

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

13.01.2025 r.

RADCA PRAWNY

Michał Korwek

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

z tego:											
z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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	w tym:	
										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	211 098 156,50	189 088 605,61	107 905 959,11	6 050 464,59	0,00	28 997 355,31	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	196 635 526,37	112 114 291,52	6 262 230,85	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	6 456 360,00	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	6 637 138,00	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	6 822 977,96	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	6 993 552,41	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	6 993 552,41	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	6 993 552,41	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	6 993 552,41	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	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	53 325 333,14	25 582 750,39	0,00	0,00	0,00
2035	222 040 804,70	222 040 804,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	53 325 333,14	25 582 750,39	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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadaniami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:					Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	pozostałe odsetki i dyskonto	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2025	218 920 237,30	188 163 093,49	87 283 293,42	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	30 757 143,81	29 567 143,81	0,00		
2026	190 337 097,79	180 837 097,79	89 989 075,52	0,00	0,00	2 505 481,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00		
2027	195 917 299,55	190 417 299,55	92 778 736,86	0,00	0,00	2 213 420,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00		
2028	204 079 339,86	200 579 339,86	95 376 541,49	0,00	0,00	1 820 900,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2029	207 899 917,47	198 399 917,47	98 047 084,65	0,00	0,00	1 188 400,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00		
2030	214 012 376,20	210 512 376,20	100 498 261,77	0,00	0,00	866 400,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2031	218 813 804,70	215 813 804,70	100 498 261,77	0,00	0,00	402 100,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2032	218 813 804,70	215 813 804,70	100 498 261,77	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2033	221 813 804,70	216 813 804,70	100 498 261,77	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2034	221 813 804,70	214 813 804,70	100 498 261,77	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
2035	221 871 804,70	214 871 804,70	100 498 261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00		

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu/ budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-7 822 078,80	0,00	14 151 507,38	9 000 000,00	6 753 179,89	0,00	0,00	5 151 507,38	1 068 898,91
2026	6 798 428,58	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 298 428,58	7 298 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 798 428,58	4 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 798 428,58	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 028 428,50	6 028 428,50	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
2032	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej 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.

Rozchody budżetu, z tego:											w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	Ileżna Kwota przeznaczających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B a wydatkami bieżącymi X					
	z tego:				Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X									
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	925 512,12	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				

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2025	5,52%	2,15%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2026	5,58%	10,99%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2027	5,54%	8,45%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2028	3,75%	5,45%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2029	4,40%	9,36%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2030	3,71%	5,32%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2031	1,92%	3,52%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2032	1,82%	3,41%	6,46%	6,46%	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:			w tym:	
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2025	616 897,44	0,00	0,00	1 001 991,39	0,00	0,00	508 703,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 24(4) ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		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	0,00	0,00	30 756 701,90	6 443 961,09	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych po dniu 1 stycznia 2019 r. x										
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x									zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
																w tym:	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
2025	6 329 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	7 298 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	4 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	3 028 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2031	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2032	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2033	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2034	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2035	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niedowolności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 728 318,84	30 756 701,90	3 800 122,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				44 149 823,31	6 443 961,09	3 300 122,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 578 495,53	24 312 740,81	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 173 808,78	1 843 691,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 833 820,70	508 703,09	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 OSTRODZIE	2023	2025	323 476,56	64 695,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRODZIE	2023	2025	364 593,46	10 484,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS - Rozwój potencjału w Szkole Podstawowej w Ostroldzie -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTROLDZIE	2024	2025	258 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostroda -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	135 200,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Włączenie w edukację - rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	752 523,73	352 523,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 338 988,08	1 334 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostroda -	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 Ostroldzie -	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				77 554 510,06	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 Ostroldzie	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 doradczę 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 Ostroda, aktualizacja programu OŚ, aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ostroda. -	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	80 648 259,42
1 a	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 176 110,89
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 472 148,53
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 096,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 108,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 764,14
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 593,46
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 026,95
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 200,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 523,73
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 988,08
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	581 809,66
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	77 448 163,06
1.3.1	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 316 002,61
1.3.1.1	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 289 586,61
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00

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 OSTRODA -	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.KOSCIUSZKI 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 przejeźdźności i zwalczanie śliścieści zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostroda 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				35 238 507,45	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 Ostrodzie - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostroda	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 Ostrodzie - Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostrodzie	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 Ostrodzie -	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 placówkach 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 Ostrodzie -	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. Sembirzkiego w Ostrodzie - 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 Ostrody -	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 Ostrodzie - 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 Ostrodzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zaczerpnięty Różany Ogród na skarpie- Przyswacamy 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. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remis” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, SP nr 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	38 400,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 132 160,45
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 167,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 743,45
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 250,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00

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. Piłbicytowa 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 zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
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	80 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 708,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 708,95 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 708,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 708,95 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
Dochody ogółem	211 095 449,55	+2 708,95	211 098 158,50
Dochody bieżące	189 085 896,66	+2 708,95	189 088 605,61
Dotacje bieżące	28 995 116,36	+2 238,95	28 997 355,31
Pozostałe	46 134 356,60	+470,00	46 134 826,60
Wydatki ogółem	218 917 528,35	+2 708,95	218 920 237,30
Wydatki bieżące	188 160 384,54	+2 708,95	188 163 093,49
Pozostałe wydatki bieżące	98 366 991,12	+2 708,95	98 369 700,07

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie;
2. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy, aktualizacja w pozycji łączne nakłady finansowe o kwotę zwiększenia roku 2024.

Z załącznika przedsięwzięcie usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa wiaty edukacyjnej przy ZSP ul. Plebiscytowa 50 w Ostródzie, z uwagi na to iż zostało zrealizowane w 2024r.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.