

AUTOPOPRAWKA Nr I

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

z dnia 14 maja 2025

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

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się:

- zwiększenia dochodów i wydatków

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

- Zwiększenia nakładów, w tym na 2025 rok oraz limitów zobowiązań w zadaniu 1.3.2.2. „Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie”

W załączniku nr 3 – Objaśnienia (...) dokonuje się aktualizacji danych.

Tekst projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2025-2035 nie uległ zmianie, a jedynie załączniki nr 1,2 i 3, które umieszczono w załączeniu do niniejszej autopoprawki.

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

AUTOPOPRAWKA Nr I

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

z dnia 14 maja 2025

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

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się:

- zwiększenia dochodów i wydatków

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

- Zwiększenia nakładów, w tym na 2025 rok oraz limitów zobowiązań w zadaniu 1.3.2.2. „Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie”

W załączniku nr 3 – Objaśnienia (...) dokonuje się aktualizacji danych.

Tekst projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2025-2035 nie uległ zmianie, a jedynie załączniki nr 1,2 i 3, które umieszczono w załączeniu do niniejszej autopoprawki.

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

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 22.05.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									z podatku od nieruchomości						
Lp															
2025	219 521 991,71	193 359 101,53	107 905 959,11	6 050 464,59	496 472,00	32 121 684,93	46 784 520,90	23 526 000,00	12,1	12,2	21 743 380,29				
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	0,00					
2027	203 215 728,13	202 715 728,13	115 569 834,56	6 456 360,00	0,00	30 940 253,74	49 729 279,83	24 255 306,00	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	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	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	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					
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					
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					
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					
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					

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym -

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025	-10 916 268,06	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				
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.

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

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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
	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	-632 452,12	7 613 244,52	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 714,24	0,00	15 798 428,58	15 798 428,58		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 702 285,66	0,00	12 298 428,58	12 298 428,58		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 903 857,08	0,00	7 798 428,58	7 798 428,58		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 105 428,50	0,00	15 798 428,58	15 798 428,58		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 077 000,00	0,00	9 028 428,50	9 028 428,50		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	6 227 000,00	6 227 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	623 000,00	0,00	6 227 000,00	6 227 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	396 000,00	0,00	5 227 000,00	5 227 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	169 000,00	0,00	7 227 000,00	7 227 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 000,00	7 169 000,00		

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

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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	5,48%	1,36%	11,81%	12,61%	TAK	TAK
2026	5,58%	10,99%	10,20%	11,00%	TAK	TAK
2027	5,54%	8,45%	9,27%	10,07%	TAK	TAK
2028	3,75%	5,45%	8,46%	9,26%	TAK	TAK
2029	4,40%	9,36%	6,66%	7,45%	TAK	TAK
2030	3,71%	5,32%	6,89%	7,68%	TAK	TAK
2031	1,92%	3,52%	6,11%	6,90%	TAK	TAK
2032	1,82%	3,41%	6,35%	6,35%	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:		
	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	w tym:		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
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	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	1 158 561,58
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Ostrodzie z dnia 22.05.2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				81 280 144,79	37 575 969,88	6 842 357,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 957 381,36	6 980 684,76	3 307 038,50	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				37 322 763,43	30 595 285,12	3 535 318,50	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 970 781,83	2 358 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1					1 575 798,75	968 284,26	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 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				1 394 988,08	1 389 988,08	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	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 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				78 309 352,96	35 217 697,54	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	3 307 038,50	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 doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	23 616,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta - dla ulic Olsztyńskiej 7, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Marszałka Piłsudskiego 4, Johanna Herdera	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	55 351 660,21
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	34 130 603,62
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	969 284,26
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	1 389 988,08
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	52 993 387,87
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

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						
1.3.1.5	ZMIANA MIEJSKOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA G75 UZ ORAZ MIEJSKOWYCH 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 MIEJSKOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PRZY UL. T.KOŚCIUSZKI 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 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
1.3.1.9	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				35 927 775,35	29 205 297,04	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 Ostródzie - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 050 030,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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 Ostródzie	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 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSIR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	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	Rozbiórka 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 Ostródzie	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	3 023 353,85	2 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni ul. Sembrzyckiego w Ostródzie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 512 044,30	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 Ostródy	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 Ordonówny w Ostródzie - Etap II	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Zaczerwony 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	32 740 615,54
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	1 852 000,00
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	4 486 457,00
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

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						
1.3.2.18	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
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 zobowiązań
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 22 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Dochody ogółem zwiększono o 721 662,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 514 097,54 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 207 564,89 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 721 662,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 610 162,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 111 500,00 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]
Dochody ogółem	218 800 329,28	+721 662,43	219 521 991,71
Dochody bieżące	192 845 003,99	+514 097,54	193 359 101,53
Dotacje bieżące	32 035 281,43	+86 403,50	32 121 684,93
Pozostałe	46 356 826,86	+427 694,04	46 784 520,90
Dochody majątkowe	25 955 325,29	+207 564,89	26 162 890,18
Wydatki ogółem	229 716 597,34	+721 662,43	230 438 259,77
Wydatki bieżące	193 381 391,22	+610 162,43	193 991 553,65
Wynagrodzenia i pochodne	90 237 549,30	+44 296,00	90 281 845,30
Pozostałe wydatki bieżące	100 633 841,92	+565 866,43	101 199 708,35
Wydatki majątkowe	36 335 206,12	+111 500,00	36 446 706,12

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	5,48%	11,81%	TAK	12,61%	TAK
2026	5,58%	8,92%	TAK	9,65%	TAK

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)
2027	5,54%	8,05%	TAK	8,77%	TAK
2028	3,75%	7,33%	TAK	8,06%	TAK
2029	4,40%	5,65%	TAK	6,38%	TAK
2030	3,71%	6,03%	TAK	6,76%	TAK
2031	1,92%	5,93%	TAK	6,66%	TAK
2032	1,82%	6,35%	TAK	6,35%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie – zmiana nakładów.
2. Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie - aktualizacja

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.