

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 622 721,84	30 801 104,90	3 800 122,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				44 149 823,31	6 443 961,09	3 300 122,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 472 898,53	24 357 143,81	500 000,00	0,00	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:				3 173 808,78	1 843 691,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 833 820,70	508 703,09	0,00	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	2025	323 476,56	64 695,31	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	2025	364 593,46	10 484,05	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	0,00	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	135 200,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Włączeni w edukację - rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	752 523,73	352 523,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 339 988,08	1 334 988,08	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	758 178,42	758 178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie - Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	581 809,66	576 809,66	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				77 448 913,06	28 957 413,73	3 800 122,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 316 002,61	5 935 258,00	3 300 122,00	3 200 000,00	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	41 289 586,61	5 260 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie programów ochrony środowiska dla miasta Ostróda, aktualizacja programu OŚ, aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ostróda. -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	12 300,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 648 259,42
1.a	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 176 110,89
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 472 148,53
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 096,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 108,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 764,14
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 593,46
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 026,95
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 200,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 523,73
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 988,08
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 178,42
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 809,66
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 448 163,06
1.3.1	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 316 002,61
1.3.1.1	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 289 586,61
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.12	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA G75 UZ ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA W OBSZARZE US 13 -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	38 400,00	33 210,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA MIASTA OSTRÓDA -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	295 200,00	200 736,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PRZY UL. T.KOSCIUSZKI 22 I 22a -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	36 900,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie przejezdności i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda w sezonie 2024/2025 -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	560 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Montaż, demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji świąt Bożego Narodzenia -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 132 910,45	23 022 155,73	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	CIEPŁE MIESZKANIE - EKOLOGIA	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	5 000 000,00	1 550 000,00	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	2025	2 330 000,00	2 305 000,00	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	2025	450 000,00	148 685,09	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	2025	233 000,00	124 230,00	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	4 188 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówek oświatowych - Zielona energia dla szkół i przedszkoli	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	6 042 500,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Renowacja budynku przy ul. H.Sienkiewicza 15 w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 700 000,00	1 225 611,65	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	2 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni ul. Sembrzyckiego w Ostródzie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 492 167,00	756 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku basenu -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 195 743,45	1 095 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 844 500,00	1 341 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - Etap II -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zaczarowany Różany Ogród na skarpie- Przywracamy zapomniany blask - etap II -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	300 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, SPnr 3 SP nr 2, SP nr 6, ZSP nr 4. -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	171 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 132 160,45
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 167,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 743,45
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 250,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.32	Projekt budowlano- wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	710 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji i projektowej na budowę hali przy ul. Piłsudskiego -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	201 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa wiaty edukacyjnej przy ZSP ul. Plebiscytowa 50 w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	80 000,00	71 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00