

UCHWAŁA Nr / /2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata
2024 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn.zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 609) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2024 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwala się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 5. Traci moc uchwała **LXXXI/501/2024** Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia **23 kwietnia 2024** roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2024 - 2030.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA



Wioletta Palmowska

Burmistrz Miasta Ostróda



Rafał Dąbrowski

Przewodniczący Rady Miejskiej

RADY MIEJSKIEJ

W OSTRÓDZIE



**Uzasadnienie
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024-2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę – **961 685,61 zł** (w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę - 500 243,61 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 461 442,00 zł), w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę – **961 685,61 zł** (w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę – 498 743,61 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 462 942,00 zł).

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi **14 210 514,48 zł**.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

Wydatki majątkowe:

1. Wprowadzono nowe zadanie - Przebudowa nawierzchni ul. Sembrzyckiego w Ostródzie – ustalono limit wydatków na lata 2024-2025 w kwocie 1 492 167,00 zł.
2. Zwiększono limit wydatków w roku 2024 w zadaniu Modernizacji ciepłowni miejskiej – etap I o kwotę 22 140,00 zł. Łączne nakłady na inwestycję nie uległy zmianie
3. Wydłużono okres realizacji zadania Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie do roku 2025. Łączne nakłady na inwestycję nie uległy zmianie

Sporządziła:

17.05.2024 r.

Wioletta Palmowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024		200 770 728,56	169 516 390,89	38 016 037,00	4 657 171,00	49 884 501,00	32 981 814,62	43 976 867,27	20 637 614,00	31 254 337,67	1 444 032,76	26 168 125,09
2025		174 948 134,65	171 865 191,58	36 582 199,00	3 700 080,00	42 235 470,00	49 346 822,00	40 000 620,58	21 581 179,00	3 082 943,07	500 000,00	0,00
2026		172 074 067,58	171 574 067,58	36 883 022,00	3 700 080,00	41 477 237,00	49 346 822,00	40 166 906,58	21 581 179,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027		173 461 053,58	172 961 053,58	37 186 852,00	3 700 080,00	42 560 393,00	49 346 822,00	40 166 906,58	21 581 179,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028		175 596 095,58	175 596 095,58	35 493 720,00	3 700 080,00	42 888 567,00	49 346 822,00	44 166 906,58	21 581 179,00	0,00	0,00	0,00
2029		174 237 487,58	174 237 487,58	33 803 657,00	3 700 080,00	43 220 022,00	49 346 822,00	44 166 906,58	21 581 179,00	0,00	0,00	0,00
2030		171 046 198,50	171 046 198,50	34 116 693,00	3 700 080,00	43 554 209,00	49 346 822,00	39 756 986,00	21 581 179,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu pożyczek i gwarancji X	w lym:				Wydatki majątkowe X	w lym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2			
2024	214 981 243,04	171 714 037,53	81 468 963,48	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	43 267 205,51	0,00	0,00				
2025	168 616 705,07	155 662 341,00	70 300 000,00	0,00	2 423 000,00	0,00	0,00	13 014 355,07	0,00	0,00				
2026	165 502 639,00	155 502 639,00	70 300 000,00	0,00	1 830 081,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00				
2027	166 389 625,00	156 389 625,00	70 300 000,00	0,00	1 540 020,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00				
2028	169 024 667,00	163 024 667,00	66 300 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00				
2029	167 666 059,00	163 666 059,00	64 500 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00				
2030	167 974 770,00	164 474 770,00	64 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00				

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Moje środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Uw		3	3.1	4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
2024		-14 210 514,48	0,00	20 281 943,08	6 500 000,00	6 150 235,86	0,00	13 781 943,08	8 060 278,62					
2025		6 271 428,58	6 271 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		6 571 428,58	6 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		7 071 428,58	7 071 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		6 571 428,58	6 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		6 571 428,58	6 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 071 428,50	3 071 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:		
							z tego:		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	licznik kwota przyspędających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego				5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 128 571,40	0,00	-2 197 646,64	11 584 296,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 857 142,82	0,00	16 202 850,58	16 202 850,58
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 285 714,24	0,00	16 071 428,58	16 071 428,58
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 214 285,66	0,00	16 571 428,58	16 571 428,58
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 642 857,08	0,00	12 571 428,58	12 571 428,58
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 071 428,50	0,00	10 571 428,58	10 571 428,58
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 428,50	6 571 428,50

B) Skorygowanie o środki dotyczy określanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodlenia prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8 1	8 2	8 3	8 3 1	8 4	8 4 1
2024	6,28%	0,73%	13,08%	13,76%	TAK	TAK
2025	7,10%	15,20%	11,18%	11,86%	TAK	TAK
2026	6,87%	14,65%	10,51%	10,95%	TAK	TAK
2027	6,97%	14,65%	10,16%	10,60%	TAK	TAK
2028	6,12%	10,87%	10,33%	10,77%	TAK	TAK
2029	5,68%	8,88%	9,42%	9,87%	TAK	TAK
2030	2,69%	5,56%	9,74%	10,18%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wykazanie	w tym:		91.1	92	w tym:		93	w tym:	
		91	91.1			92.1	92.1.1		93.1	93.1.1
2024	497 038,93	0,00	0,00	618 739,49	618 739,49	618 739,49	618 739,49	1 507 068,85	688 070,02	688 070,02
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,07	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przegimowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	94	941	9411	101	1011	1012	102	103	104	105
2024	609 457,33	0,00	0,00	44 734 998,06	7 027 762,55	37 707 205,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	188 000,07	0,00	0,00	16 286 357,07	3 271 592,00	13 014 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 207 872,00	3 207 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 333 333,33	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:				w tym:								
			10.7.1	10.7.2			10.7.2.1	10.7.2.1.1							
1p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2024	6 071 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	6 271 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	6 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	7 071 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	4 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	4 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	571 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

9) W przyciui należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 212 511,51	44 734 968,06	16 286 357,07	3 207 872,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				40 772 580,33	7 027 762,55	3 271 992,00	3 207 872,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 439 931,18	37 707 205,51	13 014 365,07	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:				2 784 253,37	1 588 034,30	252 120,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 042 696,97	978 576,97	64 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRÓDZIE	2023	2024	323 476,56	323 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRÓDZIE	2023	2024	364 593,46	364 593,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS - Rozwój potencjału w Szkole Podstawowej w Ostródzie -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE	2024	2025	258 026,95	258 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostroda -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	96 600,00	32 480,00	64 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 741 556,40	609 457,33	188 000,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2024	944 778,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostroda -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	796 778,40	608 778,33	188 000,07	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				111 428 258,14	43 146 933,76	16 034 237,00	3 207 872,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 729 883,96	6 049 185,58	3 207 872,00	3 207 872,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2030	39 209 513,96	5 769 344,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1.2	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UL. GRUNWALDZKA UCHWAŁA NR XLVIII/250/2021 NA LATY 2022-2024 -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2024	30 135,00	3 700,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRODMIEŚCIA MIASTA OSTRÓDY	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2024	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli: Dniewickiego i Mrongowiuzsza -	OSTRÓDZA	2023	2024	26 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 200 000,00	1 333 333,33	112 078 165,68
1.a	3 200 000,00	1 333 333,33	40 183 012,50
1.b	0,00	0,00	71 895 153,18
1.1	0,00	0,00	1 243 142,54
1.1.1	0,00	0,00	446 364,14
1.1.1.1	0,00	0,00	349 764,14
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	96 600,00
1.1.2	0,00	0,00	796 778,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	796 778,40
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 200 000,00	1 333 333,33	110 835 023,14
1.3.1	3 200 000,00	1 333 333,33	39 796 648,36
1.3.1.1	3 200 000,00	1 333 333,33	39 209 513,36
1.3.1.2	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.4	0,00	0,00	26 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Utrzymanie przejeźdźności i zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostroda w sezonie 2023/2023 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	268 100,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Montaż demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji Bożego Narodzenia -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 87/51/87/10 obręb Górka, gmina Ostroda -	Urząd Miejski w Ostrodzie	2021	2024	44 280,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRODA DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ I UL. GRUNWALDZKIEJ - UCHWAŁA XXXI/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W OSTRODZIE Z DNIA 25.06.2020 R. -	Urząd Miejski w Ostrodzie	2020	2024	11 070,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI - KOMPLEKSOWE PROWADZENIE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	46 109,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 698 374,78	37 097 748,18	12 826 365,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ciepłowni miejskiej - etap I - Poprawa efektywności cieplnej	Urząd Miejski w Ostrodzie	2022	2024	20 400 000,00	7 348 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	CIEPŁE MIESZKANIE - EKOLOGIA	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	5 000 000,00	1 900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa separatorów -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 360 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostrodzie - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostroda	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 200 000,00	1 862 873,00	337 127,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ulicy Gen. K. Sosnkowskiego - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostroda	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostrodzie - Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostrodzie	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Krzywej w Ostrodzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Krzywej w Ostrodzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 394 385,00	1 091 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Tadeusza Ściepowskiego w Ostrodzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Tadeusza Ściepowskiego w Ostrodzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 385 568,00	1 225 447,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Zawiszy Czarnego w Ostrodzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Zawiszy Czarnego w Ostrodzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	142 689,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Ostrodzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Łódzkiej w Ostrodzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	328 722,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Mielj w Ostrodzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Mielj w Ostrodzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	584 803,00	482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Osiedle Młodych, Generała Andersa, Wilekińskiej - Poprawa nawierzchni dróg	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	148 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostrodzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 786 000,00	2 746 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówek oświatowych - Zielona energia dla szkół i przedszkoli	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	5 950 000,00	3 400 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Renowacja budynku przy ul. H Sienkiewicza 15 w Ostrodzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	268 100,00
1.3.1.6	0,00	0,00	23 616,00
1.3.1.7	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.9	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.10	0,00	0,00	46 109,00
1.3.2	0,00	0,00	71 098 374,78
1.3.2.1	0,00	0,00	20 400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 394 385,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 385 568,00
1.3.2.11	0,00	0,00	142 689,00
1.3.2.12	0,00	0,00	328 722,00
1.3.2.13	0,00	0,00	584 803,00
1.3.2.14	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	4 786 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	5 950 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.18	Modernizacja boisk -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 263 000,00	1 243 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 4 w Ostroździe -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 260 000,00	1 240 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji -	Urząd Miejski w Ostroździe	2022	2024	11 645 303,08	5 628 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostroździe - Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostroździe	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zieleni Placu 1 000 lecia oraz nadzór archeologiczny - Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zieleni Placu 1 000 lecia oraz nadzór archeologiczny	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	30 737,70	30 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	CIEPŁE MIESZKANIE EDYCJA II - POPRAWA CZYSTOŚCI POWIETRZA	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 677 000,00	1 753 500,00	2 923 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni ul. Sembrzyckiego w Ostroździe - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 492 167,00	756 429,00	735 738,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	2 263 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	2 260 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	11 645 303,08
1.3.2.21	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	30 737,70
1.3.2.23	0,00	0,00	4 677 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 492 167,00