Uchwała Nr IX/92/2019

Rady Gminy Ostróda

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019- 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 .), **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje**:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019- 2032, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do przekazania uprawnień Dyrektorom : SP Brzydowo, SP Durąg, ZPS Tyrowo, do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr IX/92/2019
z dnia 25.06. 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	75 348 164,14	70 582 045,42	11 270 648,00	216 000,00	16 993 679,00	11 077 000,00	16 277 873,00	24 703 698,82	4 766 118,72	925 167,00	3 840 951,72
2020	82 874 276,00	73 259 172,00	13 186 700,00	237 600,00	17 516 860,00	11 409 310,00	17 641 000,00	24 607 054,00	9 615 104,00	600 000,00	9 015 104,00
2021	79 840 922,00	75 557 002,00	13 582 300,00	244 730,00	18 042 372,00	11 751 590,00	18 170 230,00	25 417 370,00	4 283 920,00	630 000,00	3 653 920,00
2022	79 421 550,00	76 341 550,00	13 989 800,00	252 100,00	18 512 050,00	12 104 100,00	18 170 230,00	25 417 370,00	3 080 000,00	500 000,00	2 580 000,00
2023	79 935 800,00	78 631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	350 000,00	954 000,00
2024	78 781 800,00	78 631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	78 801 800,00	78 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	78 801 800,00	78 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	78 801 800,00	78 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	78 811 800,00	78 661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	78 801 800,00	78 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	78 801 800,00	78 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	78 801 800,00	78 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	78 801 800,00	78 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	85 993 164,14	69 562 934,80	0,00	0,00	x	583 100,00	583 100,00	0,00	0,00	16 430 229,34
2020	85 673 284,00	67 863 490,00	0,00	0,00	x	713 640,00	713 640,00	0,00	0,00	17 809 794,00
2021	77 558 100,00	70 602 200,00	0,00	0,00	x	803 608,00	803 608,00	0,00	0,00	6 955 900,00
2022	77 081 550,00	72 745 050,00	0,00	0,00	x	754 705,00	754 705,00	0,00	0,00	4 336 500,00
2023	77 455 800,00	74 263 400,00	0,00	0,00	x	693 140,00	693 140,00	0,00	0,00	3 192 400,00
2024	76 301 800,00	74 301 800,00	0,00	0,00	x	626 168,00	626 168,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	76 301 800,00	74 301 800,00	0,00	0,00	x	559 205,00	559 205,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	76 301 800,00	74 301 800,00	0,00	0,00	x	490 497,00	490 497,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	76 301 800,00	74 301 800,00	0,00	0,00	x	412 049,00	412 049,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	76 301 800,00	74 301 800,00	0,00	0,00	x	350 628,00	350 628,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	76 301 800,00	74 301 800,00	0,00	0,00	x	280 760,00	280 760,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	76 301 800,00	74 301 800,00	0,00	0,00	x	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2031	76 301 800,00	74 301 800,00	0,00	0,00	x	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2032	76 501 800,00	74 501 800,00	0,00	0,00	x	70 220,00	70 220,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-10 645 000,00	12 605 000,00	0,00	0,00	3 173 302,00	3 173 302,00	9 200 000,00	7 471 698,00	231 698,00	0,00
2020	-2 799 008,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 799 008,00	0,00	0,00
2021	2 282 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 593 814,00	0,00	1 019 110,62	4 192 412,62
2020	2 200 992,00	2 200 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 392 822,00	0,00	5 395 682,00	5 395 682,00
2021	2 282 822,00	2 282 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 110 000,00	0,00	4 954 802,00	4 954 802,00
2022	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 770 000,00	0,00	3 596 500,00	3 596 500,00
2023	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 290 000,00	0,00	4 368 400,00	4 368 400,00
2024	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810 000,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 310 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 310 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2028	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	2,58%	7,77%	9,68%	TAK	TAK
2020	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,23%	5,91%	7,82%	TAK	TAK
2021	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,99%	5,84%	7,76%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,16%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,90%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2024	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,69%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2025	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,71%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2026	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,71%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2027	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,71%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2028	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,72%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2029	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,71%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2030	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,71%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2031	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,71%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2032	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,46%	5,71%	5,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	25 681 167,26	6 245 802,00	18 064 210,63	5 123 811,29	12 940 399,34	11 795 888,34	3 722 343,00	912 000,00
2020	0,00	0,00	26 426 100,00	6 408 454,00	21 449 663,22	3 677 309,91	17 772 353,31	16 489 793,57	0,00	0,00
2021	2 282 822,00	2 282 822,00	27 218 800,00	6 600 710,00	8 292 261,35	1 345 278,35	6 946 983,00	6 770 300,00	0,00	0,00
2022	2 340 000,00	2 340 000,00	28 035 400,00	6 798 700,00	4 344 584,00	14 000,00	4 330 584,00	4 224 600,00	0,00	150 000,00
2023	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	1 206 400,00	14 000,00	1 192 400,00	1 192 400,00	1 850 000,00	150 000,00
2024	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00
2028	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 031 418,60	1 031 418,60	1 022 218,60	2 403 311,72	2 403 311,72	2 025 558,20	2 051 219,64	2 051 219,64	2 037 219,64
2020	1 099 732,45	1 099 732,45	1 088 532,45	6 015 104,00	6 015 104,00	0,00	1 187 532,45	1 187 532,45	1 173 532,45
2021	217 780,25	217 780,25	206 580,25	2 953 920,00	2 953 920,00	0,00	220 580,25	220 580,25	206 580,25
2022	11 200,00	11 200,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2023	11 200,00	11 200,00	0,00	953 920,00	953 920,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	3 774 699,34	3 774 699,34	2 180 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 159 670,31	7 159 670,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 692 400,00	3 692 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 224 600,00	3 224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 192 400,00	1 192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 982 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	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
2031	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy
Nr IX/92/2019
z dnia 25.06.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 139 072,60	18 064 210,63	21 449 663,22	8 292 261,35	4 344 584,00	38 075 853,20
1.a	- wydatki bieżące				12 257 167,60	5 123 811,29	3 677 309,91	1 345 278,35	14 000,00	3 991 645,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 881 905,00	12 940 399,34	17 772 353,31	6 946 983,00	4 330 584,00	34 084 208,20
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:				29 235 994,60	5 825 918,98	8 174 053,00	3 912 980,25	3 238 600,00	19 032 645,20
1.1.1	- wydatki bieżące				4 701 939,60	2 051 219,64	1 014 382,69	220 580,25	14 000,00	1 744 149,00
1.1.1.1	Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2019	1 134 363,11	102 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkolna Akademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2018	2021	3 467 576,49	1 934 737,16	1 000 382,69	206 580,25	0,00	1 674 149,00
1.1.1.3	Działania pozainwestycyjne (akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy itp.) -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2023	100 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	70 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 534 055,00	3 774 699,34	7 159 670,31	3 692 400,00	3 224 600,00	17 288 496,20
1.1.2.1	Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty - Gmina Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2019	1 875 371,80	965 773,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Ryńskie oraz modernizację i rozbudowę SUW Pietrzwałd, SPC Wysoka Wieś -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2022	2 647 000,00	200 000,00	1 420 000,00	500 000,00	500 000,00	2 620 000,00
1.1.2.3	Sieć wodno- kanalizacyjna Samborowo ul. Spółdzielcza i Przemysłowa wraz z rozbudową oczyszczalni -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2022	5 750 000,00	250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	5 750 000,00
1.1.2.4	Zadania związane z planem gospodarki niskoemisyjnej -	Urząd Gminy w Ostródzie	2018	2023	10 500 000,00	1 144 513,00	1 192 400,00	1 192 400,00	1 224 600,00	5 946 313,00
1.1.2.5	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2020	1 849 272,57	407 879,00	1 441 393,57	0,00	0,00	1 838 772,57
1.1.2.6	Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach - przebudowa obiektów budowlanych na cele kulturalne	Urząd Gminy w Ostródzie	2018	2019	806 533,89	806 533,89	0,00	0,00	0,00	27 533,89
1.1.2.7	Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2020	1 105 876,74	0,00	1 105 876,74	0,00	0,00	1 105 876,74
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				33 903 078,00	12 238 291,65	13 275 610,22	4 379 281,10	1 105 984,00	19 043 208,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 555 228,00	3 072 591,65	2 662 927,22	1 124 698,10	0,00	2 247 496,00
1.3.1.1	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostróda	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2020	19 188,00	17 712,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Ostróda.	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2020	991 576,00	311 750,00	13 776,00	0,00	0,00	13 776,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół. - Dowóz uczniów do szkół.	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2020	2 759 288,00	1 359 288,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 943 720,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2020	427 452,00	282 452,00	145 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.5	Leasing na zakup samochodu specjalnego -	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	2018	2021	118 000,00	21 481,65	22 767,22	44 790,10	0,00	0,00
1.3.1.6	Fundusz stypendialny - "Równe szanse " -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2021	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - Zapewnienie opieki dziennej dla 50 osób przewlekle chorych	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2021	3 194 724,00	1 064 908,00	1 064 908,00	1 064 908,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Ostródzie -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 347 850,00	9 165 700,00	10 612 683,00	3 254 583,00	1 105 984,00	16 795 712,00
1.3.2.1	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo etap II, Idzbark i Wałdowo -	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2022	2 683 000,00	250 000,00	750 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Sieć wodno- kanalizacyjna i deszczowa wraz z przebudową drogi w m. Durąg. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2021	4 690 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.3	Kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową sieci wodociagowej i rozbudową SUW w m. Ornowo -	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2019	5 270 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	52 419,00
1.3.2.4	Uzbrojenie w sieć wodno- kanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2020	1 460 000,00	420 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 156 127,00
1.3.2.5	Sieć wodono- kanalizacyjna wraz z budową oczyszczalni w m. Gierłoż. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2019	1 591 500,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	28 116,00
1.3.2.6	Kanalizacja sanitarna dla m. Grabinek- Grabin / dokumentacja/ -	Urząd Gminy w Ostródzie	2018	2019	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych -	Szkoła Podstawowa w Zwierzewie	2018	2021	108 000,00	36 000,00	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja remiz OSP -	Urząd Gminy w Ostródzie	2018	2019	263 500,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastcznej przy SP Idzbark -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2020	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Sieć wodno- kanalizacyjna Ruś Mała -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2020	1 900 000,00	50 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2020	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Kajkowo, Grabinek Kol. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2019	1 767 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych -	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie	2018	2021	144 000,00	48 000,00	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych -	Szkoła Podstawowa w Szyldaku	2018	2021	138 000,00	46 000,00	46 000,00	23 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych -	Szkoła Podstawowa Idzbark	2018	2021	77 800,00	26 000,00	26 000,00	12 900,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Bednarki -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2019	325 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie	2019	2022	106 245,00	23 610,00	35 415,00	35 415,00	11 805,00	106 245,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych-SP Brzydowo -	Szkoła Podstawowa Brzydowo	2019	2022	141 660,00	15 740,00	47 220,00	47 220,00	31 480,00	141 660,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - SP Durąg -	Szkoła Podstawowa Durąg	2019	2022	141 610,00	15 735,00	47 203,00	47 203,00	31 469,00	141 610,00
1.3.2.20	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - ZPS Tyrowo -	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie	2019	2022	140 535,00	15 615,00	46 845,00	46 845,00	31 230,00	140 535,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy
Nr IX/92/2019
z dnia 25.06.2019 r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Ostróda w latach 2019– 2032

W załączniku nr 1 dostosowano wielkości dochodów i wydatków wynikające z podjętych uchwał Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019.

W załączniku nr 2 w wydatkach majątkowych zwiększono wartość zadania majątkowego pn. " Modernizacja remiz OSP" z kwoty 149.000,00 zł do kwoty 154.000,00 zł. Wprowadzono trzy nowe zadania realizowane przez jednostki oświatowe w latach 2019-2022 pn. "Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych" przez SP Brzydowo, SP Durąg i ZPS Tyrowo - całkowita wartość zadań to kwota 423.805,00 zł, w tym w 2019r. - 47.090,00 zł. W przedsięwzięciach majątkowych z udziałem środków unijnych wprowadzono nowe zadanie pn."Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda" z terminem realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe - 1.105.876,74zł. zostaną poniesione w roku 2020.