

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 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 2024r., poz. 1530 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. 1465 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 **VIII/72/2024** Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia **27 listopada 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.

Burmistrz Miasta Ostróda
Rafał Dąbrowski

SEKRETARZ MIASTA

Dorota Szczurowska

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę – **4 319 650,80 zł** (w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę - 4 319 650,80 zł, a dochody majątkowe - 0 zł), w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę – **4 319 650,80 zł** (w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę – 2 484 250,80 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 835 400,00 zł).

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

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć.

1. Zwiększono limit wydatków na zadanie – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy o kwotę 150 000zł w 2024 r. Limit w 2024 roku wyniesie – 1 652 981,00 zł, w 2025 roku – 1 341 519 zł. Łączny limit na to zadanie 2 994 500,00 zł,

Sporządziła:

09.12.2024 r.

Justyna Musiałowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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:					Dochody majątkowe x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	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	208 479 487,71	183 709 956,27	42 331 004,00	4 657 171,00	49 884 501,00	40 688 850,26	46 148 430,01	20 637 614,00	24 769 531,44	1 687 082,76	24 769 531,44
2025	186 227 107,62	176 875 363,36	36 582 199,00	3 700 080,00	42 235 470,00	49 346 822,00	45 010 792,36	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⁾ Wzrost 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 wzrósł 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 szczegółowymi 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:						
							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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	222 690 002,19	183 640 042,16	83 475 485,75	0,00	0,00	2 433 550,00	0,00	0,00	0,00	39 049 950,03	0,00	0,00	
2025	179 897 679,04	155 331 638,00	70 300 000,00	0,00	0,00	2 510 100,00	0,00	0,00	0,00	24 566 041,04	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	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	12 400 000,00	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	6 000 000,00	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	8 900 000,00	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	5 900 000,00	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	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	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	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	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	5 900 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-14 210 514,48	0,00	20 281 943,08	6 500 000,00	6 150 235,86	0,00	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		
2026	6 798 428,58	6 798 428,58	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		
2028	4 798 428,58	4 798 428,58	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		
2030	3 028 428,50	3 028 428,50	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		
2032	227 000,00	227 000,00	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		
2034	227 000,00	227 000,00	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		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniego programu finansowego

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
									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	5.1.1	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 428,58	6 329 428,58	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 428,58	7 298 428,58	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 428,58	4 798 428,58	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 428,50	3 028 428,50	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00			

3) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z rozliczenia:

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	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 przewidziane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	69 914,11	13 851 857,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 799 142,82	0,00	21 543 725,36	21 543 725,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 714,24	0,00	21 198 428,58	21 198 428,58
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 702 285,66	0,00	19 198 428,58	19 198 428,58
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 903 857,08	0,00	10 798 428,58	10 798 428,58
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 105 428,50	0,00	15 698 428,58	15 698 428,58
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	8 428 428,50	8 428 428,50
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	623 000,00	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	396 000,00	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	169 000,00	0,00	6 069 000,00	6 069 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	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 odnowienie dla roku poprzedzającego rok budżetowy.

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,95%	2,23%	3,41%	13,08%	13,76%	TAK	TAK
2025	6,93%	18,86%	x	11,42%	12,10%	TAK	TAK
2026	6,85%	18,17%	x	11,25%	11,69%	TAK	TAK
2027	7,08%	16,51%	x	11,40%	11,84%	TAK	TAK
2028	4,78%	9,53%	x	11,83%	12,28%	TAK	TAK
2029	5,70%	12,55%	x	10,74%	11,18%	TAK	TAK
2030	2,66%	7,01%	x	11,58%	12,02%	TAK	TAK
2031	0,19%	4,97%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2032	0,19%	5,07%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2033	0,19%	5,07%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2034	0,19%	5,06%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2035	0,14%	5,01%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostają obliczona według średniej z lat

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

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
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	40 112 389,43	7 532 976,44	32 579 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 603 357,76	0,00	0,00	28 950 002,13	4 383 961,09	24 566 041,04	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	6 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 333 333,33	1 333 333,33	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:								
					w tym:								
					w tym:								
					w tym:								
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		
2024	6 071 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 271 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	6 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	7 071 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	4 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	4 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	571 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Niezwolnieni uwzględniają w tym celu Wyszczególnienie należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z realizacją zadań publicznych.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy 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 łatke pożyczki 8.3 – 8.3.1 (pożyczki z art. 12).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres propony kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji, wykazujących 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)									
1.a	- wydatki bieżące				131 893 767,94	40 112 386,43	26 950 002,13	5 241 122,00	4 450 000,00	6 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 454 953,31	7 532 976,44	4 363 961,09	3 300 122,00	3 200 000,00	3 200 000,00
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:				89 458 814,63	32 679 412,99	24 566 041,04	1 941 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 421 777,10	1 330 796,61	1 955 881,49	1 941 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00
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	2025	1 833 820,70	1 325 117,61	508 703,09	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	2025	323 476,56	258 781,25	64 695,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS - Rozwój potencjału w Szkole Podstawowej w Ostroldzie -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OSTROLDZIE	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	135 200,00	54 200,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Włączenie w edukację - rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	752 523,73	400 000,00	352 523,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 581 956,40	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 Ostroldzie	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	758 178,40	0,00	758 178,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostroldzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 385 000,00	5 000,00	689 000,00	691 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zabudowanego cmentarza "Polska Górka" w Ostroldzie -	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 Ostroldzie -	URZĄD MIEJSKI	2028	2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				118 471 990,84	38 781 562,82	26 994 120,64	3 300 122,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 621 132,61	6 207 856,83	3 875 258,00	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 Ostroldzie	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

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	131 776 070,52
1.a	3 200 000,00	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 488 005,89
1.b	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 288 064,63
1.1	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 448 064,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 108,28
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 523,73
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
1.1.2.5	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
1.2	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
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	118 328 005,84
1.3.1	3 200 000,00	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 627 897,61
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UL. GRUNWALDZKA UCHWAŁA NR XLVII/250/2021 NA LATA 2022-2024 -	Urząd Miejski w Ostroldzie	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: Dwieckiego i Mrogowiusza -	OSTRODA	2023	2024	26 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie przejezdności i zwalczanie śniegu na drogach gminnych na terenie miasta Ostrold 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 dostawy 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 Ostrold -	Urząd Miejski w Ostroldzie	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. PIĄSTOWSKIEJ I UL. GRUNWALDZKIEJ - UCHWAŁA XXXI/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W OSTROLDZIE Z DNIA 25.06.2020 R. -	Urząd Miejski w Ostroldzie	2020	2024	11 070,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	GINNY PROGRAM REWITALIZACJI - KOMPLEKSOWE PROWADZENIE DZIAŁAN REWITALIZACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	46 109,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opłacanie programów ochrony środowiska dla miasta Ostrold, aktualizacja programu OS, aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ostrold. -	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 G/5 UZ ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW PODJINOWEJ 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 OSTRODA -	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. TKOSCIUSZKI 22 I 22a -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	36 900,00	11 070,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie przejezdności i zwalczanie śniegu zimy na drogach gminnych na terenie miasta Ostrold w sezonie 2024/2025 -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	460 000,00	120 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Montaż, demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji świąt Bożego Narodzenia -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 850 858,23	32 573 733,96	23 118 862,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ciepłowni miejskiej - etap I - Poprawa efektywności ciepłej	Urząd Miejski w Ostroldzie	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 Ostroldzie - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostrold	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 330 000,00	223 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ulicy Gen. K. Sosnkowskiego - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostrold	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 970 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostroldzie - Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostroldzie	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	450 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.2	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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 700 108,23
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Krzywej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Krzywej 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 Ściepowskiego w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Tadeusza Ściepowskiego 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 Młej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Młej 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 - Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach oświatowych - Zielona energia dla szkół i przedszkoli	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 786 000,00	597 952,46	4 188 047,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Renowacja budynku przy ul. H.Sienkiewicza 15 w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	6 042 500,00	962 500,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 4 w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 700 000,00	474 388,35	1 225 611,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji - Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie - Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie	Urząd Miejski w Ostródzie	2024	2025	2 260 000,00	1 240 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu dołączającej zagospodarowania zielenią Placu 1 000 lecia oraz nadzór archeologiczny	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	11 645 303,08	5 628 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu dołączającej zagospodarowania zielenią Placu 1 000 lecia oraz nadzór archeologiczny	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	CIEPŁE MIESZKANIE EDYCJA II - POPRAWA CZYSTOŚCI POWIETRZA	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	30 737,70	30 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni ul. Sembrzyckiego w Ostródzie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 677 000,00	1 753 500,00	2 923 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku basenu -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 492 167,00	756 429,00	735 738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 195 743,45	1 100 000,00	1 095 743,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonów w Ostródzie - Etap II -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 994 500,00	1 652 981,00	1 341 519,00	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	Zacząrowany Różany Ogród na skarpie- Przywracamy zapomniany blask - etap II -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
		URZĄD MIEJSKI	2024	2025	300 000,00	1 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.9	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	1 385 558,00
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
1.3.2.19	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 Strazy Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycka 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuski 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. 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	
1.3.2.32	Projekt budowlano- wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostroldzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	710 000,00	335 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania: Iodowiska -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	46 740,00	2 337,00	44 403,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji i projektowej na budowę hali przy ul. Piłsudskiego -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	250 000,00	4 700,00	245 300,00	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
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00