

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata**  
**2024 - 2035**

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 ze 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 ze zm.) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

- §1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2024 - 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2. Uchwala się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2035, 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 **IV/29/2024** Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia **26 czerwca 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*

*16.08.2024*

SEKRETARZ MIASTA

*Dorota Szczerowska*

*19.08.2024*

*Cezary Romanowski*

RADCA PRAWNY  
OL 1863

Burmistrz Miasta Ostróda

*Rafał Dąbrowski*

**Uzasadnienie  
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2024-2035**

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki długoterminowej wspierającej zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego proponuje się wydłużenie horyzontu czasowego Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Ostródy na lata 2024-2035.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 w planie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę – **2 248 394,22 zł** (w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę - 1 959 308,97 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 4 207 703,19 zł), w planie wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę – **2 248 394,22 zł** (w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę – 1 998 306,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4 246 701,19 zł).

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

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

**Wydatki majątkowe:**

1. Dokonano zwiększenia i przeniesienia wydatków w kwocie 1 967 873,00 zł na rok 2025 w zadaniu: Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie. Ogólny limit wydatków na to zadanie uległ zmianie i wynosi 2 330 000,00 zł.
2. Zmniejszono limit wydatków w roku 2024, w związku z niższymi niż planowano wydatkami, na zadanie Przebudowa nawierzchni ulicy Gen. K. Sosnkowskiego o kwotę 384 000,00 zł.
3. Wydłużono realizację zadania Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie do roku 2025. Ogólny limit wydatków na to zadanie uległ zmianie i wynosi 450 000,00 zł.
4. Dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 2 468 047,54 zł na rok 2025 w zadaniu: Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie. Ogólny limit wydatków na to zadanie nie uległ zmianie.
5. Dokonano zwiększenia i przeniesienia wydatków w kwocie 2 530 000,00 zł na rok 2025 w zadaniu: Zielona energia dla szkół i przedszkoli. Ogólny limit wydatków na to zadanie uległ zmianie i wynosi 6 042 500,00 zł.
6. Dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 175 611,65 zł na rok 2025 w zadaniu: Renowacja budynku przy ul. H. Sienkiewicza. Ogólny limit wydatków na to zadanie nie uległ zmianie.
7. Dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 1 020 000,00 zł na rok 2024 w zadaniu: Modernizacja boisk, w związku planowanym wcześniejszym zakończeniem realizacji inwestycji. Ogólny limit wydatków na to zadanie nie uległ zmianie.
8. Dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 80 731,00 zł na rok 2024 w zadaniu: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy w związku ze zmianą źródła finansowania. Ogólny limit wydatków na to zadanie nie uległ zmianie.
9. Wprowadzono nowe zadanie – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie – ustalono limit wydatków na lata 2024-2025 w kwocie 60 000,00 zł.
10. Wprowadzono nowe zadanie – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie – ustalono limit wydatków na lata 2024-2025 w kwocie 60 000,00 zł.

11. Wprowadzono nowe zadanie – Zaczarowany Różany Ogród na skarpie – ustalono limit wydatków na lata 2024-2025 w kwocie 300 000,00 zł.

---

Sporządziła:

14.08.2024 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)	z podatku od nieruchomości	w tym:		
									Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	199 783 196,76	173 816 512,28	38 016 037,00	4 657 171,00	49 884 501,00	36 365 565,02	44 892 238,26	20 637 614,00	25 966 684,48	1 687 082,76	24 845 125,09
2025	185 111 929,29	175 760 186,03	36 582 199,00	3 700 080,00	42 235 470,00	49 346 822,00	43 895 614,03	21 581 179,00	9 351 744,26	500 000,00	0,00
2026	177 056 067,58	176 556 067,58	36 883 022,00	3 700 080,00	41 477 237,00	49 346 822,00	45 148 906,58	21 581 179,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	175 944 053,58	175 444 053,58	37 186 852,00	3 700 080,00	42 560 393,00	49 346 822,00	42 649 906,58	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	179 215 487,58	179 215 487,58	33 803 657,00	3 700 080,00	43 220 022,00	49 346 822,00	49 144 906,58	21 581 179,00	0,00	0,00	0,00
2030	173 946 198,50	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	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	172 831 770,00	172 831 770,00	34 116 693,00	3 700 080,00	43 554 209,00	49 346 822,00	42 113 966,00	21 581 179,00	0,00	0,00	0,00
2032	170 374 770,00	170 374 770,00	34 116 693,00	3 700 080,00	43 554 209,00	49 346 822,00	39 656 966,00	21 581 179,00	0,00	0,00	0,00
2033	170 374 770,00	170 374 770,00	34 116 693,00	3 700 080,00	43 554 209,00	49 346 822,00	39 089 537,50	23 081 179,00	0,00	0,00	0,00
2034	170 374 770,00	170 374 770,00	34 116 693,00	3 700 080,00	43 554 209,00	49 346 822,00	39 089 537,50	21 581 179,00	0,00	0,00	0,00
2035	170 374 770,00	170 374 770,00	34 116 693,00	3 700 080,00	43 554 209,00	49 346 822,00	39 656 966,00	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 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 wykraczających 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			21	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
						w tym:	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2024		213 993 711,24	175 140 086,92	83 279 611,27	0,00	0,00	2 433 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 853 654,32	0,00	0,00
2025		178 782 800,71	155 662 341,00	70 300 000,00	0,00	0,00	2 510 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 120 159,71	0,00	0,00
2026		170 257 639,00	155 357 639,00	70 300 000,00	0,00	0,00	1 915 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00
2027		168 645 625,00	156 245 625,00	70 300 000,00	0,00	0,00	1 623 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00
2028		168 797 667,00	162 797 667,00	66 300 000,00	0,00	0,00	1 230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2029		172 417 089,00	163 517 089,00	64 500 000,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00
2030		168 647 770,00	162 747 770,00	64 800 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2031		170 374 770,00	164 474 770,00	64 800 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2032		170 147 770,00	164 247 770,00	64 566 800,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2033		170 147 770,00	164 247 770,00	64 796 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2034		170 147 770,00	164 247 770,00	64 798 300,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2035		170 205 770,00	164 305 770,00	64 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	4.3.1
		3.1	4.1		w tym:	w tym:		
2024	-14 210 514,48	0,00	6 500 000,00	20 281 943,08	6 150 235,86	0,00	13 781 943,08	8 060 278,62
2025	6 329 428,58	6 329 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 798 428,58	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 298 428,58	7 298 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 798 428,58	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 798 428,58	6 649 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 298 428,50	5 298 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie 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	Z tego:				
	w tym:		w tym:			w tym:				
	4.4		4.5.1			5.1.1		5.1.1.1		5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 428,60	6 071 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 428,58	6 329 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 428,58	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 428,58	7 298 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 428,58	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 428,58	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 428,50	5 298 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:		Różnica zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2					
	Wyszczególnienie													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy													
	środkami nowego zobowiązania													
	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy													
	innymi środkami													
	kwota przy przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x													
	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 <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x													
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 628 571,40	0,00	-1 323 544,64	12 458 398,44					
2025	x	x	x	x	0,00	36 299 142,82	0,00	20 097 844,03	20 097 844,03					
2026	x	x	x	x	0,00	29 500 714,24	0,00	21 198 428,58	21 198 428,58					
2027	x	x	x	x	0,00	22 202 285,66	0,00	19 198 428,58	19 198 428,58					
2028	x	x	x	x	0,00	15 403 857,08	0,00	12 798 428,58	12 798 428,58					
2029	x	x	x	x	0,00	8 605 428,50	0,00	15 698 428,58	15 698 428,58					
2030	x	x	x	x	0,00	3 307 000,00	0,00	10 698 428,50	10 698 428,50					
2031	x	x	x	x	0,00	850 000,00	0,00	8 357 000,00	8 357 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	623 000,00	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	396 000,00	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	169 000,00	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 069 000,00	6 069 000,00					

B) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,19%	1,31%	13,08%	13,76%	TAK	TAK
2025	6,99%	17,88%	11,29%	11,97%	TAK	TAK
2026	6,85%	18,17%	10,97%	11,42%	TAK	TAK
2027	7,08%	16,51%	11,13%	11,57%	TAK	TAK
2028	6,36%	11,11%	11,56%	12,01%	TAK	TAK
2029	5,70%	12,55%	10,69%	11,14%	TAK	TAK
2030	4,49%	8,84%	11,53%	11,98%	TAK	TAK
2031	2,02%	6,80%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2032	0,19%	5,07%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2033	0,19%	5,07%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2034	0,19%	5,06%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2035	0,14%	5,01%	7,79%	7,79%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x											
	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											
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x											
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x											
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
2024	497 038,93	0,00	0,00	618 739,49	618 739,49	618 739,49	1 507 088,85	688 070,02	688 070,02			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,07	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 895 000,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	609 457,33	0,00	0,00	41 151 916,87	7 027 762,55	34 124 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	877 000,07	0,00	0,00	26 392 151,71	3 271 992,00	23 120 159,71	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
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
2028	5 645 000,00	0,00	0,00	8 645 000,00	3 200 000,00	5 645 000,00	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym:	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań luz zaciągniętych x											
Wydatki											
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											
dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x											
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x											
Wydatki bieżące podlegające ustalewemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>											
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	
2025	6 271 428,58	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	
2027	7 071 428,58	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	
2029	4 571 428,58	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należyjąć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 należyjąć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zamarte 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. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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)				147 773 194,96	41 151 916,87	26 392 151,71	5 548 872,00	7 695 000,00	8 845 000,00
1a	- wydatki bieżące				40 745 520,33	7 027 752,55	3 271 992,00	3 207 872,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1b	- wydatki majątkowe				107 027 674,63	34 124 154,32	23 120 159,71	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	1 589 034,30	941 120,07	2 341 000,00	3 895 000,00	5 645 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 042 636,97	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 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	SZKOŁA 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	96 800,00	32 480,00	64 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 111 556,40	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 wspomnianych 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 całonocnej 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 zabytkowego cmentarza "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	2028	2030	2 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie niewykorzystanej dotychczas części nabrzeża Jeziora Dłwického 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 zabyczkowego Tradytora przy ul. Garnizonowej wraz z adaptacją poddasza oraz piwnic i zagospodarowaniem terenu -	OSTRÓDZA	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 partnerswa 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

kwoty w zł

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	12 100 000,00	7 233 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 805 497,54
1a	3 200 000,00	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 778 572,91
1b	8 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 026 924,63
1.1	8 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 180 540,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 984,55
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 764,14
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 593,46
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 026,95
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00
1.1.2	8 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 111 556,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 778,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 778,40
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.6	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.7	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.8	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.9	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.2	0,00	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	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									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 618 941,59	39 563 882,57	25 451 031,94	3 207 872,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiornicy komunikacji lokalnej -	Urząd Miejski w Ostroździe	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 LATY 2022-2024 -	Urząd Miejski w Ostroździe	2022	2024	30 136,00	3 700,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRODMIEŚCIA MIASTA OSTRODY	Urząd Miejski w Ostroździe	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli: Dyręckiego i Mirowskiego -	OSTRODA	2023	2024	26 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Urzymianie przejezdności i zwałczania 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 doradze 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	Sporzędzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 87/5 i 87/10 obręb Górka, gmina Ostroda -	Urząd Miejski w Ostroździe	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. PASTOWSKIEJ I UL. GRUNWALDZKIEJ - UCHWAŁA XXXI/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W OSTRODZIE Z DNIA 25.06.2020 R. -	Urząd Miejski w Ostroździe	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				77 916 118,23	33 514 696,99	22 243 159,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ciepłowni miejskiej - etap I - Poprawa efektywności ciepłej	Urząd Miejski w Ostroździe	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 Ostroździe - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostroda	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 330 000,00	25 000,00	2 305 000,00	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	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Spokojnej w Ostroździe - Rozbudowa oświetlenia przy ul. Spokojnej w Ostroździe	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	450 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Krzywej w Ostroździe w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Krzywej w Ostroździe 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 Śniepowskiego w Ostroździe w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Tadeusza Śniepowskiego w Ostroździe w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 395 568,00	1 225 447,10	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 200 000,00	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 824 656,59
1.3.1	3 200 000,00	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 709 598,39
1.3.1.1	3 200 000,00	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 209 513,36
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 100,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 109,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 915 388,23
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 385,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142 689,00	118 020,00	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	482 298,00	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	172 002,00	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	47 982,46	4 738 017,54	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	6 042 500,00	962 500,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Renowacja budynku przy ul. H.Sienkiewicza 15 w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 700 000,00	474 388,35	1 225 611,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja boisk -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 263 000,00	2 263 000,00	0,00	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	Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie - Rozbiórka 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. Sembryckiego 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	1 502 981,00	1 341 519,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonowskiej w Ostródzie - Etap II -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zaczątkowany Różany Ogród na skarpie- Przywracamy wspomniany blask - etap II -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	300 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 689,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 722,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 803,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 645 303,08
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 737,70
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 167,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 743,45
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 250,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00