

AUTOPOPRAWKA Nr I

Burmistrza Miasta Ostródy

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2026 – 2040**

z dnia 02 września 2026r.

Zwracam się z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2026 – 2040 w załączniku nr 1, 2 i 3

Dokonuje się korekty omyłkowo wprowadzonej kwoty w przedsięwzięciach w zadaniu 1.3.2.2 oraz aktualizacji łącznych nakładów w zadaniu 1.3.2.17 oraz aktualizacji limitów w zad. 1.1.1.6.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2026 – 2040 nie uległ zmianie. Zmianie uległy Załączniki nr 1, 2 i 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostróda na lata 2026 – 2040.

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dobrowski

SKARBNIK MIASTA

Justyna Musiałowska

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp													
2026	241 520 724,38	214 759 781,04	117 638 315,00	2 716 189,00	7 556 401,00	35 739 637,71	51 109 238,33	26 131 622,00		1.2	1.2.1	1.2.2	
2027	230 827 820,95	211 949 390,00	122 226 209,00	2 822 120,00	6 600 948,00	30 369 825,00	49 930 288,00	27 435 940,00		26 760 943,34	4 000 000,00	22 680 943,34	
2028	229 854 893,71	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		18 878 430,95	4 000 000,00	14 878 430,95	
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		11 954 430,71	1 650 000,00	10 304 430,71	
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		800 000,00	800 000,00	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	32 839 918,00		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	37 096 760,00	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	
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		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		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		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		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.

z tego:																
w tym:										w tym:						
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243								

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		3.1	4.1.1						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		
Lp		3.1	4.1.1	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	-1 098 329,57	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 okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					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 ⁸⁾ 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	-2 228 483,68	4 858 760,83		
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		

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	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
Wyszczególnienie						
2026	5,26%	0,27%	11,29%	11,63%	TAK	TAK
2027	5,48%	4,41%	8,83%	9,17%	TAK	TAK
2028	4,43%	4,09%	7,44%	7,78%	TAK	TAK
2029	4,14%	3,86%	5,45%	5,78%	TAK	TAK
2030	3,99%	3,71%	4,89%	5,23%	TAK	TAK
2031	2,85%	3,47%	3,88%	4,22%	TAK	TAK
2032	2,67%	3,36%	3,32%	3,66%	TAK	TAK
2033	2,04%	3,32%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2034	2,09%	3,29%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2035	2,00%	3,29%	3,59%	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. B.3, B.3.1, B.4 i B.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	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 193 597,27	1 193 597,27	1 032 582,07	11 187 994,68	11 187 994,68	10 851 510,11	1 286 084,83	1 286 084,83	1 087 535,08
2027	188 540,00	0,00	0,00	9 135 435,20	0,00	0,00	308 500,00	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
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
2037	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
2039	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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyszłym przeobrażeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:								
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12 856 759,62	12 856 759,62	10 993 855,71	42 750 135,08	8 320 410,75	34 429 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 878 058,80	0,00	0,00	35 656 107,50	10 416 688,20	25 239 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 710 774,94	0,00	0,00	19 920 883,14	10 210 108,20	9 710 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 150 516,20	10 150 516,20	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
2031	0,00	0,00	0,00	516,20	516,20	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
2033	0,00	0,00	0,00	516,20	516,20	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
2035	0,00	0,00	0,00	516,20	516,20	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	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	0,00
2038	0,00	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	0,00
2040	0,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
								splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostają 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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)				141 993 471,06	42 750 195,08	35 656 107,50	19 920 883,14	10 150 516,20	1 333 849,53
1.1	- wydatki bieżące				69 430 252,63	8 320 410,75	10 416 698,26	10 210 108,20	10 150 516,20	1 333 849,53
1.1.1	- wydatki majątkowe				73 533 218,43	34 429 724,33	25 239 419,30	9 710 774,94	0,00	0,00
1.1.1.1	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:				32 008 265,73	8 365 479,95	13 184 038,80	9 710 774,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 239 125,94	631 540,95	306 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.4	Moje miejsce w moim mieście - rewitalizacja podwórek w Ostródzie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Aktywna Ostróda - działania kulturalne, społeczne i sportowe w Młodzieżowni - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	160 000,00	99 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Aktywna Ostróda - działania kulturalne i społeczne w utworzonym Urban Cafe Ostróda - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	160 000,00	105 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 769 138,29	7 733 639,00	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	844 248,89	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 Kanatu Elbląskiego - ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasazerskiej 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 Kanatu Elbląskiego poprzez budowę pomostu na Jeziorze Drwęckim	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	4 045 000,00	3 445 000,00	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:				109 955 205,33	34 394 655,13	22 472 048,70	10 210 108,20	10 150 516,20	1 333 849,53
1.3.1	- wydatki bieżące				67 191 126,69	7 688 869,80	10 110 888,20	10 210 108,20	10 150 516,20	1 333 849,53

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	109 814 179,93
1a	516,20	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	40 434 261,36
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 379 918,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 260 313,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 540,95
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 322 772,74
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	4 045 000,00
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	78 553 866,24
1.3.1	516,20	516,20	516,20	516,20	516,20	107,48	39 496 720,41

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						
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2019	2030	54 489 586,61	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	1 333 333,33
1.3.1.2	Umowa o świadczenie doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	23 616,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRODY W OBSZARZE G750Z ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA W OBSZARZE US13	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	23 370,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opłaty za administrowanie i zarządzanie targowiskiem miejskim	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	443 400,00	147 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi e-Gmina	URZĄD MIEJSKI	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	URZĄD MIEJSKI	2026	2036	6 818,08	2 064,80	516,20	516,20	516,20	516,20
1.3.1.13	Utrzymanie przejeźdźności i zwalczanie śliskości na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda na lata 2027-2029 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	1 950 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie pielęgnacji zieleni miejskiej na terenach miejskich na lata 2027-2029 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	4 350 000,00	0,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie porządku i czystości ulic i chodników na drogach miejskich na lata 2027 – 2029 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	4 350 000,00	0,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 764 078,64	28 694 785,33	12 361 360,50	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	92 980,00	72 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	4 620 563,20	2 956 024,70	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 333 333,33
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 057 145,93
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	1 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 890,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 024,70
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 548,00

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						
1.3.2.6	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycka 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuski 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. Kościuski 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, SP nr 3 SP nr 2, SP nr 6, ZSP nr 4.	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 740 998,41	954 781,87	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. Kościuski 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 omentarza '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 omentarza 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	5 441 153,95	5 107 820,62	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	URZĄD MIEJSKI	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	URZĄD MIEJSKI	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. Œwiklińskiej) i drogi wewnętrznej w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	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	591 550,00	1 679 956,00	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	2028	3 899 387,00	20 000,00	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 781,87
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 820,62
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	3 899 387,00

Załącznik nr 3

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 530 001,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 140 391,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 389 609,09 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 530 001,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 416 058,64 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 113 942,41 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	235 990 723,33	+5 530 001,05	241 520 724,38
Dochody bieżące	209 619 389,08	+5 140 391,96	214 759 781,04
Dotacje bieżące	32 383 293,21	+3 356 344,50	35 739 637,71
Pozostałe	49 325 190,87	+1 784 047,46	51 109 238,33
Dochody majątkowe	26 371 334,25	+389 609,09	26 760 943,34
Wydatki ogółem	254 288 608,41	+5 530 001,05	259 818 609,46
Wydatki bieżące	211 572 206,08	+5 416 058,64	216 988 264,72
Wynagrodzenia i pochodne	91 931 612,25	+1 086 985,71	93 018 597,96
Pozostałe wydatki bieżące	117 016 533,83	+4 329 072,93	121 345 606,76
Wydatki majątkowe	42 716 402,33	+113 942,41	42 830 344,74

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	211 809 390,00	+140 000,00	211 949 390,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	19 447 443,95	-569 013,00	18 878 430,95
2028	10 377 444,71	+1 576 986,00	11 954 430,71

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	206 453 148,00	+140 000,00	206 593 148,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	25 902 015,52	-569 013,00	25 333 002,52
2028	9 730 720,28	+1 576 986,00	11 307 706,28

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 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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Ostróda

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 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	5,26%	9,58%	TAK	10,11%	TAK
2027	5,48%	7,18%	TAK	7,71%	TAK
2028	4,43%	5,88%	TAK	6,41%	TAK
2029	4,14%	4,01%	NIE	4,54%	TAK
2030	3,99%	3,61%	NIE	4,14%	TAK

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)
2031	2,85%	3,28%	TAK	3,81%	TAK
2032	2,67%	2,96%	TAK	3,49%	TAK
2033	2,04%	3,31%	TAK	3,31%	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. Moje miejsce w moim mieście – rewitalizacja podwórek w Ostródzie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
2. Aktywna Ostróda – działania kulturalne, społeczne i sportowe w Młodzieżowni – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 99 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
3. Aktywna Ostróda – działania kulturalne i społeczne w utworzonym Urban Cafe Ostróda – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 105 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
4. Utrzymanie przejezdności i zwalczanie śliskości na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda na lata 2027-2029 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 950 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 950 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
5. Utrzymanie pielęgnacji zieleni miejskiej na terenach miejskich na lata 2027-2029 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 350 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 350 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
6. Utrzymanie porządku i czystości ulic i chodników na drogach miejskich na lata 2027 – 2029 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 350 000,00 zł, w tym w 2026 r. –

0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 350 000,00 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) Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na Jeziorze Drwęckim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 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 8 000 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 100 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 6 900 000,00 zł;
 - 2) Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 117 094 20 zł;
 - 3) Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 82 110,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 82 020,00 zł;
 - 4) Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 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 154 106,20 zł;
 - 5) 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. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 514 781,87 zł;
 - 6) Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP 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 82 110,00 zł;
 - 7) Modernizacja hali sportowej MOS przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 559 985,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 559 985,00 zł;

- 8) Modernizacja boiska treningowego przy ul. 3-go Maja w Ostródzie wraz z wymianą oświetlenia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 35 000,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 986 410,75	+1 331 500,00	8 317 910,75
2027	4 920 688,20	+5 498 500,00	10 419 188,20
2028	4 860 108,20	+5 350 000,00	10 210 108,20
2029	3 200 516,20	+6 950 000,00	10 150 516,20

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	33 362 945,46	+1 024 229,87	34 387 175,33
2027	25 799 404,30	-559 985,00	25 239 419,30

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 niniejszego zarządzenia.