769 114,24	3 200 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące					60 949 509,20	7 500 524,70	7 227 973,86	4 648 172,91	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					77 611 990,96	39 994 959,67	9 720 931,95	1 120 941,33	0,00	0,00
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:					44 012 169,88	17 269 253,96	11 639 387,86	1 949 397,91	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 505 873,27	455 552,50	2 545 702,86	1 445 097,91	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	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	0,00
1.1.1.3	NA DOBRY POCZĄTEK -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2021	2 809 293,27	231 552,50	1 454 182,86	1 123 557,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					39 506 296,61	16 813 701,46	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	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	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	0,00
1.1.2.4	PODNIESIENIE JAKOŚCI PRZYBRZEŻNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	1 869 834,80	1 603 437,18	0,00	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	0,00
1.1.2.6	MODERNIZACJA BUDYNKU BASENU -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2019	12 814 830,45	1 870 000,00	0,00	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					94 549 330,28	30 226 230,41	5 309 517,95	3 819 716,33	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					56 443 635,93	7 044 972,20	4 682 271,00	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	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	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	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	138 561 500,16
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	60 949 509,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 611 990,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 012 169,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 873,27
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 293,27
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 506 296,61
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	1 869 834,80
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	12 814 830,45
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	94 549 330,28
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	56 443 635,93
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

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						
1.3.1.4	FUNKCJONOWANIE DZIENNEGO DOMU SENIOR+ -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2019	468 029,00	159 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 139 000,00	393 000,00	513 000,00	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				38 105 694,35	23 181 258,21	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 029,00
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	1 139 000,00
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	38 105 694,35
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

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.5	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. MICKIEWICZA Z UL. OLSZTYŃSKĄ -	Urząd Miejski w Ostródzie	2018	2019	528 383,00	402 300,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 383,00