

## UCHWAŁA NR .....

Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia ..... 2026 roku

### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2026-2036

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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), **Rada Miejska w Ostródzie uchwala co następuje:**

§1. W uchwale nr XXII/218/2025 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2026-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostróda na lata 2026-2036 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*

Pod względem formalnoprawnym  
bez przeszkód  
*Barbara Gładysz*  
radca prawny

# 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 xxx  
z dnia 2026-04-29  
- projekt -

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozosta- łe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku <sup>x</sup>	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
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				
2026	251 226 704,92	117 638 315,00	2 716 189,00	7 556 401,00	29 661 520,86	48 937 945,31	26 131 622,00	44 716 333,75	4 000 000,00	40 636 333,75			
2027	217 505 883,95	122 226 209,00	2 822 120,00	6 600 948,00	30 229 825,00	49 930 288,00	27 435 940,00	5 696 493,95	1 000 000,00	4 696 493,95			
2028	218 904 453,66	125 770 769,00	2 903 961,00	6 792 375,00	31 056 542,00	51 376 816,00	28 230 132,00	1 003 990,66	800 000,00	203 990,66			
2029	224 800 277,00	129 292 351,00	2 985 272,00	6 982 562,00	31 926 125,00	52 813 967,00	29 019 176,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2030	230 796 933,00	132 763 244,00	3 065 874,00	7 171 091,00	32 788 130,00	54 188 594,00	29 751 344,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2031	235 746 866,00	136 102 825,00	3 142 521,00	7 350 368,00	33 607 833,00	55 543 309,00	30 495 128,00	0,00	0,00	0,00			
2032	241 640 528,00	139 505 396,00	3 221 084,00	7 534 127,00	34 448 029,00	56 931 892,00	31 257 506,00	0,00	0,00	0,00			
2033	247 681 541,00	142 993 031,00	3 301 611,00	7 722 480,00	35 309 230,00	58 355 189,00	32 038 944,00	0,00	0,00	0,00			
2034	253 873 580,00	146 567 857,00	3 384 151,00	7 915 542,00	36 191 961,00	59 814 069,00	32 839 918,00	0,00	0,00	0,00			
2035	260 220 420,00	150 232 053,00	3 468 755,00	8 113 431,00	37 096 760,00	61 309 421,00	33 660 916,00	0,00	0,00	0,00			
2036	266 725 931,00	153 987 854,00	3 555 474,00	8 316 267,00	38 024 173,00	62 842 157,00	34 502 439,00	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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>
	2																
2026	269 524 590,00	208 322 716,17	90 331 089,69	0,00	2 624 060,00	0,00	0,00	2 624 060,00	0,00	2 624 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 201 873,83	57 706 503,83	170 000,00
2027	215 814 213,52	206 242 471,00	91 059 116,00	0,00	2 434 734,00	0,00	0,00	2 434 734,00	0,00	2 434 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 571 742,52	9 571 742,52	0,00
2028	213 102 783,23	212 749 957,00	94 792 540,00	0,00	2 486 084,00	0,00	0,00	2 486 084,00	0,00	2 486 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 826,23	352 826,23	0,00
2029	218 998 606,57	218 836 604,00	98 546 325,00	0,00	2 242 834,00	0,00	0,00	2 242 834,00	0,00	2 242 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 002,57	162 002,57	0,00
2030	224 765 262,65	224 677 263,00	101 423 878,00	0,00	1 994 754,00	0,00	0,00	1 994 754,00	0,00	1 994 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 999,65	87 999,65	0,00
2031	232 026 614,15	230 721 652,00	104 284 031,00	0,00	1 993 774,00	0,00	0,00	1 993 774,00	0,00	1 993 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 962,15	1 304 962,15	0,00
2032	237 920 286,15	236 673 323,00	107 120 657,00	0,00	1 897 823,00	0,00	0,00	1 897 823,00	0,00	1 897 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 963,15	1 346 963,15	0,00
2033	242 461 299,15	242 251 169,00	109 894 979,00	0,00	1 612 373,00	0,00	0,00	1 612 373,00	0,00	1 612 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 130,15	210 130,15	0,00
2034	248 653 337,85	247 968 436,00	112 697 301,00	0,00	1 258 723,00	0,00	0,00	1 258 723,00	0,00	1 258 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 901,85	684 901,85	0,00
2035	253 801 420,00	253 729 274,00	115 526 003,00	0,00	840 549,00	0,00	0,00	840 549,00	0,00	840 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 146,00	72 146,00	0,00
2036	260 403 620,00	259 457 627,00	118 344 837,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 993,00	945 993,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2026	-18 297 885,08	0,00	25 089 555,51	18 002 311,00	11 210 640,57	460 689,27	460 689,27	6 626 555,24	6 626 555,24				
2027	1 691 670,43	1 691 670,43	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	5 801 670,43	5 801 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	5 801 670,43	5 801 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	6 031 670,35	6 031 670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	3 720 241,85	3 720 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	3 720 241,85	3 720 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	5 220 241,85	5 220 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	5 220 242,15	5 220 242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	6 419 000,00	6 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	6 322 311,00	6 322 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 670,43	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 670,43	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 670,43	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 670,43	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 670,35	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 241,85	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 241,85	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 241,85	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 242,15	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322 311,00	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 zównoważenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
Łp	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 948 960,34	0,00	-1 812 345,00	5 274 899,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 257 289,91	0,00	5 566 919,00	5 566 919,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 455 619,48	0,00	5 150 506,00	5 150 506,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 653 949,05	0,00	5 163 673,00	5 163 673,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 622 278,70	0,00	5 319 670,00	5 319 670,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 902 036,85	0,00	5 025 204,00	5 025 204,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 181 795,00	0,00	5 067 205,00	5 067 205,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 961 553,15	0,00	5 430 372,00	5 430 372,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 741 311,00	0,00	5 905 144,00	5 905 144,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 322 311,00	0,00	6 491 146,00	6 491 146,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268 304,00	7 268 304,00

\* 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 dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,32%	0,56%	11,29%	11,63%	TAK	TAK
2027	5,36%	4,41%	8,88%	9,21%	TAK	TAK
2028	4,44%	4,09%	7,49%	7,82%	TAK	TAK
2029	4,19%	3,66%	5,49%	5,83%	TAK	TAK
2030	4,07%	3,71%	4,93%	5,27%	TAK	TAK
2031	2,63%	3,47%	3,92%	4,26%	TAK	TAK
2032	2,71%	3,36%	3,36%	3,70%	TAK	TAK
2033	3,22%	3,32%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2034	2,98%	3,29%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2035	3,25%	3,29%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2036	2,90%	3,32%	3,47%	3,47%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań no 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	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2
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		
2026	32 519 349,12	32 519 349,12	30 091 451,24	60 130 490,71	6 986 410,75	53 144 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 659 976,81	0,00	0,00	14 382 682,51	4 920 688,20	9 461 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	240 270,44	0,00	0,00	5 100 378,64	4 860 108,20	240 270,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	3 200 516,20	3 200 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 333 849,53	1 333 849,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	516,20	516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	516,20	516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	516,20	516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	516,20	516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	516,20	516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	107,48	107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr xxx  
z dnia 2026-04-29  
- projekt -

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 360 736,73	60 130 490,71	14 382 682,51	5 100 378,64	3 200 516,20	1 333 849,53
1.a	- wydatki bieżące				49 300 252,63	6 986 410,75	4 920 688,20	4 860 108,20	3 200 516,20	1 333 849,53
1.b	- wydatki majątkowe				67 060 484,10	53 144 079,96	9 461 994,31	240 270,44	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:				31 620 308,27	27 943 179,45	2 719 976,81	240 270,44	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				759 125,94	397 540,95	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	135 200,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowo, STEAMowo i międzynarodowo w Szkole Podstawowej w Ostródzie	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE	2025	2026	291 806,24	58 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	332 119,70	272 119,70	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 861 182,33	27 545 638,50	2 659 976,81	240 270,44	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	813 178,42	476 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	18 106 698,50	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 Ostródzie	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 Drwęckim	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 Ostródzie - Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	633 809,66	555 009,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"CANAL VELO Budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanatu Elbląskiego"	URZĄD MIEJSKI	2027	2028	961 081,74	0,00	720 811,30	240 270,44	0,00	0,00
1.1.2.7	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	1 714 495,00	857 247,50	857 247,50	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				84 740 428,46	32 187 311,26	11 662 705,70	4 860 108,20	3 200 516,20	1 333 849,53
1.3.1	- wydatki bieżące				48 541 126,69	6 588 869,80	4 860 688,20	4 860 108,20	3 200 516,20	1 333 849,53
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2019	2030	46 489 566,61	5 400 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	516,20	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	84 150 606,07
1.a	516,20	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	21 304 261,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 846 344,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 903 426,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 540,95
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 060,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 361,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 119,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 445 885,75
1.1.2.1	0,00	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	0,00	18 106 699,50
1.1.2.3	0,00	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	0,00	4 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 009,66
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 081,74
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 495,00
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	516,20	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	53 247 179,37
1.3.1	516,20	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	20 846 720,41
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 333 333,33

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						
1.3.1.2	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	0,00	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	67 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA MIASTA OSTRÓDA	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 zwalczania śliskości 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 OSTRÓDY W OBSZARZE G75UJ ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA W OBSZARZE UST13	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi e-Gmina	OSTRÓDA	2026	2028	16 236,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa dotycząca użytkowania pomostu na nabrzeżu przy Żegludze - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2036	6 818,08	2 064,80	516,20	516,20	516,20	516,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 199 301,77	25 598 441,46	6 802 017,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówek 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	118 094,20	118 094,20	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 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 „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, SPnr 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 Traugutta 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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00
1.3.1.3	0,00	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	0,00	198 800,00
1.3.1.5	0,00	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	0,00	20 300,00
1.3.1.7	0,00	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	0,00	650 000,00
1.3.1.9	0,00	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	0,00	443 400,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00
1.3.1.12	516,20	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	6 818,08
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400 458,96
1.3.2.1	0,00	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	0,00	118 094,20
1.3.2.3	0,00	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	0,00	2 801 918,50
1.3.2.5	0,00	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	0,00	440 000,00
1.3.2.7	0,00	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	0,00	2 552 287,64
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.10	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie-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 Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	5 359 043,95	5 025 710,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kanalizacja deszczowa przy ul. I Dywizji 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 Ordonówny 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. Generata 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. Cwiklińskiej) 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 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	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	0,00	5 025 710,62
1.3.2.12	0,00	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	0,00	926 865,00
1.3.2.14	0,00	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	0,00	4 059 386,00
1.3.2.16	0,00	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 29 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 267 177,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 573 664,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 693 513,23 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 354 982,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 479 953,18 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 875 029,37 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 297 885,08 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>247 959 526,99</b>	<b>+3 267 177,93</b>	<b>251 226 704,92</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>203 936 706,47</b>	<b>+2 573 664,70</b>	<b>206 510 371,17</b>
Subwencja ogólna	6 353 174,00	+1 203 227,00	7 556 401,00
Dotacje bieżące	28 940 086,31	+721 434,55	29 661 520,86
Pozostałe	48 288 942,16	+649 003,15	48 937 945,31
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>44 022 820,52</b>	<b>+693 513,23</b>	<b>44 716 333,75</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>266 169 607,45</b>	<b>+3 354 982,55</b>	<b>269 524 590,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>206 842 762,99</b>	<b>+1 479 953,18</b>	<b>208 322 716,17</b>
Wynagrodzenia i pochodne	90 128 483,51	+202 606,18	90 331 089,69
Obsługa długu	2 623 700,00	+360,00	2 624 060,00
Pozostałe wydatki bieżące	114 090 579,48	+1 276 987,00	115 367 566,48
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>59 326 844,46</b>	<b>+1 875 029,37</b>	<b>61 201 873,83</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-18 210 080,46</b>	<b>-87 804,62</b>	<b>-18 297 885,08</b>

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	211 760 850,00	+48 540,00	211 809 390,00

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	5 002 980,72	+693 513,23	5 696 493,95

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]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	206 193 931,00	+48 540,00	206 242 471,00

Źródło: opracowanie własne.

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	8 878 229,29	+693 513,23	9 571 742,52

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 87 804,62 zł i po zmianach wynoszą 25 089 555,51 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	25 001 750,89	+87 804,62	25 089 555,51
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	372 884,65	+87 804,62	460 689,27

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	5,32%	9,58%	TAK	10,11%	TAK
2027	5,36%	7,22%	TAK	7,75%	TAK
2028	4,44%	5,92%	TAK	6,45%	TAK
2029	4,19%	4,05%	NIE	4,58%	TAK
2030	4,07%	3,65%	NIE	4,18%	TAK
2031	2,83%	3,32%	TAK	3,85%	TAK
2032	2,71%	3,00%	TAK	3,53%	TAK
2033	3,22%	3,35%	TAK	3,35%	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

Zródło: 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. Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 332 119,70 zł, w tym w 2026 r. – 272 119,70 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 332 119,70 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
2. Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 714 495,00 zł, w tym w 2026 r. – 857 247,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 714 495,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
3. Umowa dotycząca użytkowania pomostu na nabrzeżu przy Żegludze – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2036. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 818,08 zł, w tym w 2026 r. – 2 064,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 818,08 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) Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 52 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 200 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 200 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 3 000 000,00 zł;
- 2) Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 152 000,00 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2035 roku na 2036 rok.

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	4 512 226,25	+2 474 184,50	6 986 410,75
2027	3 360 172,00	+1 560 516,20	4 920 688,20
2028	3 359 592,00	+1 500 516,20	4 860 108,20
2029	3 200 000,00	+516,20	3 200 516,20
2030	1 333 333,33	+516,20	1 333 849,53
2031	0,00	+516,20	516,20
2032	0,00	+516,20	516,20
2033	0,00	+516,20	516,20
2034	0,00	+516,20	516,20
2035	0,00	+516,20	516,20
2036	0,00	+107,48	107,48

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	52 286 832,46	+857 247,50	53 144 079,96
2027	8 604 746,81	+857 247,50	9 461 994,31

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.