

Zarządzenie Nr 151/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda
na lata 2021 – 2034

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź.zm.) **Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2021- 2034 wraz z załącznikami, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Ostróda.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do zarządzenia Nr 151/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 12 listopada 2020 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2021- 2034

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 późn. zm.), **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostróda na lata 2021 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021- 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2021- 2034, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/178/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2020- 2032 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Gmina Ostróda



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2034

Ostróda, dnia 12 listopada 2020

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	90 228 364,95	82 767 373,45	11 548 979,00	340 000,00	16 993 754,00	33 065 897,18	20 818 743,27	12 077 000,00	7 460 991,50	1 168 100,00	5 952 306,50	
Wykonanie 2020	90 817 780,62	83 477 081,12	11 448 979,00	400 000,00	16 993 754,00	34 053 698,85	20 580 649,27	12 077 000,00	7 340 699,50	1 168 100,00	5 952 306,50	
2021	85 369 076,00	81 893 226,63	11 908 732,00	500 000,00	17 887 057,00	30 684 264,49	20 913 173,14	12 848 214,00	3 475 849,37	891 600,00	2 569 249,37	
2022	88 430 148,00	86 830 148,00	12 365 993,00	550 000,00	18 523 668,00	33 584 917,00	21 805 570,00	13 105 170,00	1 600 000,00	500 000,00	1 050 000,00	
2023	90 298 052,00	88 198 052,00	12 633 972,00	570 000,00	18 976 378,00	34 056 615,00	21 961 087,00	13 367 270,00	2 100 000,00	800 000,00	1 290 000,00	
2024	92 285 094,00	90 185 094,00	13 012 991,00	587 000,00	19 245 669,00	34 537 747,00	22 801 687,00	13 634 600,00	2 100 000,00	550 000,00	1 500 000,00	
2025	92 285 094,00	91 735 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2026	92 285 094,00	91 735 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2027	92 285 094,00	91 735 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2028	92 285 094,00	91 735 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2029	92 285 094,00	91 735 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2030	92 285 094,00	91 735 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	

2031	92 285 094,00	91 735 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2032	92 285 094,00	91 735 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2033	92 085 094,00	91 535 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2034	92 085 094,00	91 535 094,00	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, z późn. 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	14 796 218,53	14 496 218,53	1 931 194,62
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	0,00	14 949 273,99	14 949 273,99	891 370,57
Plan 3 kw. 2020	97 912 586,95	81 935 430,15	28 334 307,29	0,00	0,00	773 640,00	0,00	0,00	0,00	15 977 156,80	15 977 156,80	440 000,00
Wykonanie 2020	98 502 002,62	82 973 637,82	28 313 431,96	0,00	0,00	773 640,00	0,00	0,00	0,00	15 528 364,80	15 528 364,80	397 000,00
2021	90 186 254,00	80 815 484,15	31 008 929,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	9 370 769,85	9 370 769,85	120 000,00
2022	85 990 148,00	82 190 148,00	31 739 196,00	0,00	0,00	835 250,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100 000,00
2023	87 718 052,00	85 618 052,00	32 691 371,00	0,00	0,00	774 250,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00
2024	89 705 094,00	87 605 094,00	33 672 112,00	0,00	0,00	709 750,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00
2025	89 685 094,00	87 685 094,00	0,00	0,00	0,00	645 250,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	89 685 094,00	87 685 094,00	0,00	0,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	89 685 094,00	87 685 094,00	0,00	0,00	0,00	515 250,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	89 575 094,00	87 575 094,00	0,00	0,00	0,00	450 250,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	89 585 094,00	87 585 094,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	89 585 094,00	87 585 094,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	89 585 094,00	87 585 094,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	89 485 094,00	87 485 094,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	89 885 094,00	87 885 094,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	89 885 094,00	87 885 094,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-7 684 222,00	0,00	9 946 174,00	7 000 000,00	4 799 008,00	1 423 708,41	1 423 708,41	1 461 505,59	1 461 505,59
Wykonanie 2020	-7 684 222,00	0,00	9 983 174,00	7 000 000,00	4 799 008,00	1 423 708,41	1 423 708,41	1 461 505,59	1 461 505,59
2021	-4 817 178,00	0,00	7 100 000,00	5 500 000,00	3 217 178,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 698,00	1 890 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	60 960,00	0,00	0,00	0,00	2 261 952,00	2 200 992,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	97 960,00	0,00	0,00	0,00	2 298 952,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	231 698,00	19 353 814,00	0,00	4 224 290,46	6 990 025,08
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	48 000,00	25 393 814,00	0,00	1 561 509,90	6 801 486,46
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	60 960,00	30 192 822,00	0,00	831 943,30	3 717 157,30
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	97 960,00	30 192 822,00	0,00	503 443,30	3 388 657,30
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 410 000,00	0,00	1 077 742,48	2 677 742,48
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 970 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 390 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 810 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 210 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 610 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 010 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018	0,00%	x	24,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,48%	6,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,04%	6,40%	x	x	x	x
2021	5,71%	3,36%	5,11%	12,66%	12,52%	TAK	TAK
2022	6,15%	10,28%	11,22%	6,30%	6,16%	TAK	TAK
2023	6,20%	6,20%	7,67%	7,72%	7,58%	TAK	TAK
2024	5,91%	5,91%	6,90%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2025	3,54%	5,12%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2026	3,46%	5,04%	x	5,85%	5,78%	TAK	TAK
2027	3,40%	4,98%	x	5,77%	5,71%	TAK	TAK
2028	3,44%	5,03%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2029	3,36%	4,94%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2030	3,29%	4,87%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2031	3,21%	4,79%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2032	3,26%	4,84%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2033	2,52%	4,11%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2034	2,46%	4,05%	x	4,79%	4,79%	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 ^x	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 ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 492 195,58	1 492 195,58	1 354 089,44	1 953 201,23	1 953 201,23	1 953 201,23	2 010 195,58	2 010 195,58	1 665 592,54
Wykonanie 2020	1 492 195,58	1 492 195,58	1 354 089,44	1 953 201,23	1 953 201,23	1 953 201,23	2 010 195,58	2 010 195,58	1 665 592,54
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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 przejęcia 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	2 380 771,34	2 380 771,34	1 838 131,23	14 745 153,52	5 045 211,80	9 699 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 380 771,34	2 380 771,34	1 838 131,23	13 548 973,52	4 849 031,80	8 699 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	789 469,85	789 469,85	671 049,37	11 430 398,44	3 185 128,59	8 245 269,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00	5 632 984,00	1 874 000,00	3 758 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 720 000,00	1 720 000,00	1 290 000,00	2 064 000,00	94 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata 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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 200 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	101 890,78
Wykonanie 2020	2 200 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	200 000,00
2021	2 282 822,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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
Rady Gminy Ostróda
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 210 530,06	11 430 398,44	5 632 984,00	2 064 000,00	2 000 000,00	13 231 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 515 300,49	3 185 128,59	1 874 000,00	94 000,00	0,00	2 777 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 695 229,57	8 245 269,85	3 758 984,00	1 970 000,00	2 000 000,00	10 454 000,00
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:				5 316 849,06	822 900,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 467 576,49	33 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkolna Akademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI -	Urząd Gminy w Ostródzie	2018	2021	3 467 576,49	33 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 849 272,57	789 469,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2021	1 849 272,57	789 469,85	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				34 893 681,00	10 607 498,10	5 632 984,00	2 064 000,00	2 000 000,00	13 231 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 047 724,00	3 151 698,10	1 874 000,00	94 000,00	0,00	2 777 000,00
1.3.1.1	Termomodernizacja budynków mieszkalnych- plan gospodarki niskoemisyjnej -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2023	1 000 000,00	323 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	323 000,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół. - Dowóz uczniów do szkół.	Urząd Gminy w Ostródzie	2020	2022	3 140 000,00	1 540 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2020	2022	450 000,00	162 000,00	180 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.4	Leasing na zakup samochodu specjalnego -	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	2018	2021	118 000,00	44 790,10	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	44 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 845 957,00	7 455 800,00	3 758 984,00	1 970 000,00	2 000 000,00	10 454 000,00
1.3.2.1	Przebudowa SUW Pietrzwałd -	Urząd Gminy w Ostródzie	2018	2022	1 467 000,00	21 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 421 000,00
1.3.2.2	Modernizacja przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2022	1 495 000,00	100 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy SP Idzbark -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2021	6 710 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Szkoła Podstawowa Durąg	2019	2022	141 609,00	47 203,00	31 469,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie	2019	2022	106 243,00	35 499,00	11 805,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Szkoła Podstawowa w Szydaku	2018	2021	137 914,00	22 986,00	0,00	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	140 534,00	46 848,00	31 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Szkoła Podstawowa Brzydowo	2019	2022	141 659,00	47 220,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Szkoła Podstawowa Idzbark	2018	2021	76 491,00	14 874,00	0,00	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	140 633,00	23 440,00	0,00	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	106 378,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boisk sportowych w Lipowie, Tyrowie i Szydaku na terenie Gminy Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2020	2021	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.13	SUW obręb Górka /dokumentacja/ oraz odwierty studni głębinowych -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2022	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Samborowo -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2024	4 325 000,00	130 000,00	416 000,00	1 720 000,00	2 000 000,00	4 266 000,00
1.3.2.15	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w m. Pancierzyn /dokumentacja/ -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2022	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.16	Zadania związane z planem gospodarki niskoemisyjnej -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2023	9 000 000,00	65 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	565 000,00
1.3.2.17	Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna Ryn - Durąg /dokumentacja/ -	Urząd Gminy w Ostródzie	2020	2021	92 496,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostróda na lata 2021– 2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Ostróda została opracowana na lata 2021-2034, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia, a także z zakresu czasowego prognozy kwoty długu gminy, wynikającego z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w WPF było wykonanie budżetu gminy w latach poprzednich, planowanie wielkości dochodów, wydatków i rozchodów na 2021 rok oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst wskazane przez Ministerstwo Finansów.

Wielkości wykazane dla roku 2021 są zgodne z projektem budżetu Gminy Ostróda na rok 2021 i zawartymi w nim objaśnieniami. Odległy okres planowania do 2034 roku zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Określone wielkości dochodów na rok 2021 uwzględniają realne możliwości finansowe gminy, oparte na uzasadnionych przesłankach i obliczeniach. Dochody bieżące planowano biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w latach wcześniejszych, poziom przewidywanego wykonania roku 2020 oraz zmiany stawek podatkowych. Wysokość subwencji oraz wpływy z podatku PIT przyjęto w kwotach podanych przez Ministerstwo Finansów. Dotacje bieżące przyjęto w wysokościach podanych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz Krajowe Biuro Wyborcze w Elblągu. W dochodach bieżących ujęto również środki unijne na realizowane przedsięwzięcie z ich udziałem. W latach 2022-2024 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio o około 3 %, opierając się na własnych kalkulacjach i krajowych wskaźnikach makroekonomicznych. W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano w roku 2021 dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 891.600 zł oraz dotacje unijne na realizowane zadania inwestycyjne 671.049,37 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w latach 2022-2024 oszacowano na podstawie informacji o przewidywanych do sprzedaży nieruchomościach oraz wpłatach ze sprzedaży ratalnej. W latach tych zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu realizacji projektów z udziałem środków unijnych.

Planując wydatki bieżące na lata 2022-2024 przyjęto wskaźnik wzrostu o około 3% w stosunku do roku poprzedniego, po odliczeniu wydatków unijnych.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Zaplanowane w latach 2021-2024 wydatki majątkowe obejmują realizację przedsięwzięć finansowanych środkami własnymi, z budżetu państwa oraz z budżetu europejskiego. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowane w budżecie na 2021 rok oraz pozostałe lata WPF uwzględniają wzrost minimalnego wynagrodzenia, planowanego zwiększenia wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników jednostek budżetowych.

Przy planowaniu wysokości dochodów i wydatków zarówno na rok 2021 jak i lata następne, uwzględniono zwiększenie dotacji na cele społeczne (w tym Rodzina 500+, 300+).

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków, budżet gminy w roku 2021 zamknie się deficytem w wysokości 4.817.178 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3.217.178 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi pozostałymi na rachunku budżetu z roku poprzedniego w kwocie 1.600.000 zł. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zostały przeznaczone w roku 2021 na zadania majątkowe pn. „ Budowa boisk sportowych w Lipowie, Tyrowie i Szyldaku na terenie Gminy Ostróda”.

W latach 2022-2034 planuje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wyniesie 30.192.822 zł, natomiast po zaciągnięciu zobowiązań w roku 2021 i spłacie wymagalnych rat wyniesie 33.410.000 zł. Począwszy od roku 2022 nie planuje się zaciągać zobowiązań długoterminowych zwiększających zadłużenie gminy.

Wymagalne spłaty rat długu na 2021 rok zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych, natomiast od roku 2022 aż do całkowitej spłaty dochodami własnymi gminy. Wraz ze zmniejszaniem się długu zmniejszać będą się koszty obsługi.

W latach 2021-2034 spełnione zostaną warunki o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym artykułem, samorzady obliczają indywidualnie wskaźniki zadłużenia, uzależniając je od relacji planowanych na dany rok spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji oraz wydatków na obsługę zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem.

W WPF została zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik ten stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy. Zawiera wykaz przedsięwzięć, które spełniają wymogi określone ustawą o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć planowanych do wykonania przez gminę w latach 2021-2024 wskazuje wielkości limitów wydatków w poszczególnych latach w rozbiciu na wydatki majątkowe i bieżące oraz określa wysokość limitów zobowiązań.

W roku 2021 planuje się wydatki na przedsięwzięcia w wysokości 11.430.398,44 zł, z tego na wydatki bieżące 3.185.128,59 zł i majątkowe 8.245.269,85 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się: realizację zadań z udziałem środków unijnych – 789.469,85 zł, tj. informatyzacja urzędu a także inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - 475.000 zł, modernizację oświetlenia w jednostkach oświatowych - 255.800 zł, budowę sali gimnastycznej - 4.310.000 zł oraz budowę boisk sportowych - 2.350.000 zł. Zadania bieżące zawierają m.in. realizację przedsięwzięcia oświatowego z udziałem środków unijnych, zadania związane z dowozem dzieci, z zimowym utrzymaniem dróg oraz prowadzeniem środowiskowego domu samopomocy.

Wydatki objęte limitami w latach 2022-2024 w łącznej wysokości 9.696.984 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań bieżących – 1.968.000 zł oraz inwestycyjnych – 7.728.984 zł. W ramach wydatków bieżących realizowane będą m.in. przedsięwzięcia dotyczące dowozu dzieci do szkół oraz zimowego utrzymania dróg, w ramach wydatków majątkowych będą kontynuowane zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki niskoemisyjnej, w tym modernizacja oświetlenia w jednostkach oświatowych.

Zadania wynikające z przyjętego planu gospodarki niskoemisyjnej są realizowane w miarę możliwości finansowych Gminy w ramach posiadanych środków własnych. Plan gospodarki niskoemisyjnej obejmuje zadania: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych.