

Uchwała Nr XXXV/285/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany 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 2021 r. poz. 305) 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2021 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021- 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/285/2021
z dnia 2021-06-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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 ^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
2021	91 835 796,55	84 133 321,55	11 908 732,00	500 000,00	17 813 393,00	32 211 923,41	21 699 273,14	12 848 214,00	7 702 475,00	891 600,00	6 795 875,00
2022	89 610 148,00	86 830 148,00	12 365 993,00	550 000,00	18 523 668,00	26 084 917,00	29 305 570,00	13 105 170,00	2 780 000,00	500 000,00	1 850 000,00
2023	90 298 052,00	88 198 052,00	12 633 972,00	570 000,00	18 976 378,00	30 056 615,00	25 961 087,00	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	30 537 747,00	26 801 687,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	99 825 446,55	83 701 368,27	30 999 580,66	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	16 124 078,28	16 124 078,28	530 000,00
2022	87 170 148,00	82 190 148,00	31 739 196,00	0,00	0,00	835 250,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	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
2021	-7 989 650,00	0,00	10 383 545,00	5 500 000,00	3 217 178,00	1 839 497,87	1 839 497,87	2 932 974,13	2 932 974,13
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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2021	111 073,00	0,00	0,00	0,00	2 393 895,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 073,00	33 410 000,00	0,00	431 953,28	5 204 425,28
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
2021	5,63%	2,80%	4,52%	12,66%	13,84%	TAK	TAK
2022	5,39%	9,01%	9,84%	6,10%	7,28%	TAK	TAK
2023	5,77%	5,77%	7,15%	7,06%	8,24%	TAK	TAK
2024	5,52%	5,52%	6,44%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2025	3,54%	5,12%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2026	3,46%	5,04%	x	5,47%	6,06%	TAK	TAK
2027	3,40%	4,98%	x	5,39%	5,99%	TAK	TAK
2028	3,44%	5,03%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2029	3,36%	4,94%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2030	3,29%	4,87%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2031	3,21%	4,79%	x	5,07%	5,07%	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
2021	516 273,07	516 273,07	462 167,65	1 084 482,56	1 084 482,56	1 084 482,56	900 119,69	900 119,69	649 053,19
2022	0,00	0,00	0,00	1 721 900,00	1 721 900,00	1 721 900,00	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
2021	819 236,18	819 236,18	682 155,76	12 622 266,07	4 201 817,79	8 420 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 190 470,00	2 190 470,00	1 721 700,00	6 553 453,85	1 874 000,00	4 679 453,85	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											
	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 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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					
					w tym:							
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	
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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/285/2021
z dnia 2021-06-21

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)				40 358 942,16	12 622 266,07	6 553 453,85	2 064 000,00	2 000 000,00	14 512 763,41
1.a	- wydatki bieżące				11 665 300,49	4 201 817,79	1 874 000,00	94 000,00	0,00	2 927 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 693 641,67	8 420 448,28	4 679 453,85	1 970 000,00	2 000 000,00	11 585 763,41
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	1 719 355,87	790 469,85	0,00	0,00	1 147 695,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 467 576,49	900 119,69	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	900 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 849 272,57	819 236,18	790 469,85	0,00	0,00	1 147 695,00
1.1.2.1	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2022	1 849 272,57	819 236,18	790 469,85	0,00	0,00	1 147 695,00
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				35 042 093,10	10 902 910,20	5 762 984,00	2 064 000,00	2 000 000,00	13 365 068,41
1.3.1	- wydatki bieżące				8 197 724,00	3 301 698,10	1 874 000,00	94 000,00	0,00	2 927 000,00
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	600 000,00	312 000,00	180 000,00	0,00	0,00	410 000,00
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				26 844 369,10	7 601 212,10	3 888 984,00	1 970 000,00	2 000 000,00	10 438 068,41
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
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy SP Idzbark -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2021	6 725 000,00	4 602 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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						
1.3.2.4	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 Szylidaku	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 Szylidaku na terenie Gminy Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2020	2021	2 351 068,41	2 351 068,41	0,00	0,00	0,00	2 351 068,41
1.3.2.13	SUW obręb Górka /dokumentacja/ oraz odwierty studni głębinowych -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.18	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2022	17 343,69	17 343,69	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2022	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały
NrXXXV/285/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21.06.2021 r.

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

W załączniku nr 1 dostosowano wielkości planowanych dochodów i wydatków wynikających z podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021. Zwiększono deficyt o kwotę 594.450,00 zł, tj. z kwoty 7.395.200,00 zł, do kwoty 7.989.650,00 zł, źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą wolne środki w kwocie 594.450,00 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 644.050,00 zł, tj. z kwoty 9.739.495,00 zł do kwoty 10.383.545,00 zł, oraz rozchody budżetu o kwotę 49.600,00 zł tj. z kwoty 2.344.295,00 zł do kwoty 2.393.895,00 zł.

W załączniku nr 2 zrezygnowano z realizacji dwóch przedsięwzięć pn.:

- SUW obręb Górka /dokumentacja/ oraz odwierty studni głębinowych, z terminem realizacji w latach 2021-2022 - łączne nakłady 350.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł w 2021 roku oraz 200.000,00 zł w 2022 roku
- Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w m. Pancierzyn /dokumentacja/, z terminem realizacji w latach 2021-2022 - łączne nakłady 65.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł w 2021 roku oraz 50.000,00 zł w 2022 roku.