

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 985 485,06	49 051 268,45	7 901 230,50	3 206 380,00	3 200 000,00	1 333 333,33
1.a	- wydatki bieżące				43 597 278,85	4 506 814,25	3 354 760,00	3 206 380,00	3 200 000,00	1 333 333,33
1.b	- wydatki majątkowe				55 388 206,21	44 544 454,20	4 546 470,50	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:				32 005 164,32	26 761 812,25	4 526 470,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				427 006,24	125 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	135 200,00	67 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowo, STEAMowo i międzynarodowo w Szkole Podstawowej w Ostródzie	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE	2025	2026	291 806,24	58 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 578 158,08	26 636 391,00	4 526 470,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	813 178,42	476 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	21 183 170,00	18 006 699,50	3 176 470,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	5 000 000,00	4 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na Jeziorze Drwęckim	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	4 000 000,00	3 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie - Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	581 809,66	503 009,66	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				66 980 320,74	22 289 456,20	3 374 760,00	3 206 380,00	3 200 000,00	1 333 333,33
1.3.1	- wydatki bieżące				43 170 272,61	4 381 393,00	3 354 760,00	3 206 380,00	3 200 000,00	1 333 333,33
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2019	2030	41 289 586,61	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33
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	0,00	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	67 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA MIASTA OSTRÓDA	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	284 000,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Miasta Ostróda - opracowanie strategii społeczno - gospodarczej Miasta Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	69 495,00	40 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 692 212,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 601 287,58
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 090 924,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 288 282,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 421,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 060,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 361,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 162 861,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 681,84
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 183 170,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 009,66
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 403 929,53
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475 866,33
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 133 333,33
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 895,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 897,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.6	Pielęgnacja i utrzymanie drzew nowonasadzonych na terenie miasta - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2028	20 880,00	6 960,00	6 960,00	6 380,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Montaż, demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2025/2026;	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie przejezdności i zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta 2025/2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	990 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDY W OBSZARZE G75UZ ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA W OBSZARZE US13	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	23 370,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opłaty za administrowanie i zarządzanie targowiskiem miejskim	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	295 600,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 810 048,13	17 908 063,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówek oświatowych - Zielona energia dla szkół i przedszkoli	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	5 096 844,44	4 115 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	970 094,20	870 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	175 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	4 466 457,00	2 801 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	59 000,00	58 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 „Remis” 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	2026	1 197 216,54	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 000 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	2 450 000,00	1 852 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza 'Polska Górka' - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie-etap II	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 209 958,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	5 359 043,95	5 025 710,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kanalizacja deszczowa przy ul. I Dywizji w Ostródzie okres realizacji 2025-2027	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	100 500,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 485 934,00	729 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,50
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 928 063,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 598,44
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 094,20
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 918,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 548,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 287,64
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 710,62
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 905,80