Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				129 398 397,45	47 965 254,59	27 213 024,92	10 310 130,20	1 333 849,53	516,20
1.a	- wydatki bieżące				70 510 587,74	13 831 245,71	10 562 670,00	10 310 130,20	1 333 849,53	516,20
1.b	- wydatki majątkowe				58 887 809,71	34 134 008,88	16 650 354,92	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:				42 453 719,52	24 992 440,40	16 991 102,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 468 937,05	3 812 942,85	340 747,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	390 903,41	390 903,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moje miejsce w moim mieście – rewitalizacja podwórek w Ostródzie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywna Ostróda – działania kulturalne, społeczne i sportowe w Młodzieżowni - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	160 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywna Ostróda – działania kulturalne i społeczne w utworzonym Urban Cafe Ostróda - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	160 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu "Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Gminy Miejskiej Ostróda" - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	149 800,00	110 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Głos Młodych - Poprawa jakości życia meszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	93 693,04	40 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój e-usług Gminy Miejskiej Ostróda 2026-2027 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	2 813 545,00	2 785 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	239 247,80	301 747,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 984 782,47	21 179 497,55	16 650 354,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	20 103 146,66	10 800 000,00	9 303 146,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	1 267 357,84	900 000,00	367 357,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na Jeziorze Drwęckim	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	1 655 711,29	1 655 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja infrastruktury przybrzeżnej Jeziora Drwęckiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	3 736 206,50	3 721 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój e-usług Gminy Miejskiej Ostróda 2026-2027 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	847 470,00	847 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	3 155 109,76	6 979 850,42	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	86 824 947,72
1.a	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	36 040 583,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 784 363,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 983 543,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 690,65
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 903,41
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 800,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 121,64
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 870,00
1.1.1.8	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	37 829 852,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 103 146,66
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 357,84
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 711,29
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 206,50
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 470,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134 960,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
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				86 944 677,93	22 972 814,19	10 221 922,20	10 310 130,20	1 333 849,53	516,20
1.3.1	- wydatki bieżące				66 041 650,69	10 018 302,86	10 221 922,20	10 310 130,20	1 333 849,53	516,20
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2019	2030	54 489 586,61	6 235 928,66	6 500 000,00	6 500 000,00	1 333 333,33	0,00
1.3.1.2	Umowa o świadczenie doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej	URZĄD MIEJSKI	2024	2029	53 628,00	15 252,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pielęgnacja i utrzymanie drzew nowonasadzonych na terenie miasta - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2028	20 880,00	6 960,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłaty za administrowanie i zarządzanie targowiskiem miejskim	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	604 502,00	152 234,00	152 234,00	152 234,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi e-Gmina	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	16 236,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa dotycząca użytkowania pomostu na nabrzeżu przy Żegludze - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2036	6 818,08	516,20	516,20	516,20	516,20	516,20
1.3.1.7	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie pielęgnacji zieleni miejskiej na terenach miejskich na lata 2027-2029 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	4 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Konkurs architektoniczny – Opracowanie dokumentacji - Poprawa infrastuktury architektonicznej	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	200 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 903 027,24	12 954 511,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	1 850 817,00	1 850 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kanalizacja deszczowa przy ul. I Dywizji w Ostródzie okres realizacji 2025-2027	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	100 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 213002N (ul.Generała Andersa) w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	3 683 450,29	1 081 892,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Osiedle Młodych w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	2 887 978,74	883 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 213082N (ul. M. Ćwiklińskiej) i drogi wewnętrznej w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	3 268 389,80	1 167 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja hali sportowej MOS przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	2 271 506,00	2 171 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	3 879 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	44 841 404,60
1.3.1	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	31 886 893,27
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 569 261,99
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 012,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 702,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00
1.3.1.6	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	4 753,28
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954 511,33
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 817,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 892,29
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 285,74
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 623,30
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 506,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 387,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.9	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej - zabezpieczenie wkładu własnego	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00