

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)				145 183 801,43	47 161 630,94	21 763 345,34	9 806 322,85	3 815 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				62 860 871,20	7 516 619,70	7 881 063,86	5 263 172,91	3 815 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 322 930,23	39 645 011,24	13 882 281,48	4 543 149,94	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:				50 511 436,15	16 834 505,53	16 431 687,39	5 986 606,52	615 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 379 000,27	455 552,50	3 176 652,86	2 060 097,91	615 000,00	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (WYDATKI BIEŻĄCE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2022	1 873 127,00	0,00	630 950,00	615 000,00	615 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 132 435,88	16 378 953,03	13 255 034,53	3 926 508,61	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	589 145,00	746 035,00	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	1 869 834,80	1 603 437,18	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	9 551 742,41	1 333 643,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE - ETAP II -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2021	5 872 363,13	115 658,50	2 285 154,80	3 422 208,61	0,00	0,00
1.1.2.8	OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (WYDATKI MAJĄTKOWE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2022	2 016 864,18	0,00	1 862 144,73	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				94 672 365,28	30 327 125,41	5 331 657,95	3 819 716,33	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 481 870,93	7 061 067,20	4 704 411,00	3 203 075,00	3 200 000,00	3 200 000,00

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	145 183 801,43
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	62 860 871,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 322 930,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 511 436,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 000,27
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 127,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 132 435,88
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	9 551 742,41
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 363,13
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 864,18
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	94 672 365,28
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	56 481 870,93

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						
1.3.1.1	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	2 551 013,40	632 448,00	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
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	3 168 847,00	1 605 347,00	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 XXXVI/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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	2 551 013,40
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
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	3 168 847,00
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

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						
1.3.1.18	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W OBRĘBIE OSIEDLI: DRWĘCKIEGO I MRONGOWIUSZA - GRANICA OPRACOWANIA PLANU WG UCHWAŁY XIV/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 05.07.2019 R. -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2020	36 900,00	14 760,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 190 494,35	23 266 058,21	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	2 519 696,60	1 406 767,77	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	3 899 158,00	1 913 158,00	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
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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 190 494,35
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	2 519 696,60
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 158,00
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