

## **AUTOPOPRAWKA Nr I**

**Burmistrza Miasta Ostródy**  
**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie zmian do Wieloletniej**  
**Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2035**

**z dnia 16 stycznia 2025**

***Zwracam się z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2035***

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się:

- zwiększenia dochodów ogółem o 278 494,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 278 494,30 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- zwiększenia wydatków ogółem o 476 736,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 476 736,38 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
- wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 8 020 320,88 zł.
- zwiększenia przychodów ogółem w roku budżetowym o 198 242,08 zł, po zmianach wynoszą 14 349 749,46 zł.
- aktualizacji wydatków związanych z obsługą długu w 2035 roku w kwocie 915 zł.

W załączniku nr 2 do Wykazu wieloletnich przedsięwzięć miasta Ostróda dokonuje się:

- uaktualnienia przedsięwzięć o których mowa poniżej w limitach 2025 roku:

poz. 1.1.1.2 Erasmus – Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze do wysokości 52 425,37zł

poz. 1.1.1.4 Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda do wysokości 116 722,20zł

poz. 1.1.1.5 Włączeni w edukację do wysokości 515 043,61zł

- aktualizacji limitów zobowiązań.

Ujednolicony tekst projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2025-2035 wraz z załącznikami nr 1,2 i 3 umieszczono w załączeniu do niniejszej autopoprawki.

**Burmistrz Miasta Ostróda**

*Rafał Dąbrowski*

**UCHWAŁA NR .....**  
**Rady Miejskiej w Ostródzie**

**z dnia ..... r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata  
2025-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Ostródzie uchwala co następuje:**

§1. W uchwale nr IX/96/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2025-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Ostróda na lata 2025-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć miasta Ostróda, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Burmistrz Miasta Ostróda

*Rafał Dąbrowski*

SKARBNIK MIASTA

*Justyna Musiałowska*

Pod względem formalnoprawnym  
bez zastrzeżeń  
*Barbara Gładysz*  
rada prawny

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Dochody ogółem zwiększono o 278 494,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 278 494,30 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 476 736,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 476 736,38 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 020 320,88 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>211 095 449,55</b> | <b>+278 494,30</b> | <b>211 373 943,85</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>189 085 896,66</b> | <b>+278 494,30</b> | <b>189 364 390,96</b> |
| Dotacje bieżące           | 28 995 116,36         | +278 024,30        | 29 273 140,66         |
| Pozostałe                 | 46 134 356,60         | +470,00            | 46 134 826,60         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>218 917 528,35</b> | <b>+476 736,38</b> | <b>219 394 264,73</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>188 160 384,54</b> | <b>+476 736,38</b> | <b>188 637 120,92</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 87 283 293,42         | -1 824,00          | 87 281 469,42         |
| Obsługa długu             | 2 510 100,00          | -100,00            | 2 510 000,00          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 98 366 991,12         | +478 660,38        | 98 845 651,50         |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-7 822 078,80</b>  | <b>-198 242,08</b> | <b>-8 020 320,88</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2035 | 222 040 804,70    | +915,00     | 222 041 719,70  |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2035 | 214 871 804,70    | +915,00     | 214 872 719,70  |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2035 | 0,00              | +915,00     | 915,00          |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 198 242,08 zł i po zmianach wynoszą 14 349 749,46 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>14 151 507,38</b> | <b>+198 242,08</b> | <b>14 349 749,46</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00                 | +1 267 140,99      | 1 267 140,99         |
| Wolne środki                       | 5 151 507,38         | -1 068 898,91      | 4 082 608,47         |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 5,52%                                              | 11,81%                                                   | TAK                                                              | 11,81%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 5,58%                                              | 10,31%                                                   | TAK                                                              | 10,31%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,54%                                              | 9,38%                                                    | TAK                                                              | 9,38%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 3,75%                                              | 8,56%                                                    | TAK                                                              | 8,56%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 4,40%                                              | 6,76%                                                    | TAK                                                              | 6,76%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 3,71%                                              | 6,99%                                                    | TAK                                                              | 6,99%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 1,92%                                              | 6,21%                                                    | TAK                                                              | 6,21%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 1,82%                                              | 6,45%                                                    | TAK                                                              | 6,45%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 0,12%                                              | 6,64%                                                    | TAK                                                              | 6,64%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 0,12%                                              | 5,47%                                                    | TAK                                                              | 5,47%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 0,09%                                              | 4,81%                                                    | TAK                                                              | 4,81%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Ostróda spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) ERASMUS - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 285 068,83 zł;
  - 2) FRSE - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 41 941,32 zł;
    - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 312 168,09 zł;
  - 3) ERASMUS - Rozwój potencjału w Szkole Podstawowej w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 258 026,95 zł;
  - 4) Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 722,20 zł;
    - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 477,80 zł;

- 5) Włączeni w edukację - rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 162 519,88 zł;
  - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 237 480,12 zł;
- 6) Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 896 253,28 zł;
  - 2) Umowa o świadczenie doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 872,00 zł;
  - 3) Opracowanie programów ochrony środowiska dla miasta Ostróda, aktualizacja programu OŚ, aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ostróda. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 690,00 zł;
  - 4) ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA G75 UZ ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA W OBSZARZE US 13 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 500,00 zł;
  - 5) PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA MIASTA OSTRÓDA – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 904,00 zł;
  - 6) ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PRZY UL. T.KOSCIUSZKI 22 I 22a – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 070,00 zł;
  - 7) Utrzymanie przejezdności i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda w sezonie 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 220 000,00 zł;
  - 8) Montaż, demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji świąt Bożego Narodzenia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
  - 9) CIEPŁE MIESZKANIE – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 450 000,00 zł;
  - 10) Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł;
  - 11) Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 301 314,91 zł;
  - 12) Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Osiedle Młodych, Generała Andersa, Ćwiklińskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 108 770,00 zł;
  - 13) Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 35 597,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26 987,00 zł;
    - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 570 965,46 zł;
  - 14) Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 962 000,00 zł;
  - 15) Renowacja budynku przy ul. H.Sienkiewicza 15 w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 474 388,35 zł;
  - 16) CIEPŁE MIESZKANIE EDYCJA II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 753 500,00 zł;

- 17) Przebudowa nawierzchni ul. Sembrzyckiego w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 735 738,00 zł;
- 18) Modernizacja budynku basenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 100 000,00 zł;
- 19) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - Etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
- 20) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
- 21) Zaczarowany Różany Ogród na skarpie- Przywracamy zapomniany blask - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
- 22) Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 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. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, SPnr 3 SP nr 2, SP nr 6, ZSP nr 4. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
- 23) Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
- 24) Projekt budowlano- wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 335 000,00 zł;
- 25) Opracowanie dokumentacji i projektowej na budowę hali przy ul. Piłsudskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa wiaty edukacyjnej przy ZSP ul. Plebiscytowa 50 w Ostródzie, które zostało zrealizowane w 2024 roku.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

# 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 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia ..... r.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego:           |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                | z tego:                      |                            |                     | w tym:                 |                                                            |  |
|------------------|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |   | Dochody bieżące x | 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                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2                                                      |  |
| 2025             |   | 211 373 943,85    | 189 364 390,96                                                                | 107 905 959,11                                                              | 0,00                | 29 273 140,66                                                  | 46 134 826,60                | 23 526 000,00              | 22 009 552,89       | 2 792 225,00           | 19 131 327,89                                              |  |
| 2026             |   | 197 135 526,37    | 196 635 626,37                                                                | 112 114 291,52                                                              | 0,00                | 30 009 945,00                                                  | 48 249 059,00                | 24 231 780,00              | 500 000,00          | 500 000,00             | 0,00                                                       |  |
| 2027             |   | 203 215 728,13    | 202 715 728,13                                                                | 115 589 834,56                                                              | 0,00                | 30 940 253,74                                                  | 49 729 279,83                | 24 255 306,00              | 500 000,00          | 500 000,00             | 0,00                                                       |  |
| 2028             |   | 208 877 768,44    | 208 377 768,44                                                                | 118 826 349,93                                                              | 0,00                | 31 806 580,84                                                  | 51 107 699,67                | 24 885 943,96              | 500 000,00          | 500 000,00             | 0,00                                                       |  |
| 2029             |   | 214 698 346,05    | 214 198 346,05                                                                | 122 153 487,73                                                              | 0,00                | 32 697 165,10                                                  | 52 524 715,26                | 24 716 415,60              | 500 000,00          | 500 000,00             | 0,00                                                       |  |
| 2030             |   | 220 040 804,70    | 219 540 804,70                                                                | 125 207 324,92                                                              | 0,00                | 33 514 594,23                                                  | 53 825 333,14                | 25 582 750,39              | 500 000,00          | 500 000,00             | 0,00                                                       |  |
| 2031             |   | 222 040 804,70    | 222 040 804,70                                                                | 125 207 324,92                                                              | 0,00                | 33 514 594,23                                                  | 56 325 333,14                | 25 582 750,39              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2032             |   | 222 040 804,70    | 222 040 804,70                                                                | 125 207 324,92                                                              | 0,00                | 33 514 594,23                                                  | 56 325 333,14                | 25 582 750,39              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2033             |   | 222 040 804,70    | 222 040 804,70                                                                | 125 207 324,92                                                              | 0,00                | 33 514 594,23                                                  | 53 325 333,14                | 25 582 750,39              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2034             |   | 222 040 804,70    | 222 040 804,70                                                                | 125 207 324,92                                                              | 0,00                | 33 514 594,23                                                  | 53 325 333,14                | 25 582 750,39              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2035             |   | 222 041 719,70    | 222 041 719,70                                                                | 125 207 324,92                                                              | 0,00                | 33 514 594,23                                                  | 53 325 248,14                | 25 583 665,39              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 zwanym 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.



| 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 | na pokrycie deficytu budżetu x |       |
|                  |                 | 3            | 3.1           |                     |                                                    | 4            | 4.1          |                                         | 4.1.1  | 4.2  |                                                               |                                | 4.2.1 |
| Lp               |                 |              |               |                     |                                                    |              |              |                                         |        |      |                                                               |                                |       |
| 2025             | -8 020 320,88   | 0,00         | 14 349 749,46 | 9 000 000,00        | 6 753 179,89                                       | 1 267 140,99 | 1 267 140,99 | 4 082 608,47                            |        |      |                                                               |                                | 4,3.1 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00  |
| 2030             | 6 028 428,50    | 6 028 428,50 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00  |
| 2031             | 3 227 000,00    | 3 227 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00  |
| 2032             | 3 227 000,00    | 3 227 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 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 | 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 | 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 | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00  |

Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej womana określona w oświadczeniu...

5)

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:                                          |                                |                                |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | w tym:                                                                                |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu 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                  | 5.1                            | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.1                                                                                       | 5.1.1.2                                                                               |                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 6 329 428,58       | 6 329 428,58                   | 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                                                                                  |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 7 298 428,58       | 7 298 428,58                   | 0,00                                                                            | 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                                                                                          | 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                                                                                  |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 6 028 428,50       | 6 028 428,50                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 227 000,00       | 3 227 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 227 000,00       | 3 227 000,00                   | 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                                                                                  |                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 227 000,00         | 227 000,00                     | 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                                                                                  |                                                                                        |

W pozycji należy wskazać szczegółowe dane.

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                            |               | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna 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 <sup>x</sup> | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> |               |        |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                   |
|                  |                                                                                                      | 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           |        |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 38 799 142,82                                          | 0,00                     | 727 270,04                                                                 | 6 077 019,50  |        |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                   |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 32 000 714,24                                          | 0,00                     | 15 798 428,58                                                              | 15 798 428,58 |        |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                   |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 24 702 285,66                                          | 0,00                     | 12 298 428,58                                                              | 12 298 428,58 |        |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                   |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 19 903 857,08                                          | 0,00                     | 7 798 428,58                                                               | 7 798 428,58  |        |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                   |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 13 105 428,50                                          | 0,00                     | 15 798 428,58                                                              | 15 798 428,58 |        |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                   |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 7 077 000,00                                           | 0,00                     | 9 028 428,50                                                               | 9 028 428,50  |        |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                   |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 3 850 000,00                                           | 0,00                     | 6 227 000,00                                                               | 6 227 000,00  |        |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                   |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 623 000,00                                             | 0,00                     | 6 227 000,00                                                               | 6 227 000,00  |        |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                   |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 396 000,00                                             | 0,00                     | 5 227 000,00                                                               | 5 227 000,00  |        |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                   |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 169 000,00                                             | 0,00                     | 7 227 000,00                                                               | 7 227 000,00  |        |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                   |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 7 169 000,00                                                               | 7 169 000,00  |        |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                   |

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                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                         | 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025                                                                                                                     | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,08%                                                                                                                                                | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026                                                                                                                     | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,99%                                                                                                                                               | 10,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027                                                                                                                     | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,45%                                                                                                                                                | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028                                                                                                                     | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,45%                                                                                                                                                | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029                                                                                                                     | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,36%                                                                                                                                                | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030                                                                                                                     | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,32%                                                                                                                                                | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031                                                                                                                     | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,52%                                                                                                                                                | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032                                                                                                                     | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,41%                                                                                                                                                | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2033                                                                                                                     | 0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,77%                                                                                                                                                | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2034                                                                                                                     | 0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,83%                                                                                                                                                | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2035                                                                                                                     | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,80%                                                                                                                                                | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |                                                                                                                                                                                 |                                                |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                            |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:     |                                                                                                                                                                                 |                                                | w tym:       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | w tym:     |                                                                                                                                            |                                                                                                                               |
|                                                                                                                               | 9.1        | 9.1.1                                                                                                                                                                           |                                                | 9.2          | 9.2.1                                                                                                                               |                                                                                                                                 | 9.3        | 9.3.1                                                                                                                                      |                                                                                                                               |
|                                                                                                                               |            | 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 <sup>x</sup> | 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 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 |            | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                 | 9.1.1.1                                        | 9.2          | 9.2.1                                                                                                                               | 9.2.1.1                                                                                                                         | 9.3        | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                                                                                       |
| 2025                                                                                                                          | 898 821,29 | 898 821,29                                                                                                                                                                      | 869 403,14                                     | 1 001 991,39 | 1 001 991,39                                                                                                                        | 915 001,85                                                                                                                      | 988 869,02 | 988 869,02                                                                                                                                 | 939 163,84                                                                                                                    |
| 2026                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          |
| 2027                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          |
| 2028                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          |
| 2029                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          |
| 2030                                                                                                                          | 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                                                                                                                          |
| 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                 | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 <sup>x</sup> | 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 334 988,08                                                                                                                        | 1 334 988,08                                                                                                                    | 1 081 819,20                                                                    | 30 996 885,30                                                        | 6 684 144,49 | 24 312 740,81 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 3 800 122,00                                                         | 3 300 122,00 | 500 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 3 200 000,00                                                         | 3 200 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 3 200 000,00                                                         | 3 200 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 3 200 000,00                                                         | 3 200 000,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 1 333 333,33                                                         | 1 333 333,33 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Ostróda z dnia 21.01.2025 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |      |                          |               |              |              |              |              |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      | 80 728 318,84            | 30 996 885,30 | 3 800 122,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                  |      | 44 149 823,31            | 5 684 144,49  | 3 300 122,00 | 3 200 000,00 | 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: |                                                      |                  |      | 36 578 495,53            | 24 312 740,81 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      | 3 173 808,78             | 2 083 874,57  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1  | ERASMUS - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze                                                                                                      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRÓDZIE | 2023             | 2025 | 1 833 820,70             | 748 886,49    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2  | FRSE - 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               | 64 695,31     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3  | ERASMUS - Rozwój potencjału w Szkole Podstawowej w Ostródzie                                                                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE            | 2024             | 2025 | 258 026,95               | 0,00          | 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               | 116 722,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5  | Włączeni w edukację - rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów                                                                                                                                                                           | URZĄD MIEJSKI                                        | 2024             | 2025 | 752 523,73               | 515 043,61    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                  |      | 1 339 988,08             | 1 334 988,08  | 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 | 758 178,42               | 758 178,42    | 0,00         | 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             | 2025 | 581 809,66               | 576 809,66    | 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         |
| 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:                                                                                                                                             |                                                      |                  |      | 77 554 510,05            | 28 913 010,73 | 3 800 122,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      | 42 316 002,61            | 5 935 258,00  | 3 300 122,00 | 3 200 000,00 | 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 | 41 289 586,61            | 5 260 000,00  | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 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     | 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                | 8 610,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 1 333 333,33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 730 340,63    |
| 1.a      | 1 333 333,33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 917 598,82    |
| 1.b      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 812 740,81    |
| 1.1      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 083 874,57     |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 748 886,49       |
| 1.1.1.1  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 695,31        |
| 1.1.1.2  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 425,37        |
| 1.1.1.3  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 116 722,20       |
| 1.1.1.5  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 515 043,61       |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 334 988,08     |
| 1.1.2.2  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 758 178,42       |
| 1.1.2.3  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 576 809,66       |
| 1.2      | 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             |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 1 333 333,33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 646 466,06    |
| 1.3.1    | 1 333 333,33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 168 713,33    |
| 1.3.1.1  | 1 333 333,33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 393 333,33    |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 744,00        |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 610,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 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                | 33 210,00     | 3 690,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA MIASTA OSTRÓDZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2026 | 295 200,00               | 200 736,00    | 88 560,00  | 0,00       | 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                | 25 830,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie przejeźdnosci i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda w sezonie 2024/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 560 000,00               | 340 000,00    | 0,00       | 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                | 59 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 35 238 607,45            | 22 977 752,73 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | CIEPŁE MIESZKANIE - EKOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2025 | 5 000 000,00             | 1 550 000,00  | 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             | 2 305 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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               | 148 685,09    | 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             | 2025 | 233 000,00               | 124 230,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 4 821 597,00             | 4 215 034,54  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówek oświatowych - Zielona energia dla szkół i przedszkoli                                                                                                                                                                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 6 042 500,00             | 5 080 000,00  | 0,00       | 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             | 1 225 611,65  | 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             | 2 923 500,00  | 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 | 1 492 167,00             | 756 429,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Modernizacja budynku basenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 2 195 743,45             | 1 095 743,45  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 2 994 500,00             | 1 341 519,00  | 0,00       | 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                | 59 000,00     | 0,00       | 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                | 59 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Zaczarowany Różany Ogród na skarpie- Przywracamy zapomniany blask - etap II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 300 000,00               | 299 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 „Remis” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuski 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, SPnr 3 SP nr 2, SP nr 6, ZSP nr 4. | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 800 000,00               | 550 000,00    | 0,00       | 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               | 170 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 900,00        |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 289 296,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 830,00        |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 340 000,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 000,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 477 752,73    |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 550 000,00     |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 305 000,00     |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148 685,09       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 124 230,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 215 034,54     |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 080 000,00     |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 225 611,65     |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 923 500,00     |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 756 429,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 095 743,45     |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 341 519,00     |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 000,00        |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 000,00        |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 299 000,00       |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550 000,00       |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.32 | Projekt budowlano- wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostroldzie        | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 710 000,00               | 375 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Opracowanie dokumentacji i projektowej na budowę hali przy ul. Piłsudskiego | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 201 000,00               | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Budowa ulicy Traugutta w Ostroldzie                                         | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2026 | 1 000 000,00             | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Budowa wiaty edukacyjnej przy ZSP ul. Plebiscytowa 50 w Ostroldzie          | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 375 000,00          |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |