

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE**

z dnia 27 maja 2026 r.

**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*

RADCA PRAWNY

*Michał Korwek*

# 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 X  
z dnia 2026-05-27  
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			
2026	255 615 369,32	209 154 035,57	117 638 315,00	2 716 189,00	7 556 401,00	32 059 382,21	49 183 748,36	26 131 622,00	46 461 333,75	4 000 000,00	42 381 333,75		
2027	217 505 883,95	211 809 390,00	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	217 900 463,00	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	224 000 277,00	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	229 996 933,00	132 783 244,00	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	235 746 856,00	235 746 856,00	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	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	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	253 873 580,00	146 567 857,00	3 384 151,00	7 915 542,00	36 191 961,00	59 814 069,00	32 639 918,00	0,00	0,00	0,00		
2035	260 220 420,00	260 220 420,00	150 232 053,00	3 468 755,00	8 113 431,00	37 036 760,00	61 309 421,00	33 660 916,00	0,00	0,00	0,00		
2036	266 725 931,00	266 725 931,00	153 987 854,00	3 555 474,00	8 316 267,00	38 024 179,00	62 842 157,00	34 502 439,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> 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, wyniający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

		z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	2	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
						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
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2026		273 913 254,40	210 956 180,57	91 011 700,25	0,00	0,00	0,00	2 624 060,00	0,00	0,00	0,00	62 957 073,83	59 461 703,83	170 000,00
2027		215 814 213,52	206 242 471,00	91 059 116,00	0,00	0,00	0,00	2 434 734,00	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	0,00	0,00	2 486 084,00	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	0,00	0,00	2 242 834,00	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	0,00	0,00	1 994 754,00	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	0,00	0,00	1 993 774,00	0,00	0,00	0,00	1 304 962,15	1 304 962,15	0,00
2032		237 920 286,15	236 573 323,00	107 120 557,00	0,00	0,00	0,00	1 897 823,00	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	0,00	0,00	1 612 373,00	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	0,00	0,00	1 258 723,00	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	0,00	0,00	840 549,00	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	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	945 993,00	945 993,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	3				4.1	4.2			
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322 311,00	0,00	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:	Redukcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej okrośionych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 948 960,34	0,00	-1 802 145,00	5 285 099,51			
2026	x	x	x	x	0,00	48 257 289,91	0,00	5 566 919,00	5 566 919,00			
2027	x	x	x	x	0,00	42 455 619,48	0,00	5 150 506,00	5 150 506,00			
2028	x	x	x	x	0,00	36 653 949,05	0,00	5 163 673,00	5 163 673,00			
2029	x	x	x	x	0,00	30 622 278,70	0,00	5 319 670,00	5 319 670,00			
2030	x	x	x	x	0,00	26 902 036,85	0,00	5 025 204,00	5 025 204,00			
2031	x	x	x	x	0,00	23 181 795,00	0,00	5 067 205,00	5 067 205,00			
2032	x	x	x	x	0,00	17 961 553,15	0,00	5 430 372,00	5 430 372,00			
2033	x	x	x	x	0,00	12 741 311,00	0,00	5 905 144,00	5 905 144,00			
2034	x	x	x	x	0,00	6 322 311,00	0,00	6 491 146,00	6 491 146,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 268 304,00	7 268 304,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy okrośnionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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 kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,32%	0,59%	11,29%	11,63%	TAK	TAK
2027	5,36%	4,41%	8,88%	9,22%	TAK	TAK
2028	4,44%	4,09%	7,49%	7,83%	TAK	TAK
2029	4,19%	3,86%	5,49%	5,83%	TAK	TAK
2030	4,07%	3,71%	4,93%	5,27%	TAK	TAK
2031	2,83%	3,47%	3,93%	4,27%	TAK	TAK
2032	2,71%	3,36%	3,37%	3,71%	TAK	TAK
2033	3,22%	3,32%	3,36%	3,36%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
2026	892 210,89	892 210,89	785 481,07	31 269 380,56	31 269 380,56	29 949 105,64	1 112 084,83	1 112 084,83	912 970,18
2027	48 540,00	0,00	0,00	1 305 485,20	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	203 990,66	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 po likwidowanych i przekształcanych samorządowych 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	Wydatki majątkowe 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					10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
2026	32 571 349,12	32 571 349,12	30 091 451,24	60 130 490,71	6 986 410,75	53 144 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	107,48	107,48	0,00	107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr x  
z dnia 2026-05-27  
- 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)				116 360 736,79	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 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	67 060,00	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	OSTRÓDA	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	18 106 699,50	18 006 699,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanatu 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 Kanatu 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	633 808,66	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	OSTRÓDA	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:				54 740 428,46	32 187 311,26	11 662 705,70	4 660 108,20	3 200 516,20	1 333 849,53
1.3.1	- wydatki bieżące				48 541 126,99	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 regulowanego 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	30 445 865,75
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 Ostróda - opracowanie strategii społeczno - gospodarczej Miasta Ostróda	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 G750Z ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA W OBSZARZE US13	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	23 370,00	1 188,50	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	OSTRÓDA	2026	2028	16 236,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa dotycząca użytkowania pomostu na nabrzeżu przy Żegludze - Poprawa jakości życia mieszkańców	OSTRÓDA	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 Ostródzie	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 Ostródzie	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 Ostródzie	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. Rycka 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remis” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, 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 Ostródzie	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 Ostródzie - 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	1 188,50
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	1 209 898,00	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. 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. Źwiklińskiej) 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

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 maja 2026 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 388 664,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 643 664,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 745 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 388 664,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 633 464,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 755 200,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>251 226 704,92</b>	<b>+4 388 664,40</b>	<b>255 615 369,32</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>206 510 371,17</b>	<b>+2 643 664,40</b>	<b>209 154 035,57</b>
Dotacje bieżące	29 661 520,86	+2 397 861,35	32 059 382,21
Pozostałe	48 937 945,31	+245 803,05	49 183 748,36
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>44 716 333,75</b>	<b>+1 745 000,00</b>	<b>46 461 333,75</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>269 524 590,00</b>	<b>+4 388 664,40</b>	<b>273 913 254,40</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>208 322 716,17</b>	<b>+2 633 464,40</b>	<b>210 956 180,57</b>
Wynagrodzenia i pochodne	90 331 089,69	+680 610,56	91 011 700,25
Pozostałe wydatki bieżące	115 367 566,48	+1 952 853,84	117 320 420,32
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>61 201 873,83</b>	<b>+1 755 200,00</b>	<b>62 957 073,83</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 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%	5,93%	TAK	6,46%	TAK
2029	4,19%	4,06%	NIE	4,59%	TAK
2030	4,07%	3,65%	NIE	4,18%	TAK
2031	2,83%	3,32%	TAK	3,86%	TAK
2032	2,71%	3,00%	TAK	3,54%	TAK
2033	3,22%	3,36%	TAK	3,36%	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[...]”.

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.