

**Uchwała Nr XXXVII/296/2021**  
**Rady Gminy Ostróda**  
**z dnia 21 września 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 2021 r. poz. 1372 ), **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.

**Przewodniczący Rady Gminy Ostróda**  
**Janusz Sadowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVII/296/2021  
z dnia 21.09.2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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         |                                   |                                |  |  |
| 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   | 92 310 911,08               | 84 881 351,44                | 11 219 809,00   | 525 905,21  | 17 077 754,00       | 34 172 016,90   | 21 885 866,33                           | 12 082 603,26 | 7 429 559,64                      | 871 698,57                     | 6 364 313,07   |  |
| 2021             | 92 721 139,44               | 84 793 975,47                | 11 908 732,00   | 1 089 743,60  | 17 856 093,00       | 32 031 896,45   | 21 907 510,42                           | 12 848 214,00 | 7 927 163,97                      | 891 600,00                     | 6 816 579,97   |  |
| 2022             | 90 198 148,00               | 87 418 148,00                | 12 365 993,00   | 550 000,00  | 18 523 668,00       | 26 084 917,00   | 29 893 570,00                           | 13 105 170,00 | 2 780 000,00                      | 500 000,00                     | 1 850 000,00   |  |
| 2023             | 91 098 052,00               | 88 998 052,00                | 12 633 972,00   | 570 000,00  | 18 976 378,00       | 30 056 615,00   | 26 761 087,00                           | 13 367 270,00 | 2 100 000,00                      | 800 000,00                     | 1 290 000,00   |  |
| 2024             | 92 185 094,00               | 90 085 094,00                | 13 012 991,00   | 587 000,00  | 19 245 669,00       | 30 537 747,00   | 26 701 687,00                           | 13 634 600,00 | 2 100 000,00                      | 550 000,00                     | 1 500 000,00   |  |
| 2025             | 92 185 094,00               | 91 635 094,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 550 000,00                        | 550 000,00                     | 0,00   |  |
| 2026             | 92 185 094,00               | 91 635 094,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 550 000,00                        | 550 000,00                     | 0,00   |  |
| 2027             | 92 185 094,00               | 91 635 094,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 550 000,00                        | 550 000,00                     | 0,00   |  |
| 2028             | 92 185 094,00               | 91 635 094,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 550 000,00                        | 550 000,00                     | 0,00   |  |
| 2029             | 92 185 094,00               | 91 635 094,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 550 000,00                        | 550 000,00                     | 0,00   |  |
| 2030             | 92 185 094,00               | 91 635 094,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 550 000,00                        | 550 000,00                     | 0,00   |  |
| 2031             | 92 185 094,00               | 91 635 094,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 550 000,00                        | 550 000,00                     | 0,00   |  |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |            |            |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2032 | 92 185 094,00 | 91 635 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 |
| 2034 | 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 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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   | 95 222 644,64               | 81 352 094,56                | 28 091 297,23                                | 0,00                                       | 0,00   | 578 101,25  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 870 550,08                  | 13 870 550,08   | 396 538,71   |  |
| 2021             | 100 710 789,44              | 84 276 540,16                | 30 820 895,47                                | 0,00                                       | 0,00   | 640 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 16 434 249,28                  | 16 434 249,28   | 530 000,00   |  |
| 2022             | 87 858 148,00               | 82 209 148,00                | 31 739 196,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 835 250,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 649 000,00                   | 5 649 000,00  | 100 000,00   |  |
| 2023             | 88 618 052,00               | 85 618 052,00                | 32 691 371,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 774 250,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00  | 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             | 89 585 094,00               | 87 585 094,00                | 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             | 89 485 094,00               | 87 485 094,00                | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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   | 1 154 762,09                              |
| 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   | -2 911 733,56              | 0,00  | 9 983 174,47                   | 7 000 000,00  | 2 911 733,56                              | 1 423 708,41                                       | 0,00                                      | 1 461 506,06   | 0,00                                      |
| 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             | 2 340 000,00               | 2 340 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 480 000,00               | 2 480 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 480 000,00               | 2 480 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 610 000,00               | 2 610 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 2 600 000,00               | 2 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 2 600 000,00               | 2 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 2 600 000,00               | 2 600 000,00  | 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                                      |
| 2033             | 2 700 000,00               | 2 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 2 800 000,00               | 2 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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             | 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                                      | 2 340 000,00                  | 2 340 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 480 000,00                  | 2 480 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 480 000,00                  | 2 480 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 610 000,00                  | 2 610 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00   | 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  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 800 000,00                  | 2 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | 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 <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   | 3 529 256,88  | 6 414 471,35  |
| 2021                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 111 073,00   | 33 410 000,00            | 0,00   | 517 435,31  | 5 289 907,31  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 31 070 000,00            | 0,00   | 5 209 000,00  | 5 209 000,00  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 28 590 000,00            | 0,00   | 3 380 000,00  | 3 380 000,00  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 26 110 000,00            | 0,00   | 2 480 000,00  | 2 480 000,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 23 610 000,00            | 0,00   | 3 950 000,00  | 3 950 000,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 110 000,00            | 0,00   | 3 950 000,00  | 3 950 000,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 610 000,00            | 0,00   | 3 950 000,00  | 3 950 000,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 000 000,00            | 0,00   | 4 060 000,00  | 4 060 000,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 400 000,00            | 0,00   | 4 050 000,00  | 4 050 000,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 800 000,00            | 0,00   | 4 050 000,00  | 4 050 000,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 200 000,00             | 0,00   | 4 050 000,00  | 4 050 000,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 500 000,00             | 0,00   | 4 150 000,00  | 4 150 000,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 800 000,00             | 0,00   | 4 150 000,00  | 4 150 000,00  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 250 000,00  | 4 250 000,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| 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%   | 8,65%   | 10,37% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 5,54%   | 2,92%   | 4,61%  | 12,66%  | 13,84%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,18%   | 9,85%   | 10,67% | 6,13%   | 7,31%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,52%   | 7,05%   | 8,41%  | 7,37%   | 8,55%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,36%   | 5,36%   | 6,28%  | 7,90%   | 7,90%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,43%   | 5,01%   | x      | 8,45%   | 8,45%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,36%   | 4,94%   | x      | 5,75%   | 6,34%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,29%   | 4,87%   | x      | 5,66%   | 6,25%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,34%   | 4,92%   | x      | 5,71%   | 5,71%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,25%   | 4,84%   | x      | 6,00%   | 6,00%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,18%   | 4,76%   | x      | 5,28%   | 5,28%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,11%   | 4,69%   | x      | 4,96%   | 4,96%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,15%   | 4,73%   | x      | 4,86%   | 4,86%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,06%   | 4,64%   | x      | 4,82%   | 4,82%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,11%   | 4,69%   | x      | 4,78%   | 4,78%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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   | 918 789,21   | 918 789,21  | 840 843,38                                    | 850 690,75  | 850 690,75  | 850 690,75                                    | 996 946,56   | 996 946,56   | 919 607,97                                    |
| 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 <sup>x</sup> | 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   | 1 487 330,58  | 1 487 330,58  | 1 059 591,97  | 13 548 973,52  | 4 849 031,80 | 8 699 941,72  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 819 236,18  | 819 236,18  | 682 155,76  | 12 791 236,07  | 4 360 787,79 | 8 430 448,28  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 2 190 470,00  | 2 190 470,00  | 1 721 700,00  | 7 780 507,85   | 2 132 054,00 | 5 648 453,85  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 720 000,00  | 1 720 000,00  | 1 290 000,00  | 3 064 000,00   | 94 000,00    | 2 970 000,00  | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| 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  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXVII/296/2021  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 21.09.2021 r.

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)  |   |                  |      | 42 754 966,16            | 12 791 236,07 | 7 780 507,85 | 3 064 000,00 | 2 000 000,00 | 16 908 787,41    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 12 082 324,49            | 4 360 787,79  | 2 132 054,00 | 94 000,00    | 0,00         | 3 344 024,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 30 672 641,67            | 8 430 448,28  | 5 648 453,85 | 2 970 000,00 | 2 000 000,00 | 13 564 763,41    |
| 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   |   |                  |      | 37 438 117,10            | 11 071 880,20 | 6 990 038,00 | 3 064 000,00 | 2 000 000,00 | 15 761 092,41    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 8 614 748,00             | 3 460 668,10  | 2 132 054,00 | 94 000,00    | 0,00         | 3 344 024,00     |
| 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        |
| 1.3.1.9 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ostróda. -  | Urząd Gminy w Ostródzie                   | 2021             | 2022 | 417 024,00               | 158 970,00    | 258 054,00   | 0,00         | 0,00         | 417 024,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 28 823 369,10            | 7 611 212,10  | 4 857 984,00 | 2 970 000,00 | 2 000 000,00 | 12 417 068,41    |
| 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     |

| 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   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2.2  | 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        |
| 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 | 2 351 068,41             | 2 351 068,41 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 351 068,41     |
| 1.3.2.13 | 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     |
| 1.3.2.14 | 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       |
| 1.3.2.15 | 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             |
| 1.3.2.16 | Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda -                         | Urząd Gminy w Ostródzie                          | 2021             | 2022 | 36 343,69                | 17 343,69    | 19 000,00    | 0,00         | 0,00         | 22 000,00        |
| 1.3.2.17 | 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       |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Ruś Mała -                         | Urząd Gminy w Ostródzie                          | 2021             | 2023 | 1 810 000,00             | 10 000,00    | 800 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 1 810 000,00     |
| 1.3.2.19 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma- dokumentacja -    | Urząd Gminy w Ostródzie                          | 2021             | 2022 | 55 000,00                | 0,00         | 55 000,00    | 0,00         | 0,00         | 55 000,00        |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Pancierzyn- dokumentacja -                         | Urząd Gminy w Ostródzie                          | 2021             | 2022 | 60 000,00                | 0,00         | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 60 000,00        |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzylesie - dokumentacja -         | Urząd Gminy w Ostródzie                          | 2021             | 2022 | 35 000,00                | 0,00         | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 35 000,00        |

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr XXXVII/296/2021  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 21.09.2021 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 oraz zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021.

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: " Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ostróda".

Zwiększono o kwotę 19.000,00 zł nakłady ze środków własnych na zadanie pn. " Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda".