

**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*

SEKRETARZ MIASTA

*Dorota Szczurowska*

SKARBNIK MIASTA

*Justyna Masiałowska*

UCHWAŁA NR ...  
Rady Miejskiej w Ostrołęce

w sprawie zmiany w załączniku Programu Finansowego Miasta Ostrołęki na lata 2028-2038

Mi podjęła na 150. sesji, w dniu 25.05.2028 r. (z 18.05.2028 r.) uchwałę nr 150/28, w sprawie zmiany w załączniku Programu Finansowego Miasta Ostrołęki na lata 2028-2038, w której określono, że w budżecie na rok 2028 r. poz. 1485 (poz. 1485) - ...

Data uchwały w Ostrołęce: ...

- 1) W sprawie nr 150/28, w której określono, że w budżecie na rok 2028 r. poz. 1485 (poz. 1485) - ...
- 2) Załącznik nr 1 - Wykaz elementów budżetu Miasta Ostrołęki - ...
- 3) Załącznik nr 2 - Wykaz elementów budżetu Miasta Ostrołęki - ...

Uchwała została przyjęta w głosowaniu ...

Uchwała została przyjęta w głosowaniu ...

Przewodnicząca Rady Miejskiej

*[Podpis]*

SKA ...

*[Podpis]*

SKA ...

*[Podpis]*



Lp	2	21	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	21.2.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	w tym:			22	w tym:			
			21.1	21.1.1								21.1.2	21.1.3	21.3.1		21.3.2	21.3.3	22.1	22.1.1
2025	229 139 970,63	192 804 764,51	90 105 248,98	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	36 335 206,12	35 135 206,12	0,00	5 500 018,00						
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00						
2035	221 872 719,70	214 872 719,70	100 498 261,77	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00						

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	3.1			4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
2025		-10 916 288,06	0,00	0,00	17 245 696,64	9 000 000,00	6 753 179,89	1 267 140,99	1 267 140,99	6 978 555,65	2 895 947,18	
2026		6 798 428,58	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		7 298 428,58	7 298 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		4 798 428,58	4 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		6 798 428,58	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		6 028 428,50	6 028 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

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

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

Rozchody budżetu, z tego:											
lp	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	6	7.1	7.2	
		z tego:	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						5.1.1.4
		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	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 799 142,82	-536 387,23	7 709 309,41	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	32 000 714,24	15 798 428,58	15 798 428,58	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	24 702 285,66	12 298 428,58	12 298 428,58	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	19 903 857,08	7 798 428,58	7 798 428,58	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 105 428,50	15 798 428,58	15 798 428,58	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 077 000,00	9 028 428,50	9 028 428,50	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	6 227 000,00	6 227 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 23 000,00	6 227 000,00	6 227 000,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	396 000,00	5 227 000,00	5 227 000,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	169 000,00	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	

9) Skierowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,50%	1,42%	11,81%	12,61%	TAK	TAK
2026	5,58%	10,99%	10,21%	11,01%	TAK	TAK
2027	5,54%	8,45%	9,28%	10,08%	TAK	TAK
2028	3,75%	5,45%	8,47%	9,29%	TAK	TAK
2029	4,40%	9,36%	6,67%	7,46%	TAK	TAK
2030	3,71%	5,32%	6,89%	7,69%	TAK	TAK
2031	1,92%	3,52%	6,12%	6,91%	TAK	TAK
2032	1,82%	3,41%	6,36%	6,36%	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, 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

Lp	w tym:		9 1 1	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:				
	9 1	9 1 1		9 2 1	9 2 1 1		9 3 1	9 3 1 1						
										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 <sup>x</sup>		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2025	898 821,29	898 821,29	869 403,14	1 001 991,39	1 001 991,39	915 001,85	1 208 266,79	1 208 266,79	1 158 561,61					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	w tym:			bieżące	majątkowe				
	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							
2025	1 389 988,08	1 389 988,08	37 558 989,88	6 980 684,76	30 578 285,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	6 842 357,00	3 307 038,50	3 535 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych



Date	Description	Particulars	Debit	Credit	Balance
1912	Jan 1	Balance forward			100.00
	Jan 5	By Cash	50.00		150.00
	Jan 10	To Cash		20.00	130.00
	Jan 15	By Cash	30.00		160.00
	Jan 20	To Cash		10.00	150.00
	Jan 25	By Cash	20.00		170.00
	Jan 30	To Cash		5.00	165.00
	Feb 5	By Cash	15.00		180.00
	Feb 10	To Cash		10.00	170.00
	Feb 15	By Cash	10.00		180.00
	Feb 20	To Cash		5.00	175.00
	Feb 25	By Cash	5.00		180.00
	Feb 28	To Cash		5.00	175.00
	Mar 1	Balance forward			175.00

Total Debit 100.00  
 Total Credit 100.00  
 Balance 175.00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Ostrodzie z dnia 2.04.2025 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 263 144,79	37 559 969,88	6 842 357,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1a	- wydatki bieżące				43 957 381,96	6 960 694,76	3 307 036,50	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1b	- wydatki majątkowe				37 305 762,83	30 578 285,12	3 535 318,50	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:				2 970 781,83	2 356 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 575 793,75	966 294,26	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	284 093,08	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	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRODZIE	2023	2025	364 593,46	52 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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 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				1 394 988,08	1 389 998,06	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	813 178,42	813 178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostrodzie - Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostrodzie	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 partnerswta 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:				78 292 362,96	35 200 597,54	6 842 357,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 381 587,61	6 012 400,50	3 307 036,50	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
1.3.1.2	Umowa o świadczenie doradczw 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
1.3.1.3	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta - dla ulic Olsztyńskiej 4, Juliana Słowackiego, Adama Mickiewicza, Marszałka Piłsudskiego	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	106 575,00	90 672,50	15 902,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	55 394 660,21
1 a	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 221 056,59
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 173 603,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 272,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 284,26
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
1.1.1.4	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	1 389 588,08
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 178,42
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	52 976 387,67
1.3.1	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 252 772,33
1.3.1.1	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 393 333,33
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 575,00
1.3.1.4	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						
1.3.1.5	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA G75 UZ ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA W OBSZARZE US 13	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA MIASTA OSTRÓDA	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	284 000,00	200 736,00	83 264,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PRZY UL. T.KOSCIUSZKI 22 I 22a	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie przejeźdźności i zwalczanie śliżkości 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
1.3.1.9	Montaż, demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji świąt Bozego Narodzenia	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 910 775,35	29 188 297,04	3 535 318,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	CIEPŁE MIESZKANIE - EKOLOGIA	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	1 596 609,13	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostrodzie - Rozbudowa omentarza przy ul. Spokojnej w Ostrodzie	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	297 552,19	148 695,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Osiedle Młodych, Generała Andersa, Cwiklińskiej - Poprawa nawierzchni dróg	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	201 002,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostrodzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 858 000,00	4 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	5 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuski 22a w Ostrodzie -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbójka kładki dla pieszych nad torami	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	175 000,00	20 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrodzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	4 466 457,00	3 586 138,50	880 318,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	CIEPŁE MIESZKANIE EDYCJA II - POPRAWA CZYSTOŚCI POWIETRZA	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	3 023 363,85	2 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni ul. Sembudzkiego w Ostrodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 512 044,30	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku basenu	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 195 743,45	1 095 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonowy w Ostrodzie - Etap II	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Zaczerpnięty 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.9	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	32 723 815,54
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 685,09
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 230,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 457,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 743,45
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00



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						
1.3.2.18	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Strazy 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, 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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji i projektowej na budowę hali przy ul. Piłsudskiego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązani
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Dochody ogółem zwiększono o **1 674 164,42 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 374 164,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 300 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o **1 674 164,42 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 043 482,92 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 369 318,50 zł.
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.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>216 549 538,15</b>	<b>+1 674 164,42</b>	<b>218 223 702,57</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>190 894 212,86</b>	<b>+1 374 164,42</b>	<b>192 268 377,28</b>
Subwencja ogólna	0,00	+496 472,00	496 472,00
Dotacje bieżące	30 664 988,56	+793 666,16	31 458 654,72
Pozostałe	46 272 800,60	+84 026,26	46 356 826,86
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>25 655 325,29</b>	<b>+300 000,00</b>	<b>25 955 325,29</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>227 465 806,21</b>	<b>+1 674 164,42</b>	<b>229 139 970,63</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>190 761 281,59</b>	<b>+2 043 482,92</b>	<b>192 804 764,51</b>
Wynagrodzenia i pochodne	88 665 141,82	+1 440 107,16	90 105 248,98
Pozostałe wydatki bieżące	99 586 139,77	+603 375,76	100 189 515,53
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 704 524,62</b>	<b>-369 318,50</b>	<b>36 335 206,12</b>

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.

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

## Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,50%	11,89%	TAK	12,68%	TAK
2026	5,58%	9,00%	TAK	9,73%	TAK
2027	5,54%	8,13%	TAK	8,86%	TAK
2028	3,75%	7,38%	TAK	8,11%	TAK
2029	4,40%	5,68%	TAK	6,41%	TAK
2030	3,71%	6,05%	TAK	6,78%	TAK
2031	1,92%	5,94%	TAK	6,67%	TAK
2032	1,82%	6,36%	TAK	6,36%	TAK
2033	0,12%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2034	0,12%	5,47%	TAK	5,47%	TAK
2035	0,09%	4,81%	TAK	4,81%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Ostróda spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Plan zagospodarowania przestrzennego miasta - dla ulic Olsztyńskiej 7, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Marszałka Piłsudskiego 4, Johanna Herdera
2. Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami
3. Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda;
2. ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA G75 UZ ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA W OBSZARZE US 13;
3. PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA MIASTA OSTRÓDA ;
4. ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PRZY UL. T.KOSCIUSZKI 22 I 22a;

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.