

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia

**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 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 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2025-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostróda na lata 2025-2035 otrzymuje brzmienie załącznika **nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Ostróda – otrzymuje brzmienie 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 Kubiśka
SEKRETARZ MIASTA

Dorota Szczurowska

18.02.2025
Pod względem formalnym
bez zastrzeżeń
Barbara Gładysz
rada prawny

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 26.02.2025 r.

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:		
								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
2025	216 529 364,65	107 905 959,11	6 050 464,59	0,00	30 664 815,06	46 252 800,60	23 526 000,00	25 655 325,29	4 163 945,00	21 405 380,29		
2026	197 135 526,37	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	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	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	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	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	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	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	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	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	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	53 326 248,14	25 583 685,39	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. 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych przepisów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
			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	w tym:			
														Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:
2025		227 445 632,71	190 741 108,09	88 665 141,82	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 704 524,62	35 504 524,62	5 035 018,00	
2026		190 337 097,79	180 837 097,79	89 989 075,52	0,00	0,00	0,00	2 505 481,00	0,00	0,00	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	0,00	2 213 420,00	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	0,00	0,00	1 820 900,00	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	0,00	0,00	1 188 400,00	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	0,00	0,00	866 400,00	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	0,00	0,00	402 100,00	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	0,00	0,00	203 000,00	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	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	1 700,00	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	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
2025	-10 916 288,06	0,00	0,00	17 245 696,64	9 000 000,00	2 670 571,42	1 267 140,99	1 267 140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 555,65	0,00	0,00	6 978 555,65
2026	6 798 428,58	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	0,00	0,00	0,00
2027	7 298 428,58	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	0,00	0,00	0,00
2028	4 798 428,58	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	0,00	0,00	0,00
2029	6 798 428,58	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	0,00	0,00	0,00
2030	6 028 428,50	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	0,00	0,00	0,00
2031	3 227 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	3 227 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2033	227 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2034	227 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2035	169 000,00	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	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	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	6 798 428,58	6 798 428,58	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
2028	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	6 798 428,58	6 798 428,58	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
2031	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	3 227 000,00	3 227 000,00	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
2034	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	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 ^x	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 ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 ^x								
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	0,00	0,00	132 931,27	8 378 627,91			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 798 428,58	15 798 428,58			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 428,58	12 298 428,58			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 428,58	7 798 428,58			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 798 428,58	15 798 428,58			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028 428,50	9 028 428,50			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 000,00	6 227 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 000,00	6 227 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 000,00	5 227 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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			

§) 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.

Wyszczególnienie	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 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 kwartał 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 kwartał 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 wykonanie 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%	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%	9,33%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			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. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2025		1 334 988,08	1 334 988,08	1 081 819,20	33 890 688,88	6 903 542,26	26 987 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Ostródzie 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)				74 571 102,79	33 800 122,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				43 891 796,36	3 300 122,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 679 306,43	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 575 793,75	0,00	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	323 476,56	0,00	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	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 Ostródzie	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE	2024	2025	0,00	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	Włączenie w edukację - rozwijanie i wskazywanie mocznych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	758 178,42	758 178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganym w Ostródzie - Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganym 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				71 655 320,96	31 587 416,54	3 200 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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.	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	48 624 144,21
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	27 487 146,62
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	968 284,25
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	1 334 986,08
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	46 320 871,87
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

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 OSTRÓDA	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 przejezdności 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				29 339 318,35	25 652 158,54	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 Ostródzie - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostróda	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 cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie - Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	297 552,19	148 685,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Osiedle Młodych, Generata Andersa, Cwiklińskiej - Poprawa nawierzchni dróg	URZĄD MIEJSKI	2023	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 Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 858 000,00	4 858 000,00	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 Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	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. Sembryckiego w Ostródzie - 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 Ostródy	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 Hanki Ordonówny w Ostródzie - 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 Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zaczerowany 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. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuski 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remis” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuski 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, SPnr 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
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	170 000,00	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	26 152 156,54
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	148 665,09
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
1.3.2.23	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
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 Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	619 760,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji i projektowej na budowę hali przy ul. Pilsudskiego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	600 000,00	100 000,00	500 000,00	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	605 000,00
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	600 000,00

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 w 2025 roku zwiększono o **5 155 420,80 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 509 648,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 645 772,40 zł.
2. Wydatki ogółem w 2025 roku zwiększono o **8 051 367,98 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 103 987,17 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 947 380,81 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **-10 916 268,06 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]
Dochody ogółem	211 373 943,85	+5 155 420,80	216 529 364,65
Dochody bieżące	189 364 390,96	+1 509 648,40	190 874 039,36
Dotacje bieżące	29 273 140,66	+1 391 674,40	30 664 815,06
Pozostałe	46 134 826,60	+117 974,00	46 252 800,60
Dochody majątkowe	22 009 552,89	+3 645 772,40	25 655 325,29
Sprzedaż majątku	2 792 225,00	+1 371 720,00	4 163 945,00
Wydatki ogółem	219 394 264,73	+8 051 367,98	227 445 632,71
Wydatki bieżące	188 637 120,92	+2 103 987,17	190 741 108,09
w tym, Wynagrodzenia i pochodne	87 281 469,42	+1 383 672,40	88 665 141,82
Wydatki majątkowe	30 757 143,81	+5 947 380,81	36 704 524,62
Wynik budżetu	-8 020 320,88	-2 895 947,18	-10 916 268,06

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o **2 895 947,18 zł** (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) i po zmianach wynoszą 17 245 696,64 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 349 749,46	+2 895 947,18	17 245 696,64
Wolne środki	4 082 608,47	+2 895 947,18	6 978 555,65

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano aktualizacji 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. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 219 397,77 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) CIEPŁE MIESZKANIE – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 403 390,87 zł;
 - 2) Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 470 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 296 970,00 zł;
 - 3) Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 152 447,81 zł;
 - 4) Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Osiedle Młodych, Generała Andersa, Ćwiklińskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 31 998,00 zł;
 - 5) Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 642 965,46 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 36 403,00 zł;
- 6) Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach oświatowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 901 000,00 zł;
- 7) Renowacja budynku przy ul. H.Sienkiewicza 15 w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 474 388,35 zł;
- 8) CIEPŁE MIESZKANIE EDYCJA II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 653 646,15 zł;
- 9) Przebudowa nawierzchni ul. Sembrzyckiego w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 213 571,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 19 877,30 zł;
- 10) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 021 481,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 31 006,89 zł;
- 11) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - Etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
- 12) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
- 13) Zaczarowany Różany Ogród na skarpie- Przywracamy zapomniany blask - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 61 000,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
- 14) 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 łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 13 783,46 zł;
- 15) Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
- 16) Projekt budowlano- wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 230 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 90 240,00 zł;
- 17) Opracowanie dokumentacji i projektowej na budowę hali przy ul. Piłsudskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
- 18) Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć wyzerowano następujące przedsięwzięcia:

1. ERASMUS - Rozwój potencjału w Szkole Podstawowej w Ostródzie. Jego fizyczne usunięcie z załącznika nr 2 jest możliwe w programie Bestia dopiero przy kolejnej zmianie WPF.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 684 144,49	+219 397,77	6 903 542,26

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 312 740,81	+2 674 405,81	26 987 146,62

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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