

AUTOPOPRAWKA

Burmistrza Miasta Ostródy
do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda
na lata 2024- 2030

z dnia 26 czerwca 2024r.

**Zwracam się z prośbą o przyjęcie autopoprawki do uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2024- 2030**

Proponuje się dokonać zmian:

w załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć:

- w związku z wpływem oferty na realizację zadania: **Renowacja budynku przy ul. H. Sienkiewicza 15 w Ostródzie** o kwotę 400 000,00 zł wyższą niż planowano proponuje się zwiększyć limit wydatków na 2025 rok o kwotę 400 000,00 zł. Ogólny limit zobowiązań na to zadanie 1 700 000,00 zł,

- w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania inwestycyjnego: **Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie** przenosi się kwotę 230 000,00 zł na rok 2025, wynika to z harmonogramu realizacji inwestycji. Ustala się limit wydatków na rok 2024 w wysokości 2 516 000,00 zł, na rok 2025 w wysokości – 2 270 000,00 zł. Ogólny limit wydatków na to zadanie nie uległ zmianie i wynosi 4 786 000,00 zł,

- w załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego:

w tabeli 1 dotyczącej 2025 roku zwiększa się ogólną wartość dochodów o kwotę 630 000,00 zł, w tabeli 1.1.5 dotyczącej 2025 roku - pozostałe dochody bieżące zwiększa się wartość o kwotę 630 000,00 zł,

w tabeli 2 dotyczącej roku 2025 zwiększa się ogólną wartość wydatków o kwotę 630 000,00 zł, w tabeli 2.2 dotyczącej 2025 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 630 000,00 zł,

w tabeli 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dotyczącej roku 2024 zmniejsza się wydatki objęte limitem o kwotę 230 000,00 zł, w tabeli 10.1.2 dotyczącej 2024 roku zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 230 000,00 zł,

w tabeli 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dotyczącej roku 2025 zwiększa się wydatki objęte limitem o kwotę 630 000,00 zł, w tabeli 10.1.2 dotyczącej 2025 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 630 000,00 zł.

W załączeniu do autopoprawki załącznik nr 1 i nr 2 po zmianach.

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Palmowska

26.06.2024

Cezary Romanowski

RADCA PRAWNY
011863

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

		z tego:									
		z tego:						w tym:			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
Lp													
2024	-14 210 514,48	0,00		20 281 943,08		6 500 000,00	6 150 235,86	0,00	0,00	13 781 943,08			8 060 278,62
2025	6 271 428,58	6 271 428,58		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	6 571 428,58	6 571 428,58		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	7 071 428,58	7 071 428,58		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	6 571 428,58	6 571 428,58		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	6 571 428,58	6 571 428,58		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	3 071 428,50	3 071 428,50		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:				z tego:							
	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:					
	z tego:						z tego:					
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 428,60	6 071 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 428,58	6 271 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 428,58	6 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 428,58	7 071 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 428,58	6 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 428,58	6 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 428,50	3 071 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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 *					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 128 571,40	0,00	-1 284 546,64	12 497 396,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 857 142,82	0,00	20 039 844,03	20 039 844,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 285 714,24	0,00	20 971 428,58	20 971 428,58
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 214 285,66	0,00	18 971 428,58	18 971 428,58
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 642 857,08	0,00	12 571 428,58	12 571 428,58
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 071 428,50	0,00	15 471 428,58	15 471 428,58
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971 428,50	8 971 428,50

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 finansowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

^{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 dołączanych do wiodowej 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 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 kwartał 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 rok terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2024	6,17%	1,31%	2,54%	13,08%	13,76%	8.4.1
2025	6,88%	17,78%	x	11,29%	11,97%	TAK
2026	6,61%	17,94%	x	10,96%	11,40%	TAK
2027	6,83%	16,28%	x	11,08%	11,53%	TAK
2028	6,12%	10,87%	x	11,48%	11,93%	TAK
2029	5,46%	12,32%	x	10,58%	11,02%	TAK
2030	2,64%	7,39%	x	11,38%	11,83%	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Dotaacje 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	środki 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	w tym:		w tym:
Lp	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
2024	497 038,93	0,00	0,00	618 739,49	618 739,49	618 739,49	1 507 068,85	688 070,02	688 070,02
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,07	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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
2024	609 457,33	0,00	0,00	47 112 218,06	7 027 762,55	40 084 455,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	877 000,07	0,00	0,00	20 123 350,52	3 271 992,00	16 851 358,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 341 000,00	0,00	0,00	5 548 872,00	3 207 872,00	2 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 895 000,00	0,00	0,00	7 095 000,00	3 200 000,00	3 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 645 000,00	0,00	0,00	8 845 000,00	3 200 000,00	5 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 900 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00	3 200 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 900 000,00	0,00	0,00	7 233 333,33	1 333 333,33	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 usładowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	
2024	6 071 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.11
2025	6 271 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	7 071 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	4 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	4 571 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	571 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa.

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.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				147 107 754,96	47 112 218,06	20 123 350,52	5 548 872,00	7 095 000,00	8 845 000,00
1.a	- wydatki bieżące				40 772 580,33	7 027 762,55	3 271 992,00	3 207 872,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 335 174,63	40 084 455,51	16 851 358,52	2 341 000,00	3 895 000,00	5 645 000,00
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:				30 154 253,37	1 588 034,30	941 120,07	2 341 000,00	3 895 000,00	5 645 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 042 696,97	978 576,97	64 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRÓDZIE	2023	2024	323 476,56		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OSTRÓDZIE	2023	2024	364 593,46	364 593,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS - Rozwój potencjału w Szkole Podstawowej w Ostródzie -	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W OSTRÓDZIE	2024	2025	258 026,95	258 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	96 600,00	32 480,00	64 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 111 556,40	809 457,33	877 000,07	2 341 000,00	3 895 000,00	5 645 000,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2024	944 778,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	796 778,40	608 778,33	188 000,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganym w Ostródzie - Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganym w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	1 380 000,00	0,00	689 000,00	691 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 15 na potrzeby funkcjonowania całonoclegowej noclegowni wraz ze świetlicą -	URZĄD MIEJSKI	2027	2028	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza "Polska Górka" w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2028	2029	6 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
1.1.2.7	Moje miejsce w moim mieście- rewitalizacja podwórek w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2026	2030	2 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 000 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie nieużytkowanej dotychczas części nabrzeża Jeziora Drwęckiego poprzez rewitalizację terenów przy ul. J. Słowackiego w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2029	2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.9	Remont zabytkowego Tradytora przy ul. Garnizonowej wraz z adaptacją poddasza oraz piwnic i zagospodarowaniem terenu -	OSTRÓDA	2029	2030	8 000 000,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	12 100 000,00	7 233 333,33	144 973 159,13
1.a	3 200 000,00	1 333 333,33	40 183 012,50
1.b	8 900 000,00	5 900 000,00	104 790 146,63
1.1	8 900 000,00	5 900 000,00	28 613 142,54
1.1.1	0,00	0,00	446 364,14
1.1.1.1	0,00	0,00	349 764,14
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	96 600,00
1.1.2	8 900 000,00	5 900 000,00	28 166 778,40
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	796 778,40
1.1.2.3	0,00	0,00	1 380 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	4 490 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.6	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.7	400 000,00	400 000,00	2 000 000,00
1.1.2.8	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1.1.2.9	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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				116 953 501,59	45 524 183,76	19 182 230,45	3 207 872,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 729 883,36	6 049 185,58	3 207 872,00	3 207 872,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2030	39 209 513,36	5 769 344,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1.2	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UL. GRUNWALDZKA UCHWAŁA NR XLVII/250/2021 NA LATA 2022-2024 -	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2024	30 135,00	3 700,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OSTRÓDY -	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2024	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrogowiusza -	OSTRÓDA	2023	2024	26 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie przejezdności i zwalczania ślikości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda w sezonie 2023/2023 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	268 100,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Montaż, demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji Bożego Narodzenia -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 87/5 i 87/10 obręb Górką, gmina Ostróda -	Urząd Miejski w Ostródzie	2021	2024	44 280,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ I UL. GRUNWALDZKIEJ - UCHWAŁA XXV/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 25.06.2020 R. -	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2024	11 070,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	GINNY PROGRAM REWITALIZACJI - KOMPLEKSOWE PROWADZENIE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	46 109,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 223 618,23	39 474 988,18	15 974 358,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ciepłowni miejskiej - etap I - Poprawa efektywności cieplnej	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2024	20 400 000,00	7 348 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	CIEPŁE MIESZKANIE - EKOLOGIA	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	5 000 000,00	1 900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa separatorów -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 360 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 200 000,00	1 862 873,00	337 127,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ulicy Gen. K. Sosnkowskiego - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostróda	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Spokojnej w Ostródzie - Rozbudowa oświetlenia przy ul. Spokojnej w Ostródzie	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Krzywej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Krzywej w Ostródzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 394 365,00	1 091 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Tadeusza Stępcowskiego w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Tadeusza Stępcowskiego w Ostródzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 385 568,00	1 225 447,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 200 000,00	1 333 333,33	116 360 016,59
1.3.1	3 200 000,00	1 333 333,33	39 736 648,36
1.3.1.1	3 200 000,00	1 333 333,33	39 209 513,36
1.3.1.2	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.4	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	268 100,00
1.3.1.6	0,00	0,00	23 616,00
1.3.1.7	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.9	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.10	0,00	0,00	46 109,00
1.3.2	0,00	0,00	76 623 368,23
1.3.2.1	0,00	0,00	20 400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 394 385,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 385 568,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	142 689,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	328 722,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	584 803,00	482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Osiedle Młodych, Generała Andersa, Cwiklińskiej - Poprawa nawierzchni dróg	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	233 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie - Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówek oświatowych - Zielona energia dla szkół i przedszkoli	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 786 000,00	2 516 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Renowacja budynku przy ul. H. Sienkiewicza 15 w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	5 950 000,00	3 400 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja boisk -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 700 000,00	650 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 4 w Ostródzie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 263 000,00	1 243 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 260 000,00	1 240 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie - Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie	Urząd Miejski w Ostródzie	2022	2024	11 645 303,08	5 628 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zieleni Placu 1 000 lecia oraz nadzór archeologiczny - Wykonanie dokumentacji archeologicznej	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	CIEPŁE MIESZKANIE EDYCJA II - POPRAWA CZYSTOŚCI POWIETRZA	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	30 737,70	30 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa nawierzchni ul. Sembrzyckiego w Ostródzie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	4 677 000,00	1 753 500,00	2 923 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku basenu -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 492 167,00	756 429,00	735 738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 195 743,45	1 100 000,00	1 095 743,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26		URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 844 500,00	1 422 250,00	1 422 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	142 689,00
1.3.2.12	0,00	0,00	328 722,00
1.3.2.13	0,00	0,00	584 803,00
1.3.2.14	0,00	0,00	233 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	4 786 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	5 950 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	2 263 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	2 260 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	11 645 303,08
1.3.2.21	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	30 737,70
1.3.2.23	0,00	0,00	4 677 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 492 167,00
1.3.2.25	0,00	0,00	2 195 743,45
1.3.2.26	0,00	0,00	2 844 250,00