

AUTOPOPRAWKA Nr I

Burmistrza Miasta Ostródy

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2026 – 2036 oraz załącznika nr 4 do projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta Ostróda.

z dnia 24 marca 2026r.

Zwracam się z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2026 – 2036 w załączniku nr 2 i 3 oraz zmian w załączniku nr 4 do projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta Ostróda.

W związku z koniecznością podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Ostródzie a Gminą Miejską Ostróda, która jest jedną z jedenastu jednostek samorządowych będących stroną tej umowy, strony Umowy zgodnie postanawiają, że tworzą Partnerstwo, gdzie przedmiotem umowy będzie wspólne przygotowanie i realizacja Projektu pt.: „CANAL VELO – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego”, dlatego koniecznym jest wprowadzenie w/w zadania do załącznika nr 2 - Przedsięwzięcia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2026 – 2036. Przedsięwzięcie to przewidziane jest do realizacji na lata 2027 – 2028 w kwotach wskazanych w limitach 2027 i 2028r. Aby zabezpieczyć wkład własny na to zadanie, przesuwa się środki z zadania z 2027 r. pn. „Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego – Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie”. Łączne nakłady finansowe na nowe zadanie wyniosą 961 081,74 zł.

Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów.

W związku z powyższymi zmianami dokonuje się aktualizacji załącznika nr 4 do projektu uchwały zmiany uchwały budżetowej w pozycji „Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie...”. Zmiany te nie wpływają na budżet 2026 roku, jedynie porządkują zapisy i łączne nakłady już poniesione i te planowane.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2026 – 2036 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Zmianie uległ Załącznik nr 2 (Przedsięwzięcia) i 3 (Objaśnienia) do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2026 – 2036 oraz załącznik nr 4 (inwestycyjny) do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

SKARBNICZKA MIASTA

Justyna Ślusiałowska

SEKRETARZ MIASTA

Dorota Szczurowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 20260319
z dnia 2026-03-25
- projekt -

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 207 303,95	56 799 056,71	11 964 918,81	3 599 862,44	3 200 000,00	1 333 333,33
1.a	- wydatki bieżące				43 761 314,85	4 512 226,25	3 360 172,00	3 359 592,00	3 200 000,00	1 333 333,33
1.b	- wydatki majątkowe				65 445 989,10	52 286 830,46	8 604 746,81	2 40 270,44	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:				29 521 693,57	26 764 812,25	1 802 729,31	2 40 270,44	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				427 006,24	123 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostroda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostroda	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	135 200,00	67 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowo, STEAMowo i międzynarodowo w Szkole Podstawowej w Ostrodzie	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OSTRODZIE	2025	2026	291 806,24	58 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 094 687,33	26 636 391,00	1 802 729,31	2 40 270,44	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostroda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostroda	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	813 178,42	476 661,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja zamku w Ostrodzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	18 106 699,50	18 006 699,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanalu Elbląskiego - ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasazerskiej w Ostrodzie	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	4 631 918,01	4 250 000,00	381 918,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanalu Elbląskiego poprzez budowę pomostu na Jeziorze Dwieckim	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	4 000 000,00	3 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostrodzie - Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostrodzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	581 809,66	503 009,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"CANAL VELO Budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krajinę Kanalu Elbląskiego"	URZĄD MIEJSKI	2027	2028	961 081,74	0,00	720 811,30	2 40 270,44	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				79 685 610,38	30 037 246,46	10 162 189,50	3 359 692,00	3 200 000,00	1 333 333,33
1.3.1	- wydatki bieżące				43 334 308,61	4 386 806,00	3 360 172,00	3 359 692,00	3 200 000,00	1 333 333,33
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach Zbiorowej Komunikacji Lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2019	2030	41 289 586,61	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiazan
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 897 173,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 765 323,58
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 131 849,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 804 812,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 421,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 050,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 361,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 679 390,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 681,84
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 106 698,50
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 918,01
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 009,66
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 081,74
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 992 361,29
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 639 802,33
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 133 333,33
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.3	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta - dla ulic Olczyńskiej 7, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Marszałka Piłsudskiego 4, Johanna Herdera	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	112 725,00	67 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA MIASTA OSTRÓDZA	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	284 000,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Miasta Ostroda - opracowanie strategii społeczno - gospodarczej Miasta Ostroda	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	69 495,00	40 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pielęgnacja i utrzymanie drzew nowonasadzonych na terenie miasta - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2028	20 880,00	6 960,00	6 960,00	6 380,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Montaż, demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2025/2026:	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie przejezdności i zwałczania śniegu zimowej na drogach gminnych na terenie miasta 2025/2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	990 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDZY W OBSZARZE G75UJ ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA W OBSZARZE US13	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	23 370,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opłaty za administrowanie i zarządzanie targowiskiem miejskim	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	443 400,00	147 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi e-Gmina	OSTRÓDZA	2026	2028	16 236,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00
1.3.2	* wydatki majątkowe				36 351 301,77	25 650 441,46	6 882 017,50	6 900	0,00	0,00
1.3.2.1	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach oświatowych - Zielona energia dla szkół i przedszkoli	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	5 096 844,44	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSIR przy ul. Kościuszki 22a w Ostrodzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	270 094,20	170 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	175 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrodzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	4 466 457,00	2 801 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostrodzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	59 000,00	58 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Strazy Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Ryceńska 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 2, SP nr 6, ZSP nr 4.	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 226 216,54	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Traugotta w Ostrodzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 000 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostrodzie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	2 657 287,64	2 552 287,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górka" - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostrodzie-etap II	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 209 958,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostrodzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	5 359 043,95	5 025 710,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązani
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 895,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 897,50
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,50
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 400,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 452 458,96
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 094,20
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 918,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 548,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 287,64
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 710,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.12	Kanalizacja deszczowa przy ul. I Dyzwizji w Ostródzie okres realizacji 2025-2027	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	100 500,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordorówny w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	926 865,00	926 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 213002N (ul. Generała Andersa) w Ostródzie	OSTRÓDA	2026	2027	5 253 116,00	2 626 558,00	2 626 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Osiedle Młodych w Ostródzie	OSTRÓDA	2026	2027	4 059 386,00	2 029 693,00	2 029 693,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej nr 213082N (ul. M. Cwiklińskiego) i drogi wewnętrznej w Ostródzie	OSTRÓDA	2026	2027	4 251 533,00	2 125 766,50	2 125 766,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 965,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 116,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 386,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 533,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 652 282,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 261 273,32 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 391 008,75 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 8 214 566,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 501 188,32 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 713 378,26 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 210 080,46 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	244 307 244,92	+3 652 282,07	247 959 526,99
Dochody bieżące	203 675 433,15	+261 273,32	203 936 706,47
Dotacje bieżące	28 830 975,51	+109 110,80	28 940 086,31
Pozostałe	48 136 779,64	+152 162,52	48 288 942,16
Dochody majątkowe	40 631 811,77	+3 391 008,75	44 022 820,52
Wydatki ogółem	257 955 040,87	+8 214 566,58	266 169 607,45
Wydatki bieżące	206 341 574,67	+501 188,32	206 842 762,99
Wynagrodzenia i pochodne	90 041 984,70	+86 498,81	90 128 483,51
Pozostałe wydatki bieżące	113 675 889,97	+414 689,51	114 090 579,48
Wydatki majątkowe	51 613 466,20	+7 713 378,26	59 326 844,46
Wynik budżetu	-13 647 795,95	-4 562 284,51	-18 210 080,46

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	211 710 850,00	+50 000,00	211 760 850,00
2028	217 850 463,00	+50 000,00	217 900 463,00
2029	223 950 277,00	+50 000,00	224 000 277,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	500 000,00	+3 891 008,75	4 391 008,75
2028	500 000,00	+300 000,00	800 000,00
2029	500 000,00	+300 000,00	800 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	500 000,00	+300 000,00	800 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	206 073 931,00	+120 000,00	206 193 931,00
2028	212 353 857,00	+396 100,00	212 749 957,00
2029	218 640 504,00	+196 100,00	218 836 604,00
2030	224 231 163,00	+446 100,00	224 677 263,00
2031	229 895 552,00	+826 100,00	230 721 652,00
2032	235 634 123,00	+939 200,00	236 573 323,00
2033	241 385 769,00	+865 400,00	242 251 169,00
2034	247 242 436,00	+726 000,00	247 968 436,00
2035	253 208 274,00	+521 000,00	253 729 274,00
2036	259 248 377,00	+209 250,00	259 457 627,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 645 248,57	+3 621 008,75	8 266 257,32
2028	204 935,57	-56 100,00	148 835,57
2029	18 102,57	+143 900,00	162 002,57
2030	244 099,65	-156 100,00	87 999,65
2031	831 062,15	+473 900,00	1 304 962,15
2032	986 163,15	+360 800,00	1 346 963,15
2033	1 075 530,15	-865 400,00	210 130,15
2034	1 410 901,85	-726 000,00	684 901,85
2035	1 843 146,00	-1 771 000,00	72 146,00
2036	2 275 243,00	-1 329 250,00	945 993,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 164 734,00	+270 000,00	2 434 734,00
2028	1 889 984,00	+596 100,00	2 486 084,00
2029	1 646 734,00	+596 100,00	2 242 834,00
2030	1 398 654,00	+596 100,00	1 994 754,00
2031	1 167 674,00	+826 100,00	1 993 774,00
2032	958 623,00	+939 200,00	1 897 823,00
2033	746 973,00	+865 400,00	1 612 373,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	532 723,00	+726 000,00	1 258 723,00
2035	319 549,00	+521 000,00	840 549,00
2036	106 750,00	+209 250,00	316 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 562 284,51 zł i po zmianach wynoszą 25 001 750,89 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	20 439 466,38	+4 562 284,51	25 001 750,89
Wolne środki	2 064 270,73	+4 562 284,51	6 626 555,24

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	5 800 000,00	-200 000,00	5 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	5 791 670,43	+10 000,00	5 801 670,43
2029	5 791 670,43	+10 000,00	5 801 670,43
2030	6 021 670,35	+10 000,00	6 031 670,35
2031	5 020 241,85	-1 300 000,00	3 720 241,85
2032	5 020 241,85	-1 300 000,00	3 720 241,85
2033	5 220 241,85	-	5 220 241,85
2034	5 220 242,15	-	5 220 242,15
2035	5 169 000,00	+1 250 000,00	6 419 000,00
2036	5 202 311,00	+1 120 000,00	6 322 311,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2036. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Ostróda

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	10 000,00	5 801 670,43
2029	5 791 670,43	10 000,00	5 801 670,43
2030	6 021 670,35	10 000,00	6 031 670,35
2031	3 220 241,85	500 000,00	3 720 241,85
2032	3 220 241,85	500 000,00	3 720 241,85
2033	220 241,85	5 000 000,00	5 220 241,85
2034	220 242,15	5 000 000,00	5 220 242,15
2035	169 000,00	6 250 000,00	6 419 000,00
2036	0,00	6 322 311,00	6 322 311,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda na lata 2026-2036 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)
2026	5,38%	9,58%	TAK	10,11%	TAK
2027	5,36%	7,13%	TAK	7,66%	TAK
2028	4,44%	5,83%	TAK	6,36%	TAK
2029	4,19%	3,96%	NIE	4,49%	TAK
2030	4,07%	3,56%	NIE	4,09%	TAK
2031	2,83%	3,23%	TAK	3,76%	TAK
2032	2,71%	2,91%	TAK	3,44%	TAK
2033	3,22%	3,26%	TAK	3,26%	TAK
2034	2,98%	3,75%	TAK	3,75%	TAK
2035	3,25%	3,59%	TAK	3,59%	TAK
2036	2,90%	3,47%	TAK	3,47%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2029-2030 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2025 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2025 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Usługi e-Gmina – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 16 236,00 zł, w tym w 2026 r. – 5 412,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 16 236,00 zł.
2. Budowa drogi gminnej nr 213002N (ul. Generała Andersa) w Ostródzie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 253 116,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 626 558,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 253 116,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
3. Przebudowa ulicy Osiedle Młodych w Ostródzie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 059 386,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 029 693,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 059 386,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
4. Budowa drogi gminnej nr 213082N (ul. M. Ćwiklińskiej) i drogi wewnętrznej w Ostródzie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 251 533,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 125 766,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 251 533,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 076 470,50 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 3 076 470,50 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opłaty za administrowanie i zarządzanie targowiskiem miejskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 147 800,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 147 800,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 2) Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 734 401,56 zł;
 - g. aktualizacja łącznych nakładów finansowych
 - 3) Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 700 000,00 zł;
 - 4) 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, SP nr 3 SP nr 2, SP nr 6, ZSP nr 4. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 29 000,00 zł;
- 5) Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 700 000,00 zł;
 - k. aktualizacja łącznych nakładów finansowych
- 6) Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- l. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 196 959,20 zł.
 - m. aktualizacja łącznych nakładów finansowych

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 506 814,25	+5 412,00	4 512 226,25
2027	3 354 760,00	+5 412,00	3 360 172,00
2028	3 206 380,00	+153 212,00	3 359 592,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	44 544 454,20	+7 742 378,26	52 286 832,46
2027	4 546 470,50	+3 705 547,00	8 252 017,50

Źródło: opracowanie własne.

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

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