

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE**

z dnia 24 czerwca 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 2026 r. 662) 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) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2040 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostróda na lata 2026-2040”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostróda na lata 2026-2036 otrzymuje brzmienie załącznika **nr 1** do uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta Ostróda, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały;
- 5) 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

Pod względem formalnoprawnym
bez zastrzeżeń
Barbara Gładysz
rada prawny

SKARBNIK MIASTA SEKRETARZ MIASTA

Jusztyna Musiałowska

Dorota Szczurowska

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

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2026	235 990 723,33	209 619 389,08	117 638 315,00	2 716 189,00	7 556 401,00	32 383 293,21	49 325 190,87	26 131 622,00	26 131 622,00	26 371 334,25	4 000 000,00	22 291 334,25	
2027	231 256 833,95	211 809 390,00	122 226 209,00	2 822 120,00	6 600 948,00	30 229 895,00	49 930 288,00	27 435 940,00	27 435 940,00	19 447 443,95	4 000 000,00	15 447 443,95	
2028	228 277 907,71	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	28 230 132,00	10 377 444,71	1 650 000,00	8 727 444,71	
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	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	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	55 543 303,00	30 495 128,00	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	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	58 355 183,00	32 038 944,00	32 038 944,00	0,00	0,00	0,00	
2034	253 873 560,00	253 873 560,00	146 567 857,00	3 384 151,00	7 915 542,00	36 191 961,00	59 814 069,00	32 839 918,00	32 839 918,00	0,00	0,00	0,00	
2035	260 220 420,00	260 220 420,00	150 232 063,00	3 468 755,00	8 113 431,00	37 096 760,00	61 309 421,00	33 660 916,00	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	34 502 439,00	0,00	0,00	0,00	
2037	272 727 265,00	272 727 265,00	157 452 581,00	3 635 472,00	8 503 383,00	38 879 723,00	64 256 106,00	35 278 744,00	35 278 744,00	0,00	0,00	0,00	
2038	278 863 628,00	278 863 628,00	160 995 264,00	3 717 270,00	8 694 709,00	39 754 517,00	65 701 868,00	36 072 516,00	36 072 516,00	0,00	0,00	0,00	
2039	285 138 060,00	285 138 060,00	164 617 657,00	3 800 909,00	8 890 340,00	40 648 994,00	67 180 160,00	36 884 148,00	36 884 148,00	0,00	0,00	0,00	
2040	291 553 666,00	291 553 666,00	168 321 554,00	3 886 429,00	9 090 373,00	41 563 596,00	68 691 714,00	37 714 041,00	37 714 041,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2		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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	254 288 608,41	211 572 206,08	91 931 612,25	0,00	0,00	2 624 060,00	0,00	0,00	0,00	42 716 402,33	39 161 032,33	170 000,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2027	232 355 163,52	206 453 148,00	91 059 116,00	0,00	0,00	2 645 411,00	0,00	0,00	0,00	25 902 015,52	25 902 015,52	0,00	
2028	222 466 237,28	212 735 517,00	94 792 540,00	0,00	0,00	2 471 644,00	0,00	0,00	0,00	9 730 720,28	9 730 720,28	0,00	
2029	218 988 606,57	218 741 422,00	98 546 325,00	0,00	0,00	2 147 652,00	0,00	0,00	0,00	247 184,57	247 184,57	0,00	
2030	224 755 262,65	224 499 844,00	101 423 878,00	0,00	0,00	1 817 335,00	0,00	0,00	0,00	255 418,65	255 418,65	0,00	
2031	231 526 614,15	230 264 586,00	104 284 031,00	0,00	0,00	1 536 708,00	0,00	0,00	0,00	1 262 028,15	1 262 028,15	0,00	
2032	237 420 286,15	235 987 594,00	107 120 557,00	0,00	0,00	1 312 094,00	0,00	0,00	0,00	1 432 692,15	1 432 692,15	0,00	
2033	244 461 299,15	241 758 777,00	109 894 979,00	0,00	0,00	1 119 981,00	0,00	0,00	0,00	2 702 522,15	2 702 522,15	0,00	
2034	250 283 337,85	247 666 256,00	112 697 301,00	0,00	0,00	956 543,00	0,00	0,00	0,00	2 617 081,85	2 617 081,85	0,00	
2035	256 551 420,00	253 671 989,00	115 526 003,00	0,00	0,00	783 264,00	0,00	0,00	0,00	2 879 431,00	2 879 431,00	0,00	
2036	263 225 931,00	259 750 243,00	118 344 837,00	0,00	0,00	608 616,00	0,00	0,00	0,00	3 475 688,00	3 475 688,00	0,00	
2037	269 227 265,00	265 869 432,00	121 114 106,00	0,00	0,00	438 616,00	0,00	0,00	0,00	3 357 833,00	3 357 833,00	0,00	
2038	275 363 628,00	272 008 195,00	123 814 951,00	0,00	0,00	268 616,00	0,00	0,00	0,00	3 355 433,00	3 355 433,00	0,00	
2039	282 175 749,00	278 156 617,00	126 415 065,00	0,00	0,00	118 808,00	0,00	0,00	0,00	4 019 132,00	4 019 132,00	0,00	
2040	290 553 666,00	284 426 104,00	128 981 291,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	6 127 562,00	6 127 562,00	0,00	

z tego:														
w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:				
										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
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x											
Lp														
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	-1 098 329,57	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	1 098 329,57	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	5 811 670,43	5 811 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	5 811 670,43	5 811 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	6 041 670,35	6 041 670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	4 220 241,85	4 220 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	4 220 241,85	4 220 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	3 220 241,85	3 220 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	3 590 242,15	3 590 242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	3 669 000,00	3 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	2 962 311,00	2 962 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	6 791 670,43	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 670,43	7 301 670,43	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 670,43	5 811 670,43	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 670,43	5 811 670,43	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 670,35	6 041 670,35	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 241,85	4 220 241,85	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 241,85	4 220 241,85	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 241,85	3 220 241,85	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 242,15	3 590 242,15	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 000,00	3 669 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 311,00	2 962 311,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	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 x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 948 960,34	0,00	-1 952 817,00	5 134 427,51		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 047 289,91	0,00	5 356 242,00	5 356 242,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 235 619,48	0,00	5 164 946,00	5 164 946,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 423 949,05	0,00	5 258 855,00	5 258 855,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 382 278,70	0,00	5 497 089,00	5 497 089,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 162 036,85	0,00	5 482 270,00	5 482 270,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 941 795,00	0,00	5 652 934,00	5 652 934,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 721 553,15	0,00	5 922 764,00	5 922 764,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 131 311,00	0,00	6 207 324,00	6 207 324,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 462 311,00	0,00	6 548 431,00	6 548 431,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 962 311,00	0,00	6 975 688,00	6 975 688,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 462 311,00	0,00	6 857 833,00	6 857 833,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 962 311,00	0,00	6 855 433,00	6 855 433,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 981 443,00	6 981 443,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 562,00	7 127 562,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,31%	0,48%	11,29%	11,63%	TAK	TAK
2027	5,48%	4,41%	8,86%	9,20%	TAK	TAK
2028	4,43%	4,09%	7,47%	7,81%	TAK	TAK
2029	4,14%	3,86%	5,48%	5,81%	TAK	TAK
2030	3,99%	3,71%	4,92%	5,26%	TAK	TAK
2031	2,85%	3,47%	3,91%	4,25%	TAK	TAK
2032	2,67%	3,36%	3,35%	3,69%	TAK	TAK
2033	2,04%	3,32%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2034	2,09%	3,29%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2035	2,00%	3,29%	3,69%	3,59%	TAK	TAK
2036	1,80%	3,32%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2037	1,68%	3,12%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2038	1,58%	2,98%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2039	1,26%	2,90%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2040	0,41%	2,86%	3,17%	3,17%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1	9.3.1.1
2026	882 210,89	892 210,89	785 481,07	11 179 381,06	11 179 381,06	10 851 510,11	1 067 084,83	1 067 084,83		912 970,18
2027	48 540,00	0,00	0,00	9 135 485,20	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 727 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysparzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	12 829 649,62	12 829 649,62	10 993 855,71	40 349 356,21	6 986 410,75	33 362 945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 878 058,80	0,00	0,00	30 720 092,50	4 920 688,20	25 799 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 710 774,94	0,00	0,00	14 570 883,14	4 860 108,20	9 710 774,94	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	6 791 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 291 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 791 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 791 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	6 021 670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 220 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 220 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	220 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	220 242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				122 295 516,72	40 349 356,21	30 720 082,50	14 570 883,14	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				72 995 264,09	33 362 945,46	25 799 404,30	9 710 774,94	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:				31 507 195,26	8 141 479,95	12 938 058,80	9 710 774,94	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				30 748 069,32	7 743 939,00	12 878 058,80	9 710 774,94	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	2028	21 303 146,66	2 000 000,00	10 000 000,00	9 303 146,66	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanalu Elbląskiego - ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	1 267 357,84	400 000,00	700 000,00	167 357,84	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	4 055 000,00	3 455 000,00	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 Kanalu 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				90 788 321,46	32 207 876,26	17 782 033,70	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	46 489 586,61	5 400 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33
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

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	90 177 386,06
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	68 873 124,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 790 313,69
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	30 332 772,74
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	21 303 146,66
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 357,84
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00
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	59 387 072,37
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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00

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						
1.3.1.3	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 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 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 przejeźdźności 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 MIEJSKOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDY W OBSZARZE G75UZ ORAZ MIEJSKOWYCH 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	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				42 247 194,77	25 619 006,46	12 921 345,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach 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	Rozbórka 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	2 801 916,50	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. 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, SP nr 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	708 000,00	708 000,00	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
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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	38 540 351,96
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	708 000,00
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

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						
1.3.2.11	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	5 305 116,00	2 678 558,00	2 626 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Osiedle Młodych w Ostródzie	OSTRÓDA	2026	2027	4 099 386,00	2 069 693,00	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	4 293 533,00	2 167 766,50	2 125 766,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja hali sportowej MOS przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	2 271 506,00	31 565,00	2 239 941,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja boiska treningowego przy ul. 3-go Maja w Ostródzie wraz z wymianą oświetlenia - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	3 934 387,00	55 000,00	3 879 387,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.11	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	5 305 116,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 386,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 533,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 506,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 387,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 24 czerwca 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 19 654 645,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 435 353,51 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 20 089 999,50 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 19 654 645,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 586 025,51 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 20 240 671,50 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]
Dochody ogółem	255 645 369,32	-19 654 645,99	235 990 723,33
Dochody bieżące	209 184 035,57	+435 353,51	209 619 389,08
Dotacje bieżące	32 089 382,21	+293 911,00	32 383 293,21
Pozostałe	49 183 748,36	+141 442,51	49 325 190,87
Dochody majątkowe	46 461 333,75	-20 089 999,50	26 371 334,25
Wydatki ogółem	273 943 254,40	-19 654 645,99	254 288 608,41
Wydatki bieżące	210 986 180,57	+586 025,51	211 572 206,08
Wynagrodzenia i pochodne	91 011 700,25	+919 912,00	91 931 612,25
Pozostałe wydatki bieżące	117 350 420,32	-333 886,49	117 016 533,83
Wydatki majątkowe	62 957 073,83	-20 240 671,50	42 716 402,33

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]
2037	-	+272 727 265,00	272 727 265,00
2038	-	+278 863 628,00	278 863 628,00
2039	-	+285 138 060,00	285 138 060,00
2040	-	+291 553 666,00	291 553 666,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	5 696 493,95	+13 750 950,00	19 447 443,95
2028	1 003 990,66	+9 373 454,05	10 377 444,71

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	206 242 471,00	+210 677,00	206 453 148,00
2028	212 749 957,00	-14 440,00	212 735 517,00
2029	218 836 604,00	-95 182,00	218 741 422,00
2030	224 677 263,00	-177 419,00	224 499 844,00
2031	230 721 652,00	-457 066,00	230 264 586,00
2032	236 573 323,00	-585 729,00	235 987 594,00
2033	242 251 169,00	-492 392,00	241 758 777,00
2034	247 968 436,00	-302 180,00	247 666 256,00
2035	253 729 274,00	-57 285,00	253 671 989,00
2036	259 457 627,00	+292 616,00	259 750 243,00
2037	-	+265 869 432,00	265 869 432,00
2038	-	+272 008 195,00	272 008 195,00
2039	-	+278 156 617,00	278 156 617,00
2040	-	+284 426 104,00	284 426 104,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	9 571 742,52	+16 330 273,00	25 902 015,52
2028	352 826,23	+9 377 894,05	9 730 720,28
2029	162 002,57	+85 182,00	247 184,57
2030	87 999,65	+167 419,00	255 418,65
2031	1 304 962,15	-42 934,00	1 262 028,15
2032	1 346 963,15	+85 729,00	1 432 692,15
2033	210 130,15	+2 492 392,00	2 702 522,15
2034	684 901,85	+1 932 180,00	2 617 081,85
2035	72 146,00	+2 807 285,00	2 879 431,00
2036	945 993,00	+2 529 695,00	3 475 688,00
2037	-	+3 357 833,00	3 357 833,00
2038	-	+3 355 433,00	3 355 433,00
2039	-	+4 019 132,00	4 019 132,00
2040	-	+6 127 562,00	6 127 562,00

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	2 434 734,00	+210 677,00	2 645 411,00
2028	2 486 084,00	-14 440,00	2 471 644,00
2029	2 242 834,00	-95 182,00	2 147 652,00

2030	1 994 754,00	-177 419,00	1 817 335,00
2031	1 993 774,00	-457 066,00	1 536 708,00
2032	1 897 823,00	-585 729,00	1 312 094,00
2033	1 612 373,00	-492 392,00	1 119 981,00
2034	1 258 723,00	-302 180,00	956 543,00
2035	840 549,00	-57 285,00	783 264,00
2036	316 000,00	+292 616,00	608 616,00
2037	-	+438 616,00	438 616,00
2038	-	+268 616,00	268 616,00
2039	-	+118 808,00	118 808,00
2040	-	+31 500,00	31 500,00

Źródło: opracowanie własne.

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 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	5 600 000,00	+2 800 000,00	8 400 000,00

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]
2027	7 291 670,43	+10 000,00	7 301 670,43
2028	5 801 670,43	+10 000,00	5 811 670,43
2029	5 801 670,43	+10 000,00	5 811 670,43
2030	6 031 670,35	+10 000,00	6 041 670,35
2031	3 720 241,85	+500 000,00	4 220 241,85
2032	3 720 241,85	+500 000,00	4 220 241,85
2033	5 220 241,85	-2 000 000,00	3 220 241,85
2034	5 220 242,15	-1 630 000,00	3 590 242,15
2035	6 419 000,00	-2 750 000,00	3 669 000,00
2036	6 322 311,00	-2 822 311,00	3 500 000,00
2037	-	+3 500 000,00	3 500 000,00
2038	-	+3 500 000,00	3 500 000,00
2039	-	+2 962 311,00	2 962 311,00
2040	-	+1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 26 402 311,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2040. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	18 002 311,00	0,00	18 002 311,00
2027	18 002 311,00	8 400 000,00	10 000,00	26 392 311,00
2028	26 392 311,00	0,00	20 000,00	26 372 311,00
2029	26 372 311,00	0,00	20 000,00	26 352 311,00
2030	26 352 311,00	0,00	20 000,00	26 332 311,00
2031	26 332 311,00	0,00	1 000 000,00	25 332 311,00
2032	25 332 311,00	0,00	1 000 000,00	24 332 311,00
2033	24 332 311,00	0,00	3 000 000,00	21 332 311,00
2034	21 332 311,00	0,00	3 370 000,00	17 962 311,00
2035	17 962 311,00	0,00	3 500 000,00	14 462 311,00
2036	14 462 311,00	0,00	3 500 000,00	10 962 311,00
2037	10 962 311,00	0,00	3 500 000,00	7 462 311,00
2038	7 462 311,00	0,00	3 500 000,00	3 962 311,00
2039	3 962 311,00	0,00	2 962 311,00	1 000 000,00
2040	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata 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	10 000,00	7 301 670,43
2028	5 791 670,43	20 000,00	5 811 670,43
2029	5 791 670,43	20 000,00	5 811 670,43
2030	6 021 670,35	20 000,00	6 041 670,35
2031	3 220 241,85	1 000 000,00	4 220 241,85
2032	3 220 241,85	1 000 000,00	4 220 241,85
2033	220 241,85	3 000 000,00	3 220 241,85
2034	220 242,15	3 370 000,00	3 590 242,15
2035	169 000,00	3 500 000,00	3 669 000,00
2036	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2037	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2038	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2039	0,00	2 962 311,00	2 962 311,00
2040	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda na lata 2026-2040 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 wylączeniach)	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	5,31%	9,58%	TAK	10,11%	TAK
2027	5,48%	7,21%	TAK	7,74%	TAK
2028	4,43%	5,91%	TAK	6,44%	TAK
2029	4,14%	4,04%	NIE	4,57%	TAK
2030	3,99%	3,64%	NIE	4,17%	TAK
2031	2,85%	3,31%	TAK	3,84%	TAK
2032	2,67%	2,99%	TAK	3,52%	TAK
2033	2,04%	3,34%	TAK	3,34%	TAK
2034	2,09%	3,75%	TAK	3,75%	TAK
2035	2,00%	3,59%	TAK	3,59%	TAK
2036	1,80%	3,47%	TAK	3,47%	TAK
2037	1,68%	3,39%	TAK	3,39%	TAK
2038	1,58%	3,31%	TAK	3,31%	TAK
2039	1,26%	3,24%	TAK	3,24%	TAK
2040	0,41%	3,17%	TAK	3,17%	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. Modernizacja hali sportowej MOS przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 271 506,00 zł, w tym w 2026 r. – 31 565,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 271 506,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

2. Modernizacja boiska treningowego przy ul. 3-go Maja w Ostródzie wraz z wymianą oświetlenia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 934 387,00 zł, w tym w 2026 r. – 55 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 934 387,00 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.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 196 447,16 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 006 699,50 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 19 203 146,66 zł;

d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

2) Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 364 560,17 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 850 000,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 485 439,83 zł;

d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

3) Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na Jeziorze Drwęckim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 55 000,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;

b.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 292 000,00 zł;

2) Budowa drogi gminnej nr 213002N (ul.Generała Andersa) 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;

3) Przebudowa ulicy Osiedle Młodych 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 40 000,00 zł;

4) Budowa drogi gminnej nr 213082N (ul. M. Ćwiklińskiej) i drogi wewnętrznej 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 42 000,00 zł.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	53 144 079,96	-19 781 134,50	33 362 945,46
2027	9 461 994,31	+16 337 409,99	25 799 404,30
2028	240 270,44	+9 470 504,50	9 710 774,94

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2040 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.