

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Dochody ogółem zwiększono o 721 662,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 514 097,54 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 207 564,89 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 721 662,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 610 162,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 111 500,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	218 800 329,28	+721 662,43	219 521 991,71
Dochody bieżące	192 845 003,99	+514 097,54	193 359 101,53
Dotacje bieżące	32 035 281,43	+86 403,50	32 121 684,93
Pozostałe	46 356 826,86	+427 694,04	46 784 520,90
Dochody majątkowe	25 955 325,29	+207 564,89	26 162 890,18
Wydatki ogółem	229 716 597,34	+721 662,43	230 438 259,77
Wydatki bieżące	193 381 391,22	+610 162,43	193 991 553,65
Wynagrodzenia i pochodne	90 237 549,30	+44 296,00	90 281 845,30
Pozostałe wydatki bieżące	100 633 841,92	+565 866,43	101 199 708,35
Wydatki majątkowe	36 335 206,12	+111 500,00	36 446 706,12

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	5,48%	11,81%	TAK	12,61%	TAK
2026	5,58%	8,92%	TAK	9,65%	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)
2027	5,54%	8,05%	TAK	8,77%	TAK
2028	3,75%	7,33%	TAK	8,06%	TAK
2029	4,40%	5,65%	TAK	6,38%	TAK
2030	3,71%	6,03%	TAK	6,76%	TAK
2031	1,92%	5,93%	TAK	6,66%	TAK
2032	1,82%	6,35%	TAK	6,35%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie – zmiana nakładów.
2. Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie – aktualizacja
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - Etap II.

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.