UCHWAŁA NR .....

Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia .....grudnia 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2025-2035

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz 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 2025r. poz. 1483.), **Rada Miejska w Ostródzie uchwala co następuje**:

§1. W uchwale nr IX/96/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 grudnia 2024 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2025-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostróda na lata 2025-2035 otrzymuje brzmienie załącznika **nr 1** do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Ostróda – otrzymuje brzmienie określone w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały;
3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda stanowią załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

SEKRETARZ MIASTA

Dorota Szczurowska

Temat: Odp: opinia
Nadawca: b.gladysz.ug@wp.pl <b.gladysz.ug@wp.pl>
Data: 2025-12-29, 12:55
Adresat: Justyna Musiałowska <skarbnik@um.ostroda.pl>

Justyno,
uchwały bez uwag.
BG

Dnia 29 grudnia 2025 12:45 Justyna Musiałowska <skarbnik@um.ostroda.pl> napisał(a):

> Proszę o opinię
>
> do wpf i zmiany uchwały budżetowej na 30.12.2025
>
> Nie zmieniaj mi proszę numeracji, bo taką mam przyjętą z RIO.
>
> --
> *Z poważaniem*
>
> **Justyna Musiałowska**
> Skarbnik
>
> **Urząd Miejski w Ostródzie**
> tel.: 89 642 94 13
> skarbnik@um.ostroda.pl
>
> **Gmina Miejska Ostróda**
> ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda
> REGON: 510743404
> NIP: 7412090654
>
> KLAUZULA POUFNOŚCI
> Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem proszę o niezwłocznie powiadomienie o tym nadawcy i jej usunięcie. Jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
> Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ostróda. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.bipostroda.warmia.mazury.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 w Punkcie Obsługi Interesanta oraz na tablicy ogłoszeń.

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 30.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:							Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			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	222 643 168,17	202 532 986,62	107 905 959,11	6 050 464,59	593 741,00	40 458 477,93	47 524 343,99	23 526 000,00	20 110 181,55		4 102 691,00	15 501 925,66
2026	205 461 724,83	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	8 826 198,46		500 000,00	8 326 198,46
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	24 885 943,96	500 000,00		500 000,00	0,00
2029	214 698 346,05	214 198 346,05	122 153 487,73	6 822 977,96	0,00	32 697 165,10	52 524 715,26	24 716 415,60	500 000,00		500 000,00	0,00
2030	220 040 804,70	219 540 804,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	53 825 333,14	25 582 750,39	500 000,00		500 000,00	0,00
2031	222 040 804,70	222 040 804,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	56 325 333,14	25 582 750,39	0,00		0,00	0,00
2032	222 040 804,70	222 040 804,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	56 325 333,14	25 582 750,39	0,00		0,00	0,00
2033	222 040 804,70	222 040 804,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	53 325 333,14	25 582 750,39	0,00		0,00	0,00
2034	222 040 804,70	222 040 804,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	53 325 333,14	25 582 750,39	0,00		0,00	0,00
2035	222 041 719,70	222 041 719,70	125 207 324,92	6 993 552,41	0,00	33 514 594,23	53 326 248,14	25 583 665,39	0,00		0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			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	235 374 250,35	204 883 253,31	92 605 270,37	0,00	0,00	2 249 941,90	0,00	0,00	0,00	30 490 997,04	28 964 527,04	1 292 406,28
2026	198 670 054,40	180 837 097,79	89 989 075,52	0,00	0,00	2 505 481,00	0,00	0,00	0,00	17 832 956,61	17 832 956,61	0,00
2027	195 924 057,70	190 417 299,55	92 778 736,86	0,00	0,00	2 213 420,00	0,00	0,00	0,00	5 506 758,15	5 506 758,15	0,00
2028	203 086 098,01	200 579 339,86	95 376 541,49	0,00	0,00	1 820 900,00	0,00	0,00	0,00	2 506 758,15	2 506 758,15	0,00
2029	208 906 675,62	198 399 917,47	98 047 084,65	0,00	0,00	1 188 400,00	0,00	0,00	0,00	10 506 758,15	10 506 758,15	0,00
2030	214 019 134,35	210 512 376,20	100 498 261,77	0,00	0,00	866 400,00	0,00	0,00	0,00	3 506 758,15	3 506 758,15	0,00
2031	218 820 562,85	215 813 804,70	100 498 261,77	0,00	0,00	402 100,00	0,00	0,00	0,00	3 006 758,15	3 006 758,15	0,00
2032	218 820 562,85	215 813 804,70	100 498 261,77	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	3 006 758,15	3 006 758,15	0,00
2033	221 820 562,85	216 813 804,70	100 498 261,77	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 006 758,15	5 006 758,15	0,00
2034	221 820 562,55	214 813 804,70	100 498 261,77	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	7 006 757,85	7 006 757,85	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	7 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-12 731 082,18	0,00	19 059 833,81	9 000 000,00	6 753 179,89	1 572 613,69	1 572 613,69	8 487 220,12	4 405 288,60
2026	6 791 670,43	6 791 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 291 670,43	7 291 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 791 670,43	5 791 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 791 670,43	5 791 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 021 670,35	6 021 670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 220 241,85	3 220 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 220 241,85	3 220 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	220 241,85	220 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	220 242,15	220 242,15	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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 751,63	6 328 751,63	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 670,43	6 791 670,43	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 670,43	7 291 670,43	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 670,43	5 791 670,43	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 670,43	5 791 670,43	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021 670,35	6 021 670,35	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 241,85	3 220 241,85	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 241,85	3 220 241,85	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	220 241,85	220 241,85	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	220 242,15	220 242,15	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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	38 738 319,77	0,00	-2 350 266,69	7 709 567,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 946 649,34	0,00	15 798 428,58	15 798 428,58
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 654 978,91	0,00	12 298 428,58	12 298 428,58
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 863 308,48	0,00	7 798 428,58	7 798 428,58
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 071 638,05	0,00	15 798 428,58	15 798 428,58
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 049 967,70	0,00	9 028 428,50	9 028 428,50
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 829 725,85	0,00	6 227 000,00	6 227 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	609 484,00	0,00	6 227 000,00	6 227 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	389 242,15	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 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 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	5,29%	0,13%	11,81%	12,61%	TAK	TAK
2026	5,58%	10,99%	10,03%	10,82%	TAK	TAK
2027	5,53%	8,45%	9,10%	9,89%	TAK	TAK
2028	4,31%	5,45%	8,29%	9,08%	TAK	TAK
2029	3,85%	9,36%	6,48%	7,28%	TAK	TAK
2030	3,70%	5,32%	6,71%	7,50%	TAK	TAK
2031	1,92%	3,52%	5,93%	6,73%	TAK	TAK
2032	1,82%	3,41%	6,17%	6,17%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		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	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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	1 132 266,28	1 132 266,28	1 102 848,13	1 285 324,72	1 285 324,72	1 198 335,18	1 441 711,78	1 441 711,78	1 392 006,72
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 361,25	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	1 723 321,41	1 723 321,41	1 365 152,53	29 093 419,90	7 489 876,25	21 603 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 321 943,45	4 183 838,25	17 138 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 226 960,00	3 206 960,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 206 380,00	3 206 380,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	6 328 751,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 791 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 291 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 791 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 791 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 021 670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	220 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	220 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	220 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	220 242,15	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 zostają 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 zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30.12.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 310 521,26	29 093 419,90	21 321 943,45	3 226 960,00	3 206 380,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				45 356 712,60	7 489 876,25	4 183 838,25	3 206 960,00	3 206 380,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 953 808,66	21 603 543,65	17 138 105,20	20 000,00	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:				3 262 588,07	2 591 717,33	58 361,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 867 599,99	1 201 729,25	58 361,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRÓDZIE	2023	2025	323 476,56	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 OSTRÓDZIE	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 Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	135 200,00	116 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Cyfrowo, STEAMowo i międzynarodowo w Szkole Podstawowej w Ostródzie	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE	2025	2026	291 806,24	233 444,99	58 361,25	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 Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	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 Ostródzie - Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	581 809,66	576 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				84 047 933,19	26 501 702,57	21 263 582,20	3 226 960,00	3 206 380,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 489 112,61	6 268 147,00	4 125 477,00	3 206 960,00	3 206 380,00	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	112 725,00	94 977,50	17 747,50	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	61 382 036,68
1.a	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620 387,83
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 761 648,85
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 078,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 090,50
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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 806,24
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	58 731 958,10
1.3.1	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360 297,33
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	112 725,00

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA G75 UZ ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW POŁUDNIOWEJ CZĘŚĆI 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	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 przejezdności i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda w sezonie 2024/2025	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	520 000,00	300 000,00	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 Ostróda - opracowanie strategii społeczno - gospodarczej Miasta Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	69 495,00	28 597,50	40 897,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Pielęgnacja i utrzymanie drzew nowonasadzonych na terenie miasta - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2028	20 880,00	580,00	6 960,00	6 960,00	6 380,00	0,00
1.3.1.12	Montaż, demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2025/2026;	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie przejezdności i zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta 2025/2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	990 000,00	340 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 558 820,58	20 213 555,57	17 138 105,20	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	CIEPŁE MIESZKANIE - EKOLOGIA	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	68 503,13	21 894,00	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, Ćwiklińskiej - 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 ostródzkich placówkach oświatowych - Zielona energia dla szkół i przedszkoli	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	5 096 844,44	919 746,00	4 115 598,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Renowacja budynku przy ul. H.Sienkiewicza 15 w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 900 000,00	1 900 000,00	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	970 094,20	100 000,00	870 094,20	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	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	358 588,49	258 734,64	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
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	300 000,00
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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 880,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 371 660,77
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00
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	5 035 344,44
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 094,20
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	258 734,64
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

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						
1.3.2.14	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	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 Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	59 000,00	452,00	58 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zaczarowany Różany Ogród na skarpie- Przywracamy zapomniany blask - etap II	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś" Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, SPnr 3 SP nr 2, SP nr 6, ZSP nr 4.	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 077 216,54	550 000,00	291 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	92 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	2 450 000,00	597 712,36	1 852 287,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza 'Polska Górka' - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie-etap II	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	600 000,00	509 958,00	90 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	5 359 043,95	333 333,33	5 025 710,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Kanalizacja deszczowa przy ul. I Dywizji w Ostródzie okres realizacji 2025-2027	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	100 500,00	500,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 485 934,00	756 028,20	729 905,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.14	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00
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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 043,95
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 934,00

Załącznik nr 3

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Dochody ogółem zwiększono o 563 054,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 606 647,79 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 43 593,45 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 563 054,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 591 599,64 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 28 545,30 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	**222 080 113,83**	**+563 054,34**	**222 643 168,17**
Dochody bieżące	**201 926 338,83**	**+606 647,79**	**202 532 986,62**
Dotacje bieżące	39 895 367,11	+563 110,82	40 458 477,93
Pozostałe	47 480 807,02	+43 536,97	47 524 343,99
Dochody majątkowe	**20 153 775,00**	**-43 593,45**	**20 110 181,55**
Wydatki ogółem	**234 811 196,01**	**+563 054,34**	**235 374 250,35**
Wydatki bieżące	**204 291 653,67**	**+591 599,64**	**204 883 253,31**
Wynagrodzenia i pochodne	92 183 465,01	+421 805,36	92 605 270,37
Pozostałe wydatki bieżące	109 858 246,76	+169 794,28	110 028 041,04
Wydatki majątkowe	**30 519 542,34**	**-28 545,30**	**30 490 997,04**

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 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.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Ostróda zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Ostróda

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	6 328 751,63	0,00	6 328 751,63
2026	6 791 670,43	0,00	6 791 670,43
2027	7 291 670,43	0,00	7 291 670,43
2028	5 791 670,43	0,00	5 791 670,43
2029	5 791 670,43	0,00	5 791 670,43

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2030	3 021 670,35	3 000 000,00	6 021 670,35
2031	220 241,85	3 000 000,00	3 220 241,85
2032	220 241,85	3 000 000,00	3 220 241,85
2033	220 241,85	0,00	220 241,85
2034	220 242,15	0,00	220 242,15
2035	169 000,00	0,00	169 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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	5,29%	11,81%	TAK	12,61%	TAK
2026	5,58%	8,74%	TAK	9,47%	TAK
2027	5,53%	7,87%	TAK	8,60%	TAK
2028	4,31%	7,15%	TAK	7,88%	TAK
2029	3,85%	5,47%	TAK	6,20%	TAK
2030	3,70%	5,86%	TAK	6,59%	TAK
2031	1,92%	5,76%	TAK	6,49%	TAK
2032	1,82%	6,17%	TAK	6,17%	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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.