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)				153 156 032,27	34 501 394,28	47 965 254,59	27 213 024,92	10 310 130,20	1 333 849,53
1.a	- wydatki bieżące				72 462 511,78	8 195 537,45	13 831 245,71	10 562 670,00	10 310 130,20	1 333 849,53
1.b	- wydatki majątkowe				80 693 520,49	26 305 856,83	34 134 008,88	16 650 354,92	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:				44 325 112,11	1 627 289,15	24 992 440,40	16 991 102,72	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 880 271,09	458 667,65	3 812 942,85	340 747,80	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	119 527,80	85 060,00	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	390 903,41	0,00	390 903,41	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
1.1.1.7	Realizacja projektu "Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Gminy Miejskiej Ostróda" - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	149 800,00	0,00	110 800,00	39 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Głos Młodych - Poprawa jakości życia meszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	93 693,04	53 571,40	40 121,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwój e-usług Gminy Miejskiej Ostróda 2026-2027 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	2 813 545,00	27 675,00	2 785 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zwiększenie odporności Miasta Ostróda na zmiany klimatu poprzez rozwój systemów retencji zielono-niebieskiej infrastruktury - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	540 995,60	0,00	239 247,80	301 747,80	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 444 841,02	1 168 621,50	21 179 497,55	16 650 354,92	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	826 248,89	458 681,84	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	20 103 146,66	0,00	10 800 000,00	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	0,00	900 000,00	367 357,84	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	100 000,00	0,00	100 000,00	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

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	120 776 342,00
1.a	516,20	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	44 236 121,37
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 540 220,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 610 832,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 358,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 060,00
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	390 903,41
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 800,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 693,04
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 545,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 995,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 998 473,97
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 681,84
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 103 146,66
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	100 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 009,66

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						
1.1.2.6	"CANAL VELO Budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego"	URZĄD MIEJSKI	2027	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	1 655 711,29	0,00	1 655 711,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja infrastruktury przybrzeżnej Jeziora Drwęckiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	3 736 206,50	15 000,00	3 721 206,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój e-usług Gminy Miejskiej Ostróda 2026-2027 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	847 470,00	0,00	847 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zwiększenie odporności Miasta Ostróda na zmiany klimatu poprzez rozwój systemów retencji zielono-niebieskiej infrastruktury - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	10 274 890,18	139 930,00	3 155 109,76	6 979 850,42	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				108 830 920,16	32 874 105,13	22 972 814,19	10 221 922,20	10 310 130,20	1 333 849,53
1.3.1	- wydatki bieżące				67 582 240,69	7 736 869,80	10 018 302,86	10 221 922,20	10 310 130,20	1 333 849,53
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	6 235 928,66	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	2029	53 628,00	7 872,00	15 252,00	7 380,00	7 380,00	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	2029	604 502,00	147 800,00	152 234,00	152 234,00	152 234,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 711,29
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 206,50
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 470,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 890,18
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	77 165 509,73
1.3.1	516,20	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	39 623 763,07
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069 261,99
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00
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	604 502,00
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

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						
1.3.1.14	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
1.3.1.16	Konkurs architektoniczny – Opracowanie dokumentacji - Poprawa infrastuktury architektonicznej	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	200 000,00	48 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 248 679,47	25 137 235,33	12 954 511,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich 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
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	2027	1 740 998,41	804 781,87	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	1 850 817,00	0,00	1 850 817,00	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 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	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	3 683 450,29	2 601 558,00	1 081 892,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Osiedle Młodych w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	2 887 978,74	2 004 693,00	883 285,74	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	3 268 389,80	2 100 766,50	1 167 623,30	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	100 000,00	2 171 506,00	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
1.3.2.19	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej - zabezpieczenie wkładu własnego	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.14	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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 541 746,66
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
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	1 850 817,00
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	3 683 450,29
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 978,74
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 389,80
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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00