

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)				145 929 155,55	43 183 808,68	25 844 314,60	9 849 530,02	4 413 999,95	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				63 315 780,00	7 154 478,20	8 105 107,04	5 257 180,08	4 413 999,95	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 613 375,55	36 029 330,48	17 739 207,56	4 592 349,94	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:				50 551 881,47	12 876 185,08	19 794 018,54	6 024 041,19	1 213 999,95	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 129 000,27	108 380,00	2 686 590,74	2 048 332,58	1 213 999,95	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	46 380,00	1 207 140,00	321 540,00	0,00	0,00
1.1.1.3	NA DOBRY POCZĄTEK -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2022	2 559 293,27	0,00	848 500,74	1 111 792,58	598 999,95	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				44 422 881,20	12 767 805,08	17 107 427,80	3 975 708,61	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	26 319,24	1 308 860,76	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	9 703 144,62	10 615 454,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PODNIESIENIE JAKOŚCI PRZYBRZEŻNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2020	1 869 834,80	879 123,94	724 313,24	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	61 500,00	553 500,00	0,00	0,00
1.1.2.6	MODERNIZACJA BUDYNKU BASENU -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2019	9 591 742,41	1 373 643,07	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	5 872 808,45	116 103,82	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
1.1.2.9	NA DOBRY POCZĄTEK (WYDATKI MAJĄTKOWE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	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				95 377 274,08	30 307 623,60	6 050 296,06	3 825 488,83	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	145 929 155,55
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	63 315 780,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 613 375,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 551 881,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 000,27
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	2 559 293,27
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	44 422 881,20
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	9 591 742,41
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 808,45
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 864,18
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	95 377 274,08

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	- wydatki bieżące				57 186 779,73	7 046 098,20	5 418 516,30	3 208 847,50	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	2 745 622,40	633 704,00	649 833,00	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	3 181 847,00	1 618 347,00	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	2021	36 900,00	14 760,00	18 450,00	3 690,00	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	2021	11 600,00	0,00	10 440,00	1 160,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2030	36 183 632,00	2 315 373,87	3 734 924,80	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	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	57 186 779,73
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	2 745 622,40
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	3 181 847,00
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	36 900,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
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	36 183 632,00

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						
1.3.1.18	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	2021	9 225,00	0,00	8 302,50	922,50	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 190 494,35	23 261 525,40	631 779,76	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	633 319,76	631 779,76	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	9 225,00
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