

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/162/2025 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10.09.2025 r.

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)				89 027 833,74	37 122 540,07	15 043 475,76	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				44 033 026,36	6 954 851,26	3 408 517,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 994 807,38	30 167 688,81	11 634 958,76	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:				2 970 781,83	2 358 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 575 793,75	968 284,26	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	284 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	FRSE - 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	52 425,37	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	116 722,20	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	515 043,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 394 988,08	1 389 988,08	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	813 178,42	813 178,42	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				86 057 051,91	34 764 267,73	15 043 475,76	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 457 232,61	5 986 567,00	3 408 517,00	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	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta - dla ulic Olsztyńskiej 7, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Marszałka Piłsudskiego 4, Johanna Herdera	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	112 725,00	94 977,50	17 747,50	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	63 099 349,16
1.a	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 296 701,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 802 647,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 272,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 284,26
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 093,08
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 425,37
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 722,20
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 043,61
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 988,08
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 178,42
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 809,66
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	60 741 076,82
1.3.1	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 328 417,33
1.3.1.1	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 393 333,33
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 725,00

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						
1.3.1.4	Opracowanie programów ochrony środowiska dla miasta Ostróda, aktualizacja programu OS, 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
1.3.1.5	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA G75 UZ ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA W OBSZARZE US 13	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA MIASTA OSTRÓDA	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	284 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PRZY UL. T.KOSCIUSZKI 22 I 22a	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Opracowanie Strategii Miasta Ostróda - opracowanie strategii społeczno - gospodarczej Miasta Ostróda	OSTRÓDA	2025	2026	69 495,00	28 597,50	40 897,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 599 819,30	28 777 700,73	11 634 958,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	CIEPŁE MIESZKANIE - EKOLOGIA	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	1 596 609,13	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 050 030,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie - Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	297 552,19	148 685,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Osiedle Młodych, Generała Andersa, Ćwiklińskiej - Poprawa nawierzchni dróg	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	201 002,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 858 000,00	4 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych - Zielona energia dla szkół i przedszkoli	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	6 042 500,00	5 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Renowacja budynku przy ul. H.Sienkiewicza 15 w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	175 000,00	20 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	4 466 457,00	1 664 538,50	2 801 918,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	CIEPŁE MIESZKANIE EDYCJA II - POPRAWA CZYSTOŚCI POWIETRZA	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	3 023 353,85	2 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni ul. Sembrzyckiego w Ostródzie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 512 044,30	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku basenu	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 195 743,45	1 095 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	3 025 506,89	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - Etap II	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 412 659,49
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 685,09
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 230,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 457,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 743,45
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00

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						
1.3.2.17	Zaczarowany Różany Ogród na skarpie- Przywracamy zapomniany blask - etap II	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	786 216,54	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt budowlano- wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	619 760,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji i projektowej na budowę hali przy ul. Piłsudskiego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 500 000,00	597 712,36	902 287,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza 'Polska Górka' - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie-etap II - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	600 000,00	509 958,00	90 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	5 359 043,95	333 333,33	5 025 710,62	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 043,95