

Uchwała Nr XXIV/191/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2020-2032

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
Rada Gminy Ostróda uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2020 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020- 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2020- 2032, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/191/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.05.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	73 506 409,48	70 722 712,91	8 426 679,00	258 029,29	14 460 987,00	27 287 077,86	20 289 939,76	10 238 660,05	2 783 696,57	562 234,91	2 201 461,66	
Wykonanie 2018	87 021 634,32	74 853 766,31	9 915 939,00	228 394,44	15 548 191,00	27 324 397,08	15 804 891,65	10 455 358,72	12 167 868,01	7 489 658,26	4 678 209,75	
Plan 3 kw. 2019	76 759 832,57	71 382 044,69	11 270 648,00	216 000,00	16 277 873,00	25 061 282,97	18 556 240,72	11 077 000,00	5 377 787,88	925 167,00	4 440 620,88	
Wykonanie 2019	82 815 356,41	78 054 052,41	11 377 250,00	274 390,39	16 631 265,00	30 485 013,28	19 286 133,74	11 367 679,42	4 761 304,00	660 449,59	4 053 346,54	
2020	88 304 571,70	81 391 447,16	11 548 979,00	220 000,00	16 960 095,00	32 051 719,00	20 610 654,16	12 077 000,00	6 913 124,54	1 113 700,00	5 638 014,54	
2021	86 540 922,00	83 666 322,00	12 311 250,00	244 730,00	18 170 230,00	31 299 984,00	21 640 128,00	12 439 310,00	2 874 600,00	630 000,00	2 244 600,00	
2022	88 413 150,00	85 780 950,00	12 730 307,00	252 100,00	18 170 230,00	32 238 983,00	22 389 330,00	12 688 096,00	2 632 200,00	500 000,00	2 132 200,00	
2023	91 062 500,00	88 294 500,00	13 112 200,00	265 000,00	18 170 230,00	33 206 150,00	23 540 920,00	12 941 858,00	2 768 000,00	350 000,00	2 418 000,00	
2024	91 062 500,00	90 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2025	91 062 500,00	90 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2026	91 062 500,00	90 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2027	91 062 500,00	90 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2028	91 062 500,00	90 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2029	91 062 500,00	90 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	

2030	91 062 500,00	90 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2031	91 062 500,00	90 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2032	90 962 500,00	90 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	72 858 179,86	65 828 416,85	21 926 985,20	0,00	0,00	428 279,13	0,00	0,00	7 029 763,01	7 029 763,01	205 668,70	
Wykonanie 2018	85 425 694,38	70 629 475,85	24 260 131,48	0,00	0,00	451 129,61	0,00	0,00	14 796 218,53	14 496 218,53	1 931 194,62	
Plan 3 kw. 2019	88 271 506,57	71 159 792,90	25 672 241,76	0,00	0,00	583 100,00	0,00	0,00	17 111 713,67	17 111 713,67	912 000,00	
Wykonanie 2019	91 441 816,50	76 492 542,51	26 346 031,35	0,00	0,00	594 263,22	0,00	0,00	14 949 273,99	14 949 273,99	891 370,57	
2020	95 988 793,70	80 548 065,98	28 584 200,76	0,00	0,00	713 640,00	0,00	0,00	15 440 727,72	15 440 727,72	440 000,00	
2021	85 258 100,00	77 002 200,00	30 401 640,00	0,00	0,00	867 608,00	0,00	0,00	8 255 900,00	8 255 900,00	120 000,00	
2022	85 973 150,00	80 636 650,00	31 921 720,00	0,00	0,00	848 705,00	0,00	0,00	5 336 500,00	5 336 500,00	120 000,00	
2023	88 482 500,00	84 290 100,00	33 517 806,00	0,00	0,00	784 140,00	0,00	0,00	4 192 400,00	4 192 400,00	120 000,00	
2024	88 482 500,00	85 482 500,00	0,00	0,00	0,00	714 168,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2025	88 462 500,00	85 462 500,00	0,00	0,00	0,00	644 205,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	88 462 500,00	85 462 500,00	0,00	0,00	0,00	572 497,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2027	88 462 500,00	85 462 500,00	0,00	0,00	0,00	491 049,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2028	88 352 500,00	85 352 500,00	0,00	0,00	0,00	426 628,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2029	88 362 500,00	85 362 500,00	0,00	0,00	0,00	350 560,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2030	88 362 500,00	85 362 500,00	0,00	0,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2031	88 362 500,00	85 362 500,00	0,00	0,00	0,00	175 900,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2032	88 262 500,00	85 262 500,00	0,00	0,00	0,00	86 220,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	648 229,62	0,00	3 922 505,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 422 505,00	0,00
Wykonanie 2018	1 595 939,94	0,00	5 765 734,62	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 765 734,62	0,00
Plan 3 kw. 2019	-11 511 674,00	0,00	13 471 674,00	9 200 000,00	7 471 698,00	0,00	0,00	4 039 976,00	4 039 976,00
Wykonanie 2019	-8 626 460,09	0,00	13 519 674,56	8 000 000,00	7 471 698,00	0,00	0,00	5 239 976,56	1 154 545,09
2020	-7 684 222,00	0,00	9 885 214,00	7 000 000,00	4 799 008,00	0,00	0,00	2 885 214,00	2 885 214,00
2021	1 282 822,00	1 282 822,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 698,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	231 698,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	279 698,00	0,00	0,00	0,00	2 008 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 992,00	2 200 992,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 822,00	2 282 822,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	18 243 814,00	0,00	4 894 296,06	6 316 801,06	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	231 698,00	19 353 814,00	0,00	4 224 290,46	6 990 025,08	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	26 593 814,00	0,00	222 251,79	4 262 227,79	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	48 000,00	25 393 814,00	0,00	1 561 509,90	6 801 486,46	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 192 822,00	0,00	843 381,18	3 728 595,18	
2021	x	x	x	x	0,00	28 910 000,00	0,00	6 664 122,00	6 664 122,00	
2022	x	x	x	x	0,00	26 470 000,00	0,00	5 144 300,00	5 144 300,00	
2023	x	x	x	x	0,00	23 890 000,00	0,00	4 004 400,00	4 004 400,00	
2024	x	x	x	x	0,00	21 310 000,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	18 710 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	16 110 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	13 510 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	10 800 000,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	8 100 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 plan 3. kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,93%	4,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,57%	5,71%	x	x	x	x
2020	5,91%	4,21%	5,02%	13,45%	13,79%	TAK	TAK
2021	6,02%	14,39%	13,94%	10,98%	11,32%	TAK	TAK
2022	6,14%	11,19%	10,54%	7,88%	8,22%	TAK	TAK
2023	6,11%	8,69%	7,90%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2024	3,64%	6,35%	6,16%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2025	3,58%	6,29%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2026	3,51%	6,21%	x	7,86%	8,10%	TAK	TAK
2027	3,42%	6,12%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2028	3,47%	6,17%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2029	3,37%	6,08%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2030	3,27%	5,98%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2031	3,18%	5,88%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2032	3,08%	5,79%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje 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	środkami określonymi 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 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2017	1 231 016,37	1 231 016,37	1 151 668,38	935 141,24	935 141,24	935 141,24	1 171 672,59	1 171 672,59	1 033 115,25
Wykonanie 2018	2 002 989,60	2 002 989,60	1 825 092,82	2 352 510,17	2 352 510,17	2 352 510,17	1 335 906,82	1 335 906,82	1 106 971,22
Plan 3 kw. 2019	1 020 218,60	1 020 218,60	916 532,83	2 185 099,03	2 185 099,03	2 185 099,03	2 037 219,64	2 037 219,64	1 738 124,89
Wykonanie 2019	878 410,73	870 853,94	782 123,35	2 065 595,01	2 065 595,01	2 065 595,01	1 365 481,28	1 365 481,28	1 212 105,29
2020	1 387 214,58	1 387 214,58	1 238 440,43	2 484 266,60	2 484 266,60	2 484 266,60	1 905 214,58	1 905 214,58	1 238 440,43
2021	28 430,49	28 430,49	25 403,36	671 049,37	671 049,37	671 049,37	33 430,49	33 430,49	25 403,36
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2017	1 338 196,81	1 338 196,81	1 045 090,70	4 717 416,94	2 222 774,17	2 494 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 522 730,38	4 522 730,38	2 886 270,29	12 716 620,44	3 959 924,38	8 756 696,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 531 903,67	3 531 903,67	2 325 406,43	18 712 414,96	5 151 811,29	13 560 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 090 428,64	2 090 428,64	1 379 246,74	17 609 941,96	4 979 657,29	12 630 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 054 574,72	2 054 574,72	1 698 147,23	14 634 557,52	5 034 711,80	9 599 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	789 469,85	789 469,85	671 049,37	8 844 281,44	3 050 228,59	5 794 052,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 299 984,00	14 000,00	3 285 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 194 000,00	14 000,00	3 180 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
Wykonanie 2017	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 200 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 082 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/191/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.05.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 343 854,25	14 634 557,52	8 844 281,44	3 299 984,00	3 194 000,00	21 412 097,78
1.a	- wydatki bieżące				11 057 800,49	5 034 711,80	3 050 228,59	14 000,00	14 000,00	2 874 984,40
1.b	- wydatki majątkowe				32 286 053,76	9 599 845,72	5 794 052,85	3 285 984,00	3 180 000,00	18 537 113,38
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:				6 462 780,25	3 890 381,30	822 900,34	0,00	0,00	2 120 597,78
1.1.1	- wydatki bieżące				3 467 576,49	1 835 806,58	33 430,49	0,00	0,00	422 484,40
1.1.1.1	Szkolna Akademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI -	Urząd Gminy w Ostródzie	2018	2021	3 467 576,49	1 835 806,58	33 430,49	0,00	0,00	422 484,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 995 203,76	2 054 574,72	789 469,85	0,00	0,00	1 698 113,38
1.1.2.1	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2021	1 849 272,57	908 643,53	789 469,85	0,00	0,00	1 698 113,38
1.1.2.2	Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda - Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2020	1 145 931,19	1 145 931,19	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
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				36 881 074,00	10 744 176,22	8 021 381,10	3 299 984,00	3 194 000,00	19 291 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 590 224,00	3 198 905,22	3 016 798,10	14 000,00	14 000,00	2 452 500,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Ostróda.	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2021	682 500,00	444 230,00	98 100,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół. - Dowóz uczniów do szkół.	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2021	3 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 974 500,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2021	450 000,00	250 000,00	180 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.4	Leasing na zakup samochodu specjalnego -	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	2018	2021	118 000,00	22 767,22	44 790,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Fundusz stypendialny - "Równe szanse " -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2021	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Działania pozainwestycyjne (akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy itp.) - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2023	100 000,00	2 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	44 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 290 850,00	7 545 271,00	5 004 583,00	3 285 984,00	3 180 000,00	16 839 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Uzbrojenie w sieć wodno- kanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2020	1 090 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Szkoła Podstawowa Durąg	2019	2022	141 610,00	47 203,00	47 203,00	31 469,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy SP Idzbark -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2021	6 710 000,00	3 400 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	6 710 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2020	910 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie	2019	2022	106 245,00	35 500,00	35 415,00	11 805,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Szkoła Podstawowa w Szydaku	2018	2021	138 000,00	46 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie	2019	2022	140 535,00	46 848,00	46 845,00	31 230,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Szkoła Podstawowa Brzydowo	2019	2022	141 660,00	47 220,00	47 220,00	31 480,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Szkoła Podstawowa Idzbark	2018	2021	77 800,00	26 000,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie	2018	2021	144 000,00	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Szkoła Podstawowa w Zwierzewie	2018	2021	108 000,00	35 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przepompowni ścieków w m. Lubajny -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2022	1 100 000,00	45 000,00	540 000,00	500 000,00	0,00	1 085 000,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr. 153103 N Pietrzwałd - wieś II wraz z kanalizacją deszczową w m. Pietrzwałd -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2020	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont drogi gminnej nr. 153080 N - ul. Szkolna w m. Szydłak wraz z odwodnieniem -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2020	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Sieć wodno- kanalizacyjna Samborowo wraz z rozbudową oczyszczalni -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2023	6 499 000,00	650 000,00	500 000,00	2 350 000,00	2 850 000,00	6 350 000,00
1.3.2.16	Zadania związane z planem gospodarki niskoemisyjnej -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2023	10 500 000,00	134 000,00	400 000,00	330 000,00	330 000,00	1 194 000,00

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostróda na lata 2020-2032

W załączniku nr 1 dostosowano wielkości dochodów i wydatków wynikające z podjętej uchwały Rady Gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020.

Na pokrycie kosztów, zwiększonego po przetargu, zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy sali gimnastycznej przy SP Idzbark, w roku 2021 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł, tym samym zwiększono kwoty długu w latach 2021- 2031 oraz koszty obsługi długu.

W załączniku nr 2 w zadaniu majątkowym z udziałem środków UE pn. "Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda" w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie, przesunięto kwotę 789.469,85 zł z roku 2020 na rok 2021.

Po przeprowadzonych przetargach uaktualniono nakłady łączne oraz limity roku 2020 na zadaniach majątkowych pn:

- 1) "Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo" zmniejszono o kwotę 350.000,00 zł,
- 2) "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny" zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł,
- 3) "Sieć wodno-kanalizacyjna Samborowo wraz z rozbudową oczyszczalni" zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł,
- 4) "Budowa sali gimnastycznej przy SP Idzbark" zwiększono ogółem nakłady oraz limit w roku 2021 o kwotę 912.139,00 zł.

W zadaniu bieżącym pn. "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Ostróda" zwiększono łączne nakłady o kwotę 154.000,00 zł tj. w roku 2020 o kwotę 82.900,00 zł i roku 2021 o kwotę 71.100,00 zł.

