

AUTOPOPRAWKA Nr I

z dnia 23 czerwca 2025r.

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

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

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do autopoprawki,

Dostosowanie kwot dochodów i wydatków do zapisów w autopoprawce nr I z 23.06.2025 roku do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Ostróda

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do autopoprawki,

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Strategii Miasta Ostróda" jako zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 69 495,00 zł, w tym w 2025 r. – 28 597,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 69 495,00 zł.

Załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do autopoprawki,

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

SEKRETARZ MIASTA

Dorota Szczurowska

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 358 263,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 563 430,46 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 921 694,40 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 52 791,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 819 678,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 872 470,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 221 740,76 zł.

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	219 521 991,71	-358 263,94	219 163 727,77
Dochody bieżące	193 359 101,53	+1 563 430,46	194 922 531,99
Dotacje bieżące	32 121 684,93	+1 520 003,16	33 641 688,09
Pozostałe	46 784 520,90	+43 427,30	46 827 948,20
Dochody majątkowe	26 162 890,18	-1 921 694,40	24 241 195,78
Wydatki ogółem	230 438 259,77	-52 791,24	230 385 468,53
Wydatki bieżące	193 991 553,65	+1 819 678,76	195 811 232,41
Wynagrodzenia i pochodne	90 281 845,30	+491 668,67	90 773 513,97
Pozostałe wydatki bieżące	101 199 708,35	+1 328 010,09	102 527 718,44
Wydatki majątkowe	36 446 706,12	-1 872 470,00	34 574 236,12
Wynik budżetu	-10 916 268,06	-305 472,70	-11 221 740,76

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 305 472,70 zł i po zmianach wynoszą 17 551 169,34 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 245 696,64	+305 472,70	17 551 169,34
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 267 140,99	+305 472,70	1 572 613,69

Źródło: opracowanie własne.

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%	8,89%	TAK	9,62%	TAK
2027	5,54%	8,02%	TAK	8,75%	TAK
2028	3,75%	7,30%	TAK	8,03%	TAK
2029	4,40%	5,63%	TAK	6,36%	TAK
2030	3,71%	6,01%	TAK	6,74%	TAK
2031	1,92%	5,91%	TAK	6,64%	TAK
2032	1,82%	6,33%	TAK	6,33%	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. Opracowanie Strategii Miasta Ostróda – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 69 495,00 zł, w tym w 2025 r. – 28 597,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 69 495,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Plan ogólny zagospodarowania Miasta Ostróda – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 58 736,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 58 736,00 zł;
 - 2) Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 921 600,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 921 600,00 zł;
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - Etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 000,00 zł;

- 4) Opracowanie dokumentacji i projektowej na budowę hali przy ul. Piłsudskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 180 000,00 zł.

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

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25.06.2025 r.

kwoty w zł

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)									
1.a	- wydatki bieżące				81 162 639,79	35 437 231,36	8 863 590,50	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 026 876,36	6 950 546,26	3 406 672,00	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:				37 135 763,43	28 486 985,12	5 456 918,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 970 791,83	2 359 272,34	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	1 575 793,75	998 284,26	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	323 476,56	284 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Włączeni w edukację - rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	364 593,46	52 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	135 200,00	116 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				752 523,73	515 043,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 394 988,08	1 389 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	813 178,42	813 178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				581 809,66	576 809,66	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				78 191 857,96	33 078 959,04	8 863 590,50	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 451 982,61	5 982 262,00	3 406 672,00	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
1.3.1.2	Umowa o świadczenie doradztwa 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 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	55 234 155,21
1.a	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 290 551,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 943 603,62
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	1 369 988,08
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	52 875 882,87
1.3.1	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 322 267,33
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 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA G75 UZ ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA W OBSZARZE UŚ 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	142 000,00	142 000,00	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 śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostroda w sezonie 2024/2025	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	560 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Opracowanie Strategii Miasta Ostroda - opracowanie strategii społeczno - gospodarczej Miasta Ostroda	OSTRÓDA	2025	2026	69 495,00	28 597,50	40 897,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 740 776,35	27 096 697,04	5 456 918,50	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 Ostroźnie - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostroda	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 Ostroźnie - Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostroźnie	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 Ostroźnie	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	5 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Renowacja budynku przy ul. H. Sienkiewicza 15 w Ostroźnie	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 Ostroźnie	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 Ostroźnie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	4 466 457,00	1 664 538,50	2 801 918,50	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 Ostroźnie - 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	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostroźnie - Etap II	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostroźnie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zaczązowany Różany Ogrod 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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 553 615,54
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	4 466 457,00
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	52 000,00
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. Ryceńska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuski 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Pomiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuski 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 Ostroldzie	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. Pilsuskiego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Traugutta w Ostroldzie	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	20 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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 Ostrodzie z dnia 25.06.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	w tym:	
										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	219 163 727,77	194 922 531,99	107 905 959,11	6 050 464,59	496 472,00	33 641 688,09	46 827 948,20	23 526 000,00	24 241 195,78	4 163 945,00	19 821 685,89
2026	197 135 526,37	196 635 526,37	112 114 291,52	6 262 230,85	0,00	30 009 945,00	48 249 059,00	24 231 780,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	203 215 728,13	202 715 728,13	115 589 834,56	6 456 360,00	0,00	30 940 253,74	49 729 279,83	24 255 306,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	208 877 768,44	208 377 768,44	118 826 349,93	6 637 138,00	0,00	31 806 580,84	51 107 699,67	24 886 943,96	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	214 698 346,05	214 198 346,05	122 153 487,73	6 822 977,96	0,00	32 697 165,10	52 524 715,26	24 716 415,60	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	220 040 804,70	219 540 804,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	53 825 333,14	25 582 750,39	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	222 040 804,70	222 040 804,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	56 325 333,14	25 582 750,39	0,00	0,00	0,00
2032	222 040 804,70	222 040 804,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	56 325 333,14	25 582 750,39	0,00	0,00	0,00
2033	222 040 804,70	222 040 804,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	53 325 333,14	25 582 750,39	0,00	0,00	0,00
2034	222 040 804,70	222 040 804,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	53 325 333,14	25 582 750,39	0,00	0,00	0,00
2035	222 041 719,70	222 041 719,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	53 326 248,14	25 583 665,39	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (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 ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:									w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	230 385 468,53	195 811 232,41	90 773 513,97	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	34 574 236,12	33 374 236,12	5 530 018,00	
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	
2027	195 917 299,55	190 417 299,55	92 778 736,86	0,00	0,00	2 213 420,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2028	204 079 339,86	200 579 339,86	95 376 541,49	0,00	0,00	1 820 900,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2029	207 899 917,47	198 399 917,47	98 047 084,65	0,00	0,00	1 188 400,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
2030	214 012 376,20	210 512 376,20	100 498 261,77	0,00	0,00	866 400,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2031	218 813 804,70	215 813 804,70	100 498 261,77	0,00	0,00	402 100,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2032	218 813 804,70	215 813 804,70	100 498 261,77	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2033	221 813 804,70	216 813 804,70	100 498 261,77	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2034	221 813 804,70	214 813 804,70	100 498 261,77	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2035	221 872 719,70	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Z tego:											
		w tym:	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025	-11 221 740,76	0,00	17 551 169,34	9 000 000,00	6 753 179,89	1 572 613,69	1 572 613,69	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1			w tym:		
										łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 428,58	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 428,58	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 428,58	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 428,50	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							
	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	-888 700,42	7 662 468,92
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

b) 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.

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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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%	1,20%	11,81%	12,61%	TAK	TAK
2026	5,58%	10,99%	10,18%	10,97%	TAK	TAK
2027	5,54%	8,45%	9,29%	10,05%	TAK	TAK
2028	3,75%	5,45%	8,44%	9,23%	TAK	TAK
2029	4,40%	9,36%	6,63%	7,43%	TAK	TAK
2030	3,71%	5,32%	6,86%	7,66%	TAK	TAK
2031	1,92%	3,52%	6,09%	6,88%	TAK	TAK
2032	1,82%	3,41%	6,33%	6,33%	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	1 389 988,08	1 389 988,08	1 081 819,20	35 437 231,38	6 950 546,26	28 486 685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	8 863 590,50	3 406 672,00	5 456 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 333 333,33	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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