

UCHWAŁA Nr .../... /2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 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 (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 609 ze zm.) **Rada Miejska w Ostródzie uchwała, 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 **III/23/2024** Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia **23 maja 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

Marek Lewandowski
RADCA PRAWNY
OL-1452


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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę – **1 260 862,42 zł** (w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę - 2 340 812,42 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 079 950,00 zł), w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę – **1 260 862,42 zł** (w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę – 1 427 712,42 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 166 850,00 zł).

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

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

Wydatki majątkowe:

1. Wprowadzono nowe zadanie – Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie – ustalono limit wydatków na lata 2025-2026 w kwocie 1 380 000,00 zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie – Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 15 na potrzeby funkcjonowania całonoclegowni wraz ze świetlicą – ustalono limit wydatków na lata 2027-2028 w kwocie 4 490 000,00 zł.
3. Wprowadzono nowe zadanie – Rewitalizacja zabytkowego cmentarza „Polska Górka” w Ostródzie – ustalono limit wydatków na lata 2026-2027 w kwocie 2 500 000,00 zł.
4. Wprowadzono nowe zadanie – Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie – ustalono limit wydatków na lata 2028-2029 w kwocie 6 000 000,00 zł.
5. Wprowadzono nowe zadanie – Moje miejsce w moim mieście – rewitalizacja podwórek w Ostródzie – ustalono limit wydatków na lata 2026-2030 w kwocie 2 000 000,00 zł.
6. Wprowadzono nowe zadanie – Zagospodarowanie niewykorzystanej dotychczas części nabrzeża Jeziora Drwęckiego poprzez rewitalizację terenów przy ul. J. Słowackiego w Ostródzie – ustalono limit wydatków na lata 2029-2030 w kwocie 3 000 000,00 zł.
7. Wprowadzono nowe zadanie – Remont zabytkowego Tradytora przy ul. Garnizonowej wraz z adaptacją poddasza oraz piwnic i zagospodarowaniem terenu – ustalono limit wydatków na lata 2029-2030 w kwocie 8 000 000,00 zł.
8. Zwiększono limit wydatków w roku 2024 w zadaniu Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Generała Andersa, Ćwiklińskiej – poprawa nawierzchni dróg o kwotę 85 000,00 zł. Łączne nakłady na zadanie - 233 000,00 zł.
9. Wprowadzono nowe zadanie – Modernizacja budynku basenu – ustalono limit wydatków na lata 2024-2025 w kwocie 2 195 743,45 zł.
10. Wprowadzono nowe zadanie – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy – ustalono limit wydatków na lata 2024-2025 w kwocie 2 844 500,00 zł.

Sporządziła:

14.06.2024 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:				z tego:					
			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⁾	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	202 031 590,98	171 857 203,31	38 016 037,00	4 657 171,00	49 884 501,00	34 658 728,01	44 640 766,30	20 637 614,00	30 174 387,67	1 687 082,76	24 845 125,09	
2025	178 156 128,10	175 072 185,03	36 582 199,00	3 700 080,00	42 235 470,00	49 346 822,00	43 207 614,03	21 581 179,00	3 082 943,07	500 000,00	0,00	
2026	176 974 067,58	176 474 067,58	36 883 022,00	3 700 080,00	41 477 237,00	49 346 822,00	45 066 906,58	21 581 179,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	175 861 053,58	175 361 053,58	37 186 652,00	3 700 080,00	42 560 393,00	49 346 822,00	42 566 906,58	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	179 137 487,58	179 137 487,58	33 803 657,00	3 700 080,00	43 220 022,00	49 346 822,00	49 066 906,58	21 581 179,00	0,00	0,00	0,00	
2030	173 446 198,50	173 446 198,50	34 116 693,00	3 700 080,00	43 554 209,00	49 346 822,00	42 156 966,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dotacje o charakterze całościowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:						2.2	w tym:	
							w tym:			w tym:				w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wypłat z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 24.3 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 24.3 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 wypłat z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24.3 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłat z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24.3 ustawy X	Wydatki majątkowe X		2.2.1	2.2.1.1
2024	216 242 105,46	173 141 749,95	81 974 675,81	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100 355,51	0,00	0,00	0,00	
2025	171 883 699,52	155 662 341,00	70 300 000,00	0,00	0,00	2 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 221 358,52	0,00	0,00	0,00	
2026	170 402 639,00	155 602 639,00	70 300 000,00	0,00	0,00	1 830 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	168 789 625,00	156 389 625,00	70 300 000,00	0,00	0,00	1 540 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	169 024 667,00	163 024 667,00	66 300 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	172 566 059,00	163 666 059,00	64 500 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	170 374 770,00	164 474 770,00	64 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

Lp	3	w lym:		4	4.1	w lym:		4.2	4.2.1	4.3	Z tego:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
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				
2026	6 571 428,58	6 571 428,58	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				
2028	6 571 428,58	6 571 428,58	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				
2030	3 071 428,50	3 071 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

6) W pozycji należy włączyć pieniądze 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:		4.5	5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:				w tym:		
						z tego:		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	6 071 428,60	6 071 428,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 271 428,58	6 271 428,58	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 571 428,58	6 571 428,58	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 071 428,58	7 071 428,58	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 571 428,58	6 571 428,58	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 571 428,58	6 571 428,58	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 071 428,50	3 071 428,50	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				5.1.1.4					
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 128 571,40	0,00	-1 284 546,64	12 497 396,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 857 142,82	0,00	19 409 844,03	19 409 844,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 285 714,24	0,00	20 971 428,58	20 971 428,58
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 214 285,66	0,00	18 971 428,58	18 971 428,58
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	15 471 428,58	15 471 428,58
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971 428,50	8 971 428,50

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2024	6,17%		1,31%	2,54%	13,08%	13,76%	TAK	TAK
2025	6,92%		17,37%	X	11,29%	11,97%	TAK	TAK
2026	6,61%		17,94%	X	10,90%	11,35%	TAK	TAK
2027	6,83%		16,28%	X	11,02%	11,47%	TAK	TAK
2028	6,12%		10,87%	X	11,42%	11,87%	TAK	TAK
2029	5,46%		12,32%	X	10,52%	10,96%	TAK	TAK
2030	2,64%		7,39%	X	11,33%	11,77%	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	w tym:				9.3	w tym:	
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1		9.3.1	9.3.1.1
2024	497 038,93	0,00	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	877 000,07	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00

Lp	W tym:		z tego:	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	w tym:	w tym:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
											Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	609 457,33	0,00	0,00	47 342 218,06	7 027 762,55	40 314 455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	877 000,07	0,00	0,00	19 493 350,52	3 271 992,00	16 221 358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 341 000,00	0,00	0,00	5 548 872,00	3 207 872,00	2 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 895 000,00	0,00	0,00	7 095 000,00	3 200 000,00	3 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 645 000,00	0,00	0,00	8 845 000,00	3 200 000,00	5 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 900 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00	3 200 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 900 000,00	0,00	0,00	7 233 333,33	1 333 333,33	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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
					w tym:							
					w tym:							
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki:	Wydaki:	Wydaki:	Wydaki:	Wydaki:	Wydaki:	Wydaki:	Wydaki:	Wydaki:	Wydaki:	
		zmniejszające dług x	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonwana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nekassowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty udjku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bęącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
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	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	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	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	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	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	0,00
2030	5 71 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niniejszego wzorca, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

Lp.	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)				146 707 754,96	47 342 218,06	19 493 360,52	5 548 872,00	7 095 000,00	8 845 000,00
1.a	- wydatki bieżące				40 772 590,33	7 027 792,55	3 271 992,00	3 207 872,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 935 174,63	40 314 455,51	16 221 358,52	2 341 000,00	3 895 000,00	5 645 000,00
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:				30 154 253,37	1 588 034,30	941 120,07	2 341 000,00	3 895 000,00	5 645 000,00
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	SKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRODZIE	2023	2024	323 476,56	323 476,56	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	SKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRODZIE	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 Ostrodzie -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OSTRODZIE	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				29 111 566,40	609 457,33	877 000,07	2 341 000,00	3 895 000,00	5 645 000,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Ostrodzie	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
1.1.2.3	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganym w Ostrodzie -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 380 000,00	0,00	689 000,00	691 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 15 na potrzeby funkcjonowania całonoclegiej noclegowni wraz ze świetlicą -	URZĄD MIEJSKI	2027	2028	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zabrytkowego omeniarza "Polska Górka" w Ostrodzie -	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	2 500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostrodzie -	URZĄD MIEJSKI	2028	2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.7	Moje miejsce w moim mieście- rewitalizacja podwórek w Ostrodzie -	URZĄD MIEJSKI	2026	2030	2 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie nieużytkowanej części nabrzeża Jeziora Dmęckiego poprzez rewitalizację terenów przy ul. J. Słowackiego w Ostrodzie -	URZĄD MIEJSKI	2029	2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Remont zabrytkowego Traktoratora przy ul. Garnizonowej wraz z adaptacją, poddasza oraz płimnic i zagospodarowaniem terenu -	OSTRODA	2029	2030	8 000 000,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	12 100 000,00	7 233 333,33	144 573 159,13
1.a	3 200 000,00	1 333 333,33	40 183 012,50
1.b	8 900 000,00	5 900 000,00	104 390 146,63
1.1	8 900 000,00	5 900 000,00	28 613 142,54
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	8 900 000,00	5 900 000,00	28 166 778,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	796 778,40
1.1.2.3	0,00	0,00	1 380 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	4 490 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.6	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.7	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00
1.1.2.8	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1.1.2.9	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.2	- 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				116 553 501,59	45 754 183,76	18 552 290,45	3 207 872,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 729 883,36	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 Ostroźnie	2019	2030	39 209 513,36	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 LATA 2022-2024 -	Urząd Miejski w Ostroźnie	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 ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OSTRODY	Urząd Miejski w Ostroźnie	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: Dwęckiego i Mironowiusza -	OSTRODA	2023	2024	26 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie przejezdności i zwiadczenia siłkości 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 doradztwa 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	Międzynarodowy transport odczuć 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 87/5 i 87/10 obręb Górcza, gmina Ostroda -	Urząd Miejski w Ostroźnie	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 OSTRODY DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. PASTOWSKIEJ I UL. GRUNWALDZKIEJ - UCHWAŁA XXXI/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W OSTRODZIE Z DNIA 25.06.2020 R. -	Urząd Miejski w Ostroźnie	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				76 823 618,23	39 704 998,18	15 344 368,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ciepłowni miejskiej - etap I - Poprawa efektywności cieplnej	Urząd Miejski w Ostroźnie	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. Parzyżantów w Ostroźnie - 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 oświetlenia przy ul. Spokojnej w Ostroźnie - Rozbudowa oświetlenia przy ul. Spokojnej w Ostroźnie	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 Ostroźnie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Krzywej w Ostroźnie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 394 386,00	1 091 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Tadeusza Ściepowskiego w Ostroźnie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Tadeusza Ściepowskiego w Ostroźnie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 385 568,00	1 225 447,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 200 000,00	1 333 333,33	115 960 016,59
1.3.1	3 200 000,00	1 333 333,33	39 736 648,36
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
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	76 223 368,23
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	1 394 365,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 385 568,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	142 699,00	1 18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Łódzkiej w Ostródzie 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 Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Miłej w Ostródzie 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, Cwiklińskiej - Poprawa nawierzchni dróg	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	233 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie -	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 placówkach 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 Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja boisk -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 283 000,00	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 Ostródzie -	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 Ostródzie	2022	2024	11 645 303,08	5 628 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbiterka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie - Rozbiterka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie	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 zielenią Placu 1 000 lecia oraz nadzór archeologiczny - Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią 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. Sembryzkiego w Ostródzie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 492 167,00	756 429,00	735 738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku basenu -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 195 743,45	1 100 000,00	1 095 743,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 844 500,00	1 422 250,00	1 422 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	233 000,00
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
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	1 482 167,00
1.3.2.25	0,00	0,00	2 195 743,45
1.3.2.26	0,00	0,00	2 844 250,00