

# 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 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |      | 112 720 344,51           | 44 293 526,06 | 15 213 492,07 | 3 207 872,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      | 40 772 580,33            | 7 027 762,55  | 3 271 992,00  | 3 207 872,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                  |      | 71 947 764,18            | 37 265 763,51 | 11 941 500,07 | 0,00         | 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: |                                                      |                  |      | 2 784 253,37             | 1 588 034,30  | 252 120,07    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      | 1 042 696,97             | 978 576,97    | 64 120,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | ERASMUS - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze                                                                                                      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRÓDZIE | 2023             | 2024 | 323 476,56               | 323 476,56    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Erasmus - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze                                                                                                      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRÓDZIE | 2023             | 2024 | 364 593,46               | 364 593,46    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | ERASMUS - Rozwój potencjału w Szkole Podstawowej w Ostródzie -                                                                                                                                                                                 | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE            | 2024             | 2025 | 258 026,95               | 258 026,95    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI                                        | 2024             | 2025 | 96 600,00                | 32 480,00     | 64 120,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                  |      | 1 741 556,40             | 609 457,33    | 188 000,07    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Cyfrowa Gmina -                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Ostródzie                            | 2022             | 2024 | 944 778,00               | 679,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI                                        | 2024             | 2025 | 796 778,40               | 608 778,33    | 188 000,07    | 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                                                                                                                                               |                                                      |                  |      | 109 936 091,14           | 42 705 491,76 | 14 961 372,00 | 3 207 872,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      | 39 729 883,36            | 6 049 185,58  | 3 207 872,00  | 3 207 872,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej -                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Ostródzie                            | 2019             | 2030 | 39 209 513,36            | 5 769 344,00  | 3 200 000,00  | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 1.3.1.2 | ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UL. GRUNWALDZKA UCHWAŁA NR XLVII/250/2021 NA LATA 2022-2024 -                                                                                                                         | Urząd Miejski w Ostródzie                            | 2022             | 2024 | 30 135,00                | 3 700,58      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OSTRÓDY -                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Ostródzie                            | 2020             | 2024 | 27 060,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza -                                                                                                                                        | OSTRÓDA                                              | 2023             | 2024 | 26 000,00                | 15 600,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 3 200 000,00 | 1 333 333,33 | 110 585 998,68      |
| 1.a     | 3 200 000,00 | 1 333 333,33 | 40 183 012,50       |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 70 402 986,18       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 1 243 142,54        |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 446 364,14          |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 349 764,14          |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00         | 96 600,00           |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 796 778,40          |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 796 778,40          |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3     | 3 200 000,00 | 1 333 333,33 | 109 342 856,14      |
| 1.3.1   | 3 200 000,00 | 1 333 333,33 | 39 736 648,36       |
| 1.3.1.1 | 3 200 000,00 | 1 333 333,33 | 39 209 513,36       |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00         | 36 900,00           |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 0,00         | 27 060,00           |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 0,00         | 26 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.5  | Utrzymanie przejezdności i zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda w sezonie 2023/2023 -                                                                                      | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 268 100,00               | 160 100,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Umowa o świadczenie doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej -                                                                    | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2026 | 23 616,00                | 7 872,00      | 7 872,00      | 7 872,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Montaż, demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji Bożego Narodzenia -                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 44 000,00                | 44 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 87/5 i 87/10 obręb Górka, gmina Ostróda -                                                                                          | Urząd Miejski w Ostródzie                 | 2021             | 2024 | 44 280,00                | 17 712,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ I UL. GRUNWALDZKIEJ - UCHWAŁA XXX/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 25.06.2020 R. - | Urząd Miejski w Ostródzie                 | 2020             | 2024 | 11 070,00                | 1 107,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI - KOMPLEKSOWE PROWADZENIE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 46 109,00                | 29 750,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 70 206 207,78            | 36 656 306,18 | 11 753 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Modernizacja ciepłowni miejskiej - etap I - Poprawa efektywności cieplnej                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Ostródzie                 | 2022             | 2024 | 20 400 000,00            | 7 326 180,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | CIEPŁE MIESZKANIE - EKOLOGIA                                                                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2025 | 5 000 000,00             | 1 900 000,00  | 1 550 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa i rozbudowa separatorów -                                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 2 360 000,00             | 2 060 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostróda                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 2 200 000,00             | 2 200 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa nawierzchni ulicy Gen. K. Sosnkowskiego - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostróda                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 2 900 000,00             | 2 900 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie - Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 400 000,00               | 250 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ulicy Krzywej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Krzywej w Ostródzie w zakresie chodnika                                                                                              | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 1 394 385,00             | 1 091 203,24  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie w zakresie chodnika                                                                  | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 1 385 568,00             | 1 225 447,10  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulicy Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika                                                                            | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 142 689,00               | 118 020,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulicy Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika                                                                                            | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 328 722,00               | 274 700,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ulicy Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 584 803,00               | 482 300,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Osiedle Młodych, Generała Andersa, Ćwiklińskiej - Poprawa nawierzchni dróg                                                                                | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 148 000,00               | 87 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie -                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 4 786 000,00             | 2 746 000,00  | 2 040 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych - Zielona energia dla szkół i przedszkoli                                                      | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 5 950 000,00             | 3 400 000,00  | 2 550 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Renowacja budynku przy ul. H.Sienkiewicza 15 w Ostródzie -                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 1 300 000,00             | 650 000,00    | 650 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 268 100,00          |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 23 616,00           |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 44 000,00           |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 44 280,00           |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 11 070,00           |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 46 109,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 69 606 207,78       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 20 400 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 2 360 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 2 300 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 1 394 385,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 1 385 568,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 142 689,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 328 722,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 584 803,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 148 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 4 786 000,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 5 950 000,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.18 | Modernizacja boisk -                                                                                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 2 263 000,00             | 1 243 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 4 w Ostródzie -                                                                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 2 260 000,00             | 1 240 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji -                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Ostródzie                 | 2022             | 2024 | 11 645 303,08            | 5 628 218,14 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie -<br>Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie                                                                                  | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1 000 lecia oraz nadzór archeologiczny - Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1 000 lecia oraz nadzór archeologiczny | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 30 737,70                | 30 737,70    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | CIEPŁE MIESZKANIE EDYCJA II - POPRAWA CZYSTOŚCI POWIETRZA                                                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 4 677 000,00             | 1 753 500,00 | 2 923 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 2 263 000,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 2 260 000,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 11 645 303,08       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 30 737,70           |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 4 677 000,00        |