

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)					141 963 471,06	42 750 135,08	35 656 107,50	19 920 883,14	10 150 516,20	1 333 849,53
1.a	- wydatki bieżące					68 430 252,63	8 320 410,75	10 416 688,20	10 210 108,20	10 150 516,20	1 333 849,53
1.b	- wydatki majątkowe					73 533 218,43	34 429 724,33	25 239 419,30	9 710 774,94	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:					32 008 265,73	8 365 479,95	13 184 058,80	9 710 774,94	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 239 125,94	631 540,95	306 000,00	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	
1.1.1.4	Moje miejsce w moim mieście – rewitalizacja podwórek w Ostródzie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Aktywna Ostróda – działania kulturalne, społeczne i sportowe w Młodzieżowni - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	160 000,00	99 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Aktywna Ostróda – działania kulturalne i społeczne w utworzonym Urban Cafe Ostróda - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	160 000,00	105 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					30 769 139,79	7 733 939,00	12 878 058,80	9 710 774,94	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	844 248,89	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	2028	21 303 146,66	2 000 000,00	10 000 000,00	9 303 146,66	0,00	0,00	
1.1.2.3	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	1 267 357,84	400 000,00	700 000,00	167 357,84	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	4 045 000,00	3 445 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					109 955 205,33	34 384 655,13	22 472 048,70	10 210 108,20	10 150 516,20	1 333 849,53
1.3.1	- wydatki bieżące					67 191 126,69	7 688 869,80	10 110 688,20	10 210 108,20	10 150 516,20	1 333 849,53

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	109 814 179,93
1.a	516,20	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	40 434 261,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 379 918,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 260 313,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 540,95
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 322 772,74
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	21 303 146,66
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 357,84
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 000,00
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	78 553 866,24
1.3.1	516,20	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	39 496 720,41

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						
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2019	2030	54 489 586,61	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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
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	URZĄD MIEJSKI	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
1.3.1.13	Utrzymanie przejezdności i zwalczanie śliskości na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda na lata 2027-2029 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	1 950 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie pielęgnacji zieleni miejskiej na terenach miejskich na lata 2027-2029 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	4 350 000,00	0,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie porządku i czystości ulic i chodników na drogach miejskich na lata 2027 – 2029 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	4 350 000,00	0,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 764 078,64	26 695 785,33	12 361 360,50	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	92 980,00	72 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	4 620 563,20	2 956 024,70	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 333 333,33
1.3.1.2	0,00	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	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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 057 145,83
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	1 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 890,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 024,70
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 548,00

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						
1.3.2.6	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	1 740 998,41	954 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	708 000,00	708 000,00	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
1.3.2.11	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	5 441 153,95	5 107 820,62	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 OrdonoŹny 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	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	5 305 116,00	2 678 558,00	2 626 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Osiedle Młodych w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	4 099 386,00	2 069 693,00	2 029 693,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej nr 213082N (ul. M. Ćwiklińskiej) i drogi wewnętrznej w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	4 293 533,00	2 167 766,50	2 125 766,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja hali sportowej MOS przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	2 271 506,00	591 550,00	1 679 956,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja boiska treningowego przy ul. 3-go Maja w Ostródzie wraz z wymianą oświetlenia - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	3 899 387,00	20 000,00	3 879 387,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 781,87
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 820,62
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	5 305 116,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 386,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 533,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 506,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 387,00