

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Dochody ogółem zwiększono o **1 940 561,50 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 640 561,50 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 300 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o **1 940 561,50 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 309 880,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 369 318,50 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	216 549 538,15	+1 940 561,50	218 490 099,65
Dochody bieżące	190 894 212,86	+1 640 561,50	192 534 774,36
Subwencja ogólna	0,00	+496 472,00	496 472,00
Dotacje bieżące	30 664 988,56	+1 060 063,24	31 725 051,80
Pozostałe	46 272 800,60	+84 026,26	46 356 826,86
Dochody majątkowe	25 655 325,29	+300 000,00	25 955 325,29
Wydatki ogółem	227 465 806,21	+1 940 561,50	229 406 367,71
Wydatki bieżące	190 761 281,59	+2 309 880,00	193 071 161,59
Wynagrodzenia i pochodne	88 665 141,82	+1 592 412,04	90 257 553,86
Pozostałe wydatki bieżące	99 586 139,77	+717 467,96	100 303 607,73
Wydatki majątkowe	36 704 524,62	-369 318,50	36 335 206,12

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda na lata 2025-2035 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)
2025	5,50%	11,80%	TAK	12,59%	TAK
2026	5,58%	8,91%	TAK	9,64%	TAK
2027	5,54%	8,04%	TAK	8,76%	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)
2028	3,75%	7,33%	TAK	8,05%	TAK
2029	4,40%	5,66%	TAK	6,39%	TAK
2030	3,71%	6,04%	TAK	6,77%	TAK
2031	1,92%	5,94%	TAK	6,67%	TAK
2032	1,82%	6,36%	TAK	6,36%	TAK
2033	0,12%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2034	0,12%	5,47%	TAK	5,47%	TAK
2035	0,09%	4,81%	TAK	4,81%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Ostróda spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Plan zagospodarowania przestrzennego miasta - dla ulic Olsztyńskiej 7, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Marszałka Piłsudskiego 4, Johanna Herdera
2. Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami
3. Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda;
2. ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA G75 UZ ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA W OBSZARZE US 13;
3. PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA MIASTA OSTRÓDA ;
4. ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PRZY UL. T.KOSCIUSZKI 22 I 22a;
5. Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie.

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.