

UCHWAŁA Nr I /2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia września 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 **VI/44/2024** Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia **28 sierpnia 2024** roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2024 - 2035.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Skarbnika

Monika Wojtas

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

Marek Lewandowski

RADCA PRAWNY
OL-1452

UCHWAŁA Nr 1 / 2024
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia września 2024 r.

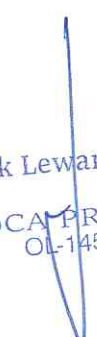
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata
2024 - 2035

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 **V/44/2024** Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia **28 sierpnia 2024** roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2024 - 2030. 35
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

Marek Lewandowski
RADCA PRAWNY
OL-1452


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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę – **747 605,84 zł** (w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę - 954 758,88 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 207 153,04 zł), w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę – **747 605,84 zł** (w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę – 1 175 608,13 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 428 002,29 zł).

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

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

Wydatki na programy i projekty, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.):

1. Zmniejszono limit wydatków na zadanie - Erasmus – wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze – w 2024 roku w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok,
2. Zmniejszono limit wydatków na zadanie - Erasmus – wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze – w 2024 roku w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok,
3. Zmniejszono limit wydatków na zadanie - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda – w 2024 roku w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok,

Pozostałe wydatki:

1. Dokonano zwiększenia wydatków na zadanie – Świadczenie usług przewozu regularnego w związku z porozumieniem zwiększającym wydatki na realizację usług przewozu z Gminą Ostróda o kwotę – 15 509,25 zł,
2. Wprowadzono nowe zadanie – Opracowanie programów ochrony środowiska dla miasta Ostróda – ustalono limit wydatków na lata 2024-2025 – 12 300,00 zł,
3. Wprowadzono nowe zadanie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru G75 UZ oraz planów zagospodarowania dla południowej części miasta w obszar US – 13 – ustalono limit na lata 2024-2026 – 38 400,00 zł,
4. Wprowadzono nowe zadanie – Plan ogólny zagospodarowania miasta Ostróda – ustalono limit na lata 2024-2026 – 295 200,00 zł,
5. Wprowadzono nowe zadanie – Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. T. Kościuszki 22 i 22a – ustalono limit na lata 2024-2025 na kwotę 36 900,00 zł,
6. Zwiększono limit wydatków w roku 2024, na zadanie - Przebudowa nawierzchni ulicy Gen. K. Sosnkowskiego o kwotę 70 000,00 zł. w związku z pracami dodatkowymi,
7. Zwiększono limit wydatków w roku 2024, na zadanie – Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie o kwotę 550 000,00 zł, w związku z możliwością wcześniejszego ukończenia prac projektowych. Ogólna kwota nie uległa zmianie,
8. Wprowadzono zadanie – Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej w jednostkach oświatowych - w związku z planowaną realizacją tego zadania w latach 2024-2025. Ogólny limit na to zadanie - 800 000,00 zł,

9. Wprowadzono nowe zadanie – Dokumentacja ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada
– ustalono limit wydatków na lata 2024-2025 w wysokości 171 000,00 zł.

Sporządziła:

12.09.2024 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	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
2024	200 530 802,60	38 016 037,00	4 657 171,00	49 884 501,00	37 321 323,90	44 892 238,26	20 637 614,00	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	24 845 125,09
2025	185 852 107,62	36 582 199,00	3 700 080,00	42 235 470,00	49 346 822,00	44 635 792,36	21 581 179,00		25 759 531,44	500 000,00	0,00	0,00
2026	177 056 067,58	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	0,00
2027	175 944 053,58	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	0,00
2028	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	0,00
2029	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	0,00
2030	173 946 198,50	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	0,00
2031	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	0,00
2032	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	0,00
2033	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	0,00
2034	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	0,00
2035	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	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. 669, 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 wynikającymi 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	z tego:											w tym:				
		2.1	2.1.1	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
				Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:	wydutki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
2024	214 741 317,08	176 315 665,05	83 408 171,17	0,00	0,00	2 433 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 425 652,03	0,00	0,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2025	179 522 679,04	155 662 341,00	70 300 000,00	0,00	0,00	2 510 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 860 338,04	0,00	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	14 900 000,00	0,00	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	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	170 797 667,00	164 797 667,00	66 300 000,00	0,00	0,00	1 230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	172 417 059,00	163 517 059,00	64 500 000,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	170 917 770,00	165 017 770,00	64 800 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	172 604 770,00	166 704 770,00	64 832 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	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	5 900 000,00	0,00	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	5 900 000,00	0,00	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	5 900 000,00	0,00	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	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		3	3.1				4.1	4.2				
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp												
2024	-14 210 514,48	0,00		20 281 943,08		6 500 000,00	0,00	6 150 235,86	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2028	4 798 428,58	4 798 428,58		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 798 428,58	6 798 428,58		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 028 428,50	3 028 428,50		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	227 000,00	227 000,00		0,00		0,00	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	0,00	0,00
2033	227 000,00	227 000,00		0,00		0,00	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	0,00	0,00
2035	169 000,00	169 000,00		0,00		0,00	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 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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		
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 428,58	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 428,58	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 428,58	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 428,50	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	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:										w tym:	Relacja znowozawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	36 128 571,40	0,00	-1 544 393,89	12 237 549,19			
2025	x	x	x	x	0,00	29 799 142,82	0,00	20 838 022,36	20 838 022,36			
2026	x	x	x	x	0,00	23 000 714,24	0,00	21 198 428,58	21 198 428,58			
2027	x	x	x	x	0,00	15 702 285,66	0,00	19 198 428,58	19 198 428,58			
2028	x	x	x	x	0,00	10 903 857,08	0,00	10 798 428,58	10 798 428,58			
2029	x	x	x	x	0,00	4 105 428,50	0,00	15 698 428,58	15 698 428,58			
2030	x	x	x	x	0,00	1 077 000,00	0,00	8 428 428,50	8 428 428,50			
2031	x	x	x	x	0,00	850 000,00	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00			
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			

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędających 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
		1,15%	2,37%						
2024	6,19%	1,15%	2,37%	13,08%	13,76%	TAK	TAK		
2025	6,95%	18,36%	x	11,27%	11,95%	TAK	TAK	x	
2026	6,85%	18,17%	x	11,02%	11,46%	TAK	TAK	x	
2027	7,08%	16,51%	x	11,17%	11,62%	TAK	TAK	x	
2028	4,78%	9,53%	x	11,61%	12,05%	TAK	TAK	x	
2029	5,70%	12,55%	x	10,51%	10,96%	TAK	TAK	x	
2030	2,66%	7,01%	x	11,35%	11,80%	TAK	TAK	x	
2031	0,19%	4,97%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK	x	
2032	0,19%	5,07%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK	x	
2033	0,19%	5,07%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK	x	
2034	0,19%	5,06%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK	x	
2035	0,14%	5,01%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK	x	

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	9.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		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	środków 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
									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	1 507 068,85	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:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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							
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	39 140 352,43	7 011 976,44	32 128 375,99	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 603 357,76	0,00	0,00	27 492 775,40	3 632 437,36	23 860 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	2 341 000,00	0,00	0,00	5 241 122,00	3 300 122,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	3 895 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	3 200 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	5 645 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	8 900 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	5 900 000,00	0,00	0,00	1 333 333,33	1 333 333,33	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					

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
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	6 071 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi	6 271 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług x	6 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług x	7 071 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług x	4 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług x	4 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług x	571 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydługi zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone 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 zostaną 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 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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)				129 464 504,21	39 140 352,43	27 492 775,40	5 241 122,00	4 450 000,00	6 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				41 182 429,58	7 011 976,44	3 632 437,36	3 300 122,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 282 074,63	32 128 375,99	23 860 338,04	1 941 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00
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:				12 669 253,37	930 736,61	1 603 357,76	1 941 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 081 296,97	925 117,61	156 179,36	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	2025	323 476,56	258 781,25	64 695,31	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	2025	364 593,46	354 109,41	10 484,05	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 Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	135 200,00	54 200,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 587 956,40	5 679,00	1 447 178,40	1 941 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00
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 Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	758 178,40	0,00	758 178,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie - Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 385 000,00	5 000,00	689 000,00	691 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 15 na potrzeby funkcjonowania całonoclegowni wraz ze świetlicą -	URZĄD MIEJSKI	2027	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zabrytkowego cementarza "Polska Górka" w Ostródzie -	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 Ostródzie -	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 podwojek w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2026	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie niewykorzystanej dotychczas części nabrzeża Jeziora Dwieckiego poprzez rewitalizację terenów przy ul. J. Słowackiego w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2029	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Remont zabrytkowego Traktora przy ul. Garnizonowej wraz z adaptacją poddasza oraz płwnic i zagospodarowaniem terenu -	OSTRÓDA	2029	2030	0,00	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 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	6 200 000,00	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 496 806,79
1.a	3 200 000,00	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 215 482,15
1.b	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 281 324,63
1.1	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695 540,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 584,55
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	135 200,00
1.1.2	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587 956,40
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	758 178,40
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.2.2	- 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 1.1.1.1.2), z tego				116 795 250,84	38 209 535,82	25 889 417,84	3 300 122,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 101 132,61	6 086 859,83	3 476 258,00	3 300 122,00	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	39 225 022,61	5 784 853,25	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 Ostródzie	2022	2024	30 135,00	3 700,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza -	OSTRÓDA	2023	2024	26 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie przejezdności i zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda 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 87/5 i 87/10 obręb Górka, gmina Ostróda -	Urząd Miejski w Ostródzie	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 OSTRÓDA DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ I UL. GRUNWALDZKIEJ - UCHWAŁA XXXI/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 25.06.2020 R. -	Urząd Miejski w Ostródzie	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
1.3.1.11	Opracowanie programów ochrony środowiska dla miasta Ostróda, aktualizacja programu OS - aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ostróda. -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	12 300,00	3 690,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA G75 UZ ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA W OBSZARZE US 13 -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	38 400,00	1 500,00	33 210,00	3 690,00	0,00	0,00
1.3.1.13	PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA MIASTA OSTRÓDA -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	295 200,00	5 904,00	200 736,00	88 560,00	0,00	0,00
1.3.1.14	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI 22 I 22a -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	36 900,00	11 070,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 684 118,23	32 122 696,99	22 413 159,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ciepłowni miejskiej - etap I - Poprawa efektywności cieplnej	Urząd Miejski w Ostródzie	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 Ostródzie - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostróda	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 Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 970 000,00	2 586 000,00	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	1 16 801 265,64
1.3.1	3 200 000,00	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 107 897,61
1.3.1.1	3 200 000,00	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 225 022,61
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 693 366,23
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	2 970 000,00

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						
1.3.2.8	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie - Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	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 Krzywiej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Krzywiej w Ostródzie 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 Stępowskiego w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie 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 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, Generata 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	597 952,46	4 188 047,54	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	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	0,00	0,00	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. 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	1 502 981,00	1 341 519,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny 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	Zaczerpany Różany Ogród na skarpie- Przywracamy zapomniany 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
1.3.2.8	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	1 385 588,00
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	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
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	4 677 000,00
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

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						
1.3.2.30	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuski 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remis” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuski 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2. -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	800 000,00	250 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	171 000,00	1 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00