Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/291/2026

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 12 listopada 2026 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 listopada 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 371 389,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 557 651,04 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 929 040,23 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 436 120,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 894 648,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 330 768,94 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 473 174,33 zł.

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	**243 767 935,65**	**-2 371 389,19**	**241 396 546,46**
Dochody bieżące	**215 689 769,53**	**+3 557 651,04**	**219 247 420,57**
Dotacje bieżące	36 603 720,30	+3 417 233,39	40 020 953,69
Pozostałe	51 175 144,23	+140 417,65	51 315 561,88
Dochody majątkowe	**28 078 166,12**	**-5 929 040,23**	**22 149 125,89**
Wydatki ogółem	**260 305 840,96**	**-4 436 120,17**	**255 869 720,79**
Wydatki bieżące	**217 700 496,22**	**+4 894 648,77**	**222 595 144,99**
Wynagrodzenia i pochodne	92 994 997,96	+4 524 052,51	97 519 050,47
Pozostałe wydatki bieżące	122 081 438,26	+370 596,26	122 452 034,52
Wydatki majątkowe	**42 605 344,74**	**-9 330 768,94**	**33 274 575,80**
Wynik budżetu	**-16 537 905,31**	**+2 064 730,98**	**-14 473 174,33**

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]
2027	212 023 170,00	+3 369 890,13	215 393 060,13
2028	217 933 613,00	+750 000,00	218 683 613,00
2029	224 000 277,00	+750 000,00	224 750 277,00
2030	229 996 933,00	+750 000,00	230 746 933,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	18 836 508,05	+5 369 364,08	24 205 872,13

2028	11 954 430,71	+1 000 000,00	12 954 430,71

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	206 678 148,00	+2 808 890,13	209 487 038,13
2028	212 774 517,00	+102 725,00	212 877 242,00
2029	218 741 422,00	+308 175,00	219 049 597,00
2030	224 499 844,00	+308 625,00	224 808 469,00
2031	230 264 586,00	+308 850,00	230 573 436,00
2032	235 987 594,00	+308 850,00	236 296 444,00
2033	241 758 777,00	+298 600,00	242 057 377,00
2034	247 666 256,00	+272 925,00	247 939 181,00
2035	253 671 989,00	+247 250,00	253 919 239,00
2036	259 750 243,00	+216 500,00	259 966 743,00
2037	265 869 432,00	+175 500,00	266 044 932,00
2038	272 008 195,00	+134 500,00	272 142 695,00
2039	278 156 617,00	+93 500,00	278 250 117,00
2040	284 426 104,00	+32 000,00	284 458 104,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	25 549 859,62	+9 628 772,08	35 178 631,70
2028	11 301 856,28	+6 657 275,00	17 959 131,28
2029	247 184,57	+451 825,00	699 009,57
2030	255 418,65	+451 375,00	706 793,65
2031	1 262 028,15	-308 850,00	953 178,15
2032	1 432 692,15	-308 850,00	1 123 842,15
2033	2 702 522,15	-798 600,00	1 903 922,15
2034	2 617 081,85	-802 925,00	1 814 156,85
2035	2 879 431,00	-747 250,00	2 132 181,00
2036	3 475 688,00	-1 216 500,00	2 259 188,00
2037	3 357 833,00	-1 175 500,00	2 182 333,00
2038	3 355 433,00	-1 134 500,00	2 220 933,00
2039	4 019 132,00	-1 093 500,00	2 925 632,00
2040	6 127 562,00	-2 032 000,00	4 095 562,00

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	2 645 411,00	+189 000,00	2 834 411,00
2028	2 471 644,00	+102 725,00	2 574 369,00
2029	2 147 652,00	+308 175,00	2 455 827,00
2030	1 817 335,00	+308 625,00	2 125 960,00
2031	1 536 708,00	+308 850,00	1 845 558,00
2032	1 312 094,00	+308 850,00	1 620 944,00
2033	1 119 981,00	+298 600,00	1 418 581,00
2034	956 543,00	+272 925,00	1 229 468,00
2035	783 264,00	+247 250,00	1 030 514,00
2036	608 616,00	+216 500,00	825 116,00
2037	438 616,00	+175 500,00	614 116,00
2038	268 616,00	+134 500,00	403 116,00
2039	118 808,00	+93 500,00	212 308,00
2040	31 500,00	+32 000,00	63 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostróda:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 064 730,98 zł i po zmianach wynoszą 21 264 844,76 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**23 329 575,74**	**-2 064 730,98**	**21 264 844,76**
Wolne środki	4 866 575,47	-2 064 730,98	2 801 844,49

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	8 400 000,00	+2 500 000,00	10 900 000,00
2028	0,00	+5 000 000,00	5 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	270 000,00	+1 198 408,00	1 468 408,00

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]
2028	5 811 670,43	-10 000,00	5 801 670,43
2029	5 811 670,43	-10 000,00	5 801 670,43
2030	6 041 670,35	-10 000,00	6 031 670,35
2031	4 220 241,85	-	4 220 241,85
2032	4 220 241,85	-	4 220 241,85
2033	3 220 241,85	+500 000,00	3 720 241,85
2034	3 590 242,15	+530 000,00	4 120 242,15
2035	3 669 000,00	+500 000,00	4 169 000,00
2036	3 500 000,00	+1 000 000,00	4 500 000,00
2037	3 500 000,00	+1 000 000,00	4 500 000,00
2038	3 500 000,00	+1 000 000,00	4 500 000,00
2039	2 962 311,00	+1 000 000,00	3 962 311,00
2040	1 000 000,00	+2 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 33 902 311,00 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]	Spłata / 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	10 900 000,00	10 000,00	28 892 311,00
2028	28 892 311,00	5 000 000,00	10 000,00	33 882 311,00
2029	33 882 311,00	0,00	10 000,00	33 872 311,00
2030	33 872 311,00	0,00	10 000,00	33 862 311,00
2031	33 862 311,00	0,00	1 000 000,00	32 862 311,00
2032	32 862 311,00	0,00	1 000 000,00	31 862 311,00
2033	31 862 311,00	0,00	3 500 000,00	28 362 311,00
2034	28 362 311,00	0,00	3 900 000,00	24 462 311,00
2035	24 462 311,00	0,00	4 000 000,00	20 462 311,00
2036	20 462 311,00	0,00	4 500 000,00	15 962 311,00
2037	15 962 311,00	0,00	4 500 000,00	11 462 311,00
2038	11 462 311,00	0,00	4 500 000,00	6 962 311,00
2039	6 962 311,00	0,00	3 962 311,00	3 000 000,00
2040	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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	10 000,00	5 801 670,43
2029	5 791 670,43	10 000,00	5 801 670,43
2030	6 021 670,35	10 000,00	6 031 670,35
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	3 500 000,00	3 720 241,85
2034	220 242,15	3 900 000,00	4 120 242,15
2035	169 000,00	4 000 000,00	4 169 000,00
2036	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2037	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2038	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2039	0,00	3 962 311,00	3 962 311,00
2040	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2026 Miasto Ostróda nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2026 jest dopuszczalne.

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	5,25%	9,58%	TAK	10,11%	TAK
2027	5,56%	7,05%	TAK	7,58%	TAK
2028	4,46%	5,80%	TAK	6,34%	TAK
2029	4,28%	3,99%	NIE	4,52%	TAK
2030	4,12%	3,64%	NIE	4,17%	TAK
2031	3,00%	3,36%	TAK	3,89%	TAK
2032	2,82%	3,04%	TAK	3,57%	TAK
2033	2,42%	3,39%	TAK	3,39%	TAK
2034	2,46%	3,96%	TAK	3,96%	TAK
2035	2,33%	3,74%	TAK	3,74%	TAK

2036	2,33%	3,58%	TAK	3,58%	TAK
2037	2,19%	3,45%	TAK	3,45%	TAK
2038	2,05%	3,31%	TAK	3,31%	TAK
2039	1,71%	3,24%	TAK	3,24%	TAK
2040	1,23%	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. Rozwój e-usług Gminy Miejskiej Ostróda 2026-2027 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 813 545,00 zł, w tym w 2026 r. – 27 675,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 813 545,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

2. Zwiększenie odporności Miasta Ostróda na zmiany klimatu poprzez rozwój systemów retencji zielono-niebieskiej infrastruktury – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 540 995,60 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 540 995,60 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

3. Rozwój e-usług Gminy Miejskiej Ostróda 2026-2027 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 847 470,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 847 470,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

4. Zwiększenie odporności Miasta Ostróda na zmiany klimatu poprzez rozwój systemów retencji zielono-niebieskiej infrastruktury – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 274 890,18 zł, w tym w 2026 r. – 139 930,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 274 890,18 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

5. Konkurs architektoniczny – Opracowanie dokumentacji – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 48 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

6. Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 200 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 200 000,00 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) Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 58 783,71 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 272 119,70 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 330 903,41 zł;

2) Realizacja projektu "Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Gminy Miejskiej Ostróda" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 800,00 zł;

e.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 25 800,00 zł;

3) Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

f.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 200 000,00 zł;

g.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000 000,00 zł;

h.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 800 000,00 zł;

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

i.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;

j.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 400 000,00 zł;

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

k.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 945 000,00 zł;

l.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 445 000,00 zł;

m.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 500 000,00 zł;

6) Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

n.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 58 783,71 zł;

o.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 857 247,50 zł;

p.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 798 463,79 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.:

q.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 264 071,34 zł;

r.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 264 071,34 zł;

2) 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 „Remiś" 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.:

s.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;

t.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 700 000,00 zł;

u.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

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

v.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 142 817,00 zł;

w.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 708 000,00 zł;

x.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 850 817,00 zł;

y.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

4) Przebudowa ulicy Osiedle Młodych w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

z.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 215 000,00 zł;

aa.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 215 000,00 zł;

5) Modernizacja hali sportowej MOS przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

bb.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 491 550,00 zł;

cc.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 491 550,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. "CANAL VELO Budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego".

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	8 417 782,15	-222 244,70	8 195 537,45
2027	10 561 495,84	+3 269 749,87	13 831 245,71
2028	10 260 922,20	+301 747,80	10 562 670,00

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	34 217 724,33	-7 911 867,50	26 305 856,83
2027	25 526 409,63	+8 607 599,25	34 134 008,88
2028	9 710 774,94	+6 939 579,98	16 650 354,92

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 niniejszej uchwały.