

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)				116 360 736,73	60 130 490,71	14 382 682,51	5 100 378,64	3 200 516,20	1 333 849,53
1.a	- wydatki bieżące				49 300 252,63	6 986 410,75	4 920 688,20	4 860 108,20	3 200 516,20	1 333 849,53
1.b	- wydatki majątkowe				67 060 484,10	53 144 079,96	9 461 994,31	240 270,44	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:				31 620 308,27	27 943 179,45	2 719 976,81	240 270,44	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				759 125,94	397 540,95	60 000,00	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
1.1.1.3	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	332 119,70	272 119,70	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 861 182,33	27 545 638,50	2 659 976,81	240 270,44	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	18 106 699,50	18 006 699,50	100 000,00	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	4 631 918,01	4 250 000,00	381 918,01	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	633 809,66	555 009,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"CANAL VELO Budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego"	URZĄD MIEJSKI	2027	2028	961 081,74	0,00	720 811,30	240 270,44	0,00	0,00
1.1.2.7	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	1 714 495,00	857 247,50	857 247,50	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				84 740 428,46	32 187 311,26	11 662 705,70	4 860 108,20	3 200 516,20	1 333 849,53
1.3.1	- wydatki bieżące				48 541 126,69	6 588 869,80	4 860 688,20	4 860 108,20	3 200 516,20	1 333 849,53
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2019	2030	46 489 586,61	5 400 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	516,20	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	84 150 606,07
1.a	516,20	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	21 304 261,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 846 344,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 903 426,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 540,95
1.1.1.1	0,00	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	0,00	58 361,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 119,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 445 885,75
1.1.2.1	0,00	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	0,00	18 106 699,50
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 918,01
1.1.2.4	0,00	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	0,00	555 009,66
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 081,74
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 495,00
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	516,20	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	53 247 179,37
1.3.1	516,20	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	20 846 720,41
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 333 333,33
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00

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						
1.3.1.3	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
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	2028	443 400,00	147 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi e-Gmina	OSTRÓDA	2026	2028	16 236,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa dotycząca użytkowania pomostu na nabrzeżu przy Żegludze - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2036	6 818,08	2 064,80	516,20	516,20	516,20	516,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 199 301,77	25 598 441,46	6 802 017,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach oświatowych - Zielona energia dla szkół i przedszkoli	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	5 096 844,44	4 850 000,00	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	118 094,20	118 094,20	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 „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	2026	1 226 216,54	440 000,00	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	2 657 287,64	2 552 287,64	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	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	0,00	198 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 897,50
1.3.1.6	0,00	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	0,00	60 000,00
1.3.1.8	0,00	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	0,00	1 168,50
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 400,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00
1.3.1.12	516,20	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	6 818,08
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400 458,96
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 094,20
1.3.2.3	0,00	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	0,00	2 801 918,50
1.3.2.5	0,00	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	0,00	440 000,00
1.3.2.7	0,00	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	0,00	2 552 287,64
1.3.2.9	0,00	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	0,00	700 000,00

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						
1.3.2.11	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	926 865,00	926 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 213002N (ul. Generała Andersa) w Ostródzie	OSTRÓDA	2026	2027	5 253 116,00	2 626 558,00	2 626 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Osiedle Młodych w Ostródzie	OSTRÓDA	2026	2027	4 059 386,00	2 029 693,00	2 029 693,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej nr 213082N (ul. M. Cwiklińskiej) i drogi wewnętrznej w Ostródzie	OSTRÓDA	2026	2027	4 251 533,00	2 125 766,50	2 125 766,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	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	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 865,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 116,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 386,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 533,00