

AUTOPOPRAWKA Nr I

z dnia 24 lutego 2025r.

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

***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 kwoty dochodów i wydatków 2025r. z tytułu dochodów i wydatków bieżących w wysokości 20 173,50zł.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian poprzez

- dodanie następującego przedsięwzięcia: Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 700 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł., w 2026 r. – 1 600 000,00 zł.
- zwiększenie limitu wydatków w przedsięwzięciu: Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 400 000,00 zł oraz zwiększenie łącznego nakładu inwestycji do kwoty 1 000 000,00 zł.
- usunięcie następującego przedsięwzięcia: Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada.

SEKREJARIAT MIASTA

Dorota Szczepaniak

SKARBNIK MIASTA

Jusyna Masielowska

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 Ostroźnie z dnia 26.02.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				z tego:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)		pozostałe dochody bieżące 4)	
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
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	216 549 538,15	190 894 212,86	107 905 959,11	6 050 464,59	0,00	30 664 398,56	46 272 800,60	23 526 000,00	25 655 325,29	4 153 945,00	21 405 380,29	
2026	197 135 526,37	196 635 526,37	112 114 291,52	6 262 230,95	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	6 466 360,00	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	222 041 719,70	222 041 719,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	53 326 248,14	25 583 665,39	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 z tytułu udziału w zyskach ze szczególnym zasobem wyznaczeni z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
					w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaki na obsłudze długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2025	227 465 806,21	190 761 281,59	88 665 141,82	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 704 524,62	35 504 524,62	5 530 018,00
2026	190 337 097,79	180 837 097,79	89 989 075,52	0,00	2 505 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	195 917 299,55	190 417 299,55	92 778 736,86	0,00	2 213 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 820 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	866 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	402 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2035	221 872 719,70	214 872 719,70	100 498 261,77	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00

Lp	3	w lym:		z tego:						
		3.1	4	4.1	w lym:	4.2	w lym:	4.3	w lym:	
2025	-10 916 268,06	0,00	17 245 696,64	9 000 000,00	2 670 571,42	1 267 140,99	1 267 140,99	6 978 555,65	6 978 555,65	
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) Imie przeniechanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wlolelonej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzący z nadwyżek poprzednich budżetów, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:					
	4.4	w tym:			5.1	w tym:				
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x						
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)									
2025	0,00	0,00	0,00	6 329 428,58	6 329 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 798 428,58	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 298 428,58	7 298 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 798 428,58	4 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 798 428,58	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 028 428,50	6 028 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	licznik kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.14	6.2	8	6.1	7.1	7.2
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3						
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy ¹	środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 799 142,82	0,00	132 931,27	8 378 627,91
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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
2025	5,52%	1,84%	11,81%	12,61%	TAK	TAK						
2026	5,58%	10,99%	10,27%	11,07%	TAK	TAK						
2027	5,54%	8,45%	9,34%	10,14%	TAK	TAK						
2028	3,75%	5,45%	8,53%	9,32%	TAK	TAK						
2029	4,40%	9,36%	6,73%	7,52%	TAK	TAK						
2030	3,71%	5,32%	6,95%	7,75%	TAK	TAK						
2031	1,92%	3,52%	6,18%	6,97%	TAK	TAK						
2032	1,82%	3,41%	6,42%	6,42%	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 214 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2025	1 334 988,08	1 334 988,08	1 081 819,20	33 820 688,88	6 903 542,26	26 917 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 800 122,00	3 300 122,00	2 500 000,00	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 Miejskiej w Ostroźnie z dnia 26.02.2025 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)				76 591 102,79	33 820 688,98	5 800 122,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				43 891 796,36	6 903 542,26	3 300 122,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 699 306,43	26 917 146,62	2 500 000,00	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:				2 915 781,83	2 303 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 575 793,75	969 294,26	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	294 093,08	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	IM. JANA PAWŁA II W OSTRODZIE	2023	2025	364 593,46	52 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS - Rozwój potencjału w Szkole Podstawowej w Ostroźnie	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OSTRODZIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostroda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostroda	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 Ostroda - 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 Ostroźnie - Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostroźnie	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:				73 565 320,96	31 517 416,54	5 800 122,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 316 002,61	5 995 256,00	3 300 122,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług przemovu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej	URZĄD MIEJSKI	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 doradctwa 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	48 454 144,21
1.a	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 136 997,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 317 146,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 272,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 284,26
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 093,08
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	46 150 871,87
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

Lp.	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.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 zwiadczenie śliskości 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				31 269 318,85	25 562 158,54	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	CIEPŁE MIESZKANIE - EKOLOGIA	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	1 596 609,13	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	2 033 030,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Spokojnej w Ostrodzie - Rozbudowa oświetlenia przy ul. Spokojnej w Ostrodzie	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	297 552,19	148 665,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Osiedle Młodych, Generała Andersa, Cwiłkińskiej - Poprawa nawierzchni dróg	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	201 002,00	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	4 856 000,00	4 856 000,00	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	5 981 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCISIR przy ul. Kościuszki 22a w Ostrodzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 700 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	CIEPŁE MIESZKANIE EDYCJA II - POPRAWA CZYSTOŚCI POWIETRZA	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	3 023 353,85	2 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni ul. Sembrzyckiego w Ostrodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 512 044,30	970 000,00	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	3 025 506,89	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanka Ordonowy w Ostrodzie - Etap II	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	59 000,00	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	59 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży 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	786 216,54	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	25 962 158,54
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	1 835 000,00
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	4 858 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	970 000,00
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	2 363 000,00
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	360 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

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						
1.3.2.31	Projekt budowlano- wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostroździe	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	619 760,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji i projektowej na budowę hall przy ul. Pilsudskiego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Traugutta w Ostroździe	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada	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
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00