

Uchwała Nr LXXI/544/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda
na lata 2023- 2036**

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2023 – 2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2023-2026,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2023- 2036, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr LXXI/544/2023
z dnia 31.08.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:							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 podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	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 2016	65 654 758,70	62 753 077,30	7 231 506,00	168 037,97	14 180 336,00	23 387 235,69	17 785 961,64	9 886 984,72	2 901 681,40	1 280 904,62	1 617 676,78
Wykonanie 2017	73 506 409,48	70 722 712,91	8 426 679,00	258 029,29	14 460 987,00	27 287 077,86	20 289 939,76	10 238 660,05	2 783 696,57	562 234,91	2 221 461,66
Wykonanie 2018	87 021 634,32	74 853 766,31	9 915 939,00	228 394,44	15 548 191,00	27 324 397,08	21 836 844,79	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
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	6 365 313,07
Wykonanie 2021	97 098 300,24	89 356 578,85	12 890 399,00	1 430 504,14	19 764 553,00	33 038 709,96	22 232 412,75	12 803 031,93	7 741 721,39	1 151 388,79	6 578 116,64
Plan 3 kw. 2022	104 820 739,44	88 039 541,30	11 417 784,00	536 568,00	17 226 074,00	32 840 210,31	23 611 884,99	14 707 720,00	16 781 198,14	4 373 000,00	12 253 198,14
Wykonanie 2022	107 872 740,23	97 905 345,65	14 306 202,57	536 568,00	17 256 395,00	38 408 442,58	27 397 737,50	13 957 634,83	9 967 394,58	498 754,98	9 329 943,48
2023	116 110 380,78	85 668 105,35	11 269 000,00	1 287 019,00	23 018 552,00	19 490 746,52	30 602 787,83	15 935 816,49	30 442 275,43	4 688 379,00	25 746 396,46
2024	85 456 910,91	79 432 570,00	12 370 520,00	1 389 980,00	20 906 248,00	14 137 439,00	30 628 383,00	16 956 000,00	6 024 340,91	550 000,00	5 467 340,91
2025	86 321 175,00	85 771 175,00	13 344 162,00	1 501 179,00	22 578 748,00	15 268 434,00	33 078 652,00	18 312 480,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2026	92 916 869,00	92 366 869,00	14 145 695,00	1 621 273,00	24 385 048,00	16 489 908,00	35 724 945,00	19 777 478,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2027	92 916 869,00	92 366 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2028	92 916 869,00	92 366 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2029	92 916 869,00	92 366 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00

2030	92 916 869,00	92 366 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2031	92 916 869,00	92 366 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2032	92 916 869,00	92 366 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2033	92 916 869,00	92 366 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2034	93 216 869,00	92 666 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2035	93 216 869,00	92 666 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2036	92 966 869,00	92 416 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:						w tym:					
	w tym:		w tym:				w tym:		w tym:			
	w tym:		w tym:				w tym:		w tym:			

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 2016	64 603 814,32	58 673 389,92	20 564 920,46	0,00	0,00	433 892,26	0,00	0,00	0,00	5 930 424,40	5 930 424,40	534 111,89
Wykonanie 2017	72 858 179,86	65 828 416,85	21 926 985,20	0,00	0,00	428 279,13	0,00	0,00	0,00	7 029 763,01	7 029 763,01	205 668,70
Wykonanie 2018	85 425 694,38	70 629 475,85	24 260 131,48	0,00	0,00	451 129,61	0,00	0,00	0,00	14 796 218,53	14 796 218,53	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
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
Wykonanie 2021	101 785 047,39	84 382 294,72	30 226 906,26	0,00	0,00	434 221,03	0,00	0,00	0,00	17 402 752,67	17 402 752,67	476 007,64
Plan 3 kw. 2022	109 183 658,44	87 723 850,02	33 512 093,22	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	21 459 808,42	21 459 808,42	722 200,00
Wykonanie 2022	111 759 006,82	94 621 194,98	32 609 017,20	0,00	0,00	1 852 557,27	0,00	0,00	0,00	17 137 811,84	17 137 811,84	632 682,83
2023	125 107 033,19	85 567 445,31	35 182 849,44	0,00	0,00	3 304 359,41	0,00	0,00	0,00	39 539 587,88	39 539 587,88	780 000,00
2024	82 276 910,91	76 076 910,91	38 030 077,00	0,00	0,00	1 104 300,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2025	83 121 175,00	81 121 175,00	41 072 483,00	0,00	0,00	1 024 320,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	89 716 869,00	87 716 869,00	44 358 282,00	0,00	0,00	936 320,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	89 716 869,00	87 716 869,00	0,00	0,00	0,00	848 320,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	89 606 869,00	87 606 869,00	0,00	0,00	0,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	89 616 869,00	87 616 869,00	0,00	0,00	0,00	665 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	89 416 869,00	87 416 869,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	89 416 869,00	87 416 869,00	0,00	0,00	0,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	89 316 869,00	87 316 869,00	0,00	0,00	0,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	89 316 869,00	87 316 869,00	0,00	0,00	0,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	89 216 869,00	87 216 869,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2035	89 816 869,00	87 816 869,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	90 966 869,00	88 966 869,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie

w tym:

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 050 944,38	725 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	648 229,62	0,00	4 420 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00
Wykonanie 2018	1 595 939,94	0,00	5 765 734,62	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 765 734,62	0,00
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
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
Wykonanie 2021	-4 686 747,15	0,00	10 286 172,00	5 500 000,00	85 724,85	1 839 497,87	1 839 497,87	2 932 974,13	2 932 974,13
Plan 3 kw. 2022	-4 362 919,00	0,00	6 732 919,00	3 400 000,00	1 109 473,00	43 334,54	43 334,54	3 210 111,46	3 210 111,46
Wykonanie 2022	-3 886 266,59	0,00	6 732 919,00	3 400 000,00	632 820,59	43 334,54	43 334,54	3 210 111,46	3 210 111,46
2023	-8 996 652,41	0,00	11 656 003,41	11 000 000,00	8 520 000,00	476 652,41	476 652,41	0,00	0,00
2024	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:	
	w tym:	w tym:

z tego:	
w tym:	
z tego:	

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 698,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	13 700,00	0,00	0,00	0,00	2 345 995,00	2 282 822,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	79 473,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	79 473,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	179 351,00	0,00	0,00	0,00	2 659 351,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									

w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--------	---

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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	17 548 814,00	0,00	4 079 687,38	4 079 687,38
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	18 243 814,00	0,00	4 894 296,06	6 314 296,06
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
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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	63 173,00	33 410 000,00	0,00	4 974 284,13	9 746 756,13
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	34 470 000,00	0,00	315 691,28	3 648 610,28
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	34 470 000,00	0,00	3 284 150,67	6 617 069,67
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 351,00	42 990 000,00	0,00	100 660,04	756 663,45
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 810 000,00	0,00	3 355 659,09	3 355 659,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 610 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 410 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 210 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 900 000,00	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 600 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,75%	9,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,24%	8,08%	x	x	x	x
2023	8,74%	6,15%	13,24%	13,05%	12,83%	TAK	TAK
2024	6,56%	6,83%	7,67%	12,84%	12,61%	TAK	TAK
2025	5,99%	8,05%	x	12,02%	11,79%	TAK	TAK
2026	5,45%	7,36%	x	6,71%	7,49%	TAK	TAK
2027	4,38%	5,95%	x	6,96%	7,75%	TAK	TAK
2028	4,40%	5,97%	x	6,59%	7,38%	TAK	TAK
2029	4,29%	5,86%	x	6,01%	6,79%	TAK	TAK
2030	4,40%	5,97%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2031	4,24%	5,81%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2032	4,30%	5,87%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2033	4,19%	5,76%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2034	4,49%	6,06%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK

2035	3,76%	5,32%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2036	2,21%	3,78%	x	5,81%	5,81%	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								
		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:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2016	76 500,00	76 500,00	63 495,00	855 789,28	855 789,28	855 789,28	95 970,09	95 970,09	63 495,00
Wykonanie 2017	1 235 261,78	1 231 016,37	1 151 668,38	935 141,40	935 141,40	935 141,40	1 171 672,59	1 171 672,59	1 033 115,25
Wykonanie 2018	2 011 457,02	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
Wykonanie 2020	918 789,21	917 963,54	840 017,71	850 690,75	850 690,75	850 690,75	1 143 506,38	1 143 506,38	1 041 942,71
Wykonanie 2021	134 239,44	134 239,44	120 168,10	727 441,10	727 441,10	727 441,10	397 446,99	397 446,99	305 877,30
Plan 3 kw. 2022	2 407 020,00	2 407 020,00	2 407 020,00	2 177 456,78	2 177 456,78	2 177 456,78	2 407 020,00	2 407 020,00	2 407 020,00
Wykonanie 2022	2 542 339,39	2 542 339,39	2 542 339,39	62 357,21	62 357,21	62 357,21	1 711 256,59	1 711 256,59	1 711 256,59
2023	882 760,24	882 760,24	882 760,24	7 812 015,15	7 812 015,15	7 812 015,15	1 550 659,29	1 550 659,29	1 343 196,68
2024	587 318,01	587 318,01	587 318,01	0,00	0,00	0,00	587 318,01	587 318,01	587 318,01
2025	258 791,32	258 791,32	258 791,32	0,00	0,00	0,00	258 791,32	258 791,32	258 791,32
2026	178 873,89	178 873,89	178 873,89	0,00	0,00	0,00	178 873,89	178 873,89	178 873,89
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

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 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 2016	0,00	0,00	0,00	2 292 548,00	1 262 548,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 338 196,81	1 338 196,81	1 045 090,70	4 745 590,41	2 325 547,64	2 420 042,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 522 730,38	4 522 730,38	2 886 270,29	12 716 620,44	3 959 924,38	8 756 696,06	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	1 487 330,58	1 487 330,58	1 139 651,57	13 548 973,52	4 849 031,80	8 699 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	456 276,82	456 276,82	387 835,30	5 203 836,07	4 360 787,79	843 048,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 853 654,02	2 853 654,02	2 113 029,81	17 057 769,02	3 442 674,00	13 615 095,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 133 994,40	1 133 994,00	948 390,50	17 034 998,82	4 856 122,80	12 178 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 331 920,11	9 331 920,11	6 487 012,89	29 341 861,62	7 644 418,39	21 697 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 382 996,34	1 515 911,00	0,00	11 466 182,25	5 621 685,91	5 844 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 640 159,22	2 640 159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 560 241,79	2 560 241,79	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

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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										
	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:										
	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
Wykonanie 2016	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	2 200 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 282 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2024	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr LXXI/544/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31.08.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 667 226,13	29 349 661,62	11 466 182,25	2 640 159,22	2 560 241,79	31 264 857,11
1.a	- wydatki bieżące				22 144 499,73	7 644 418,39	5 621 685,91	2 640 159,22	2 560 241,79	13 893 035,71
1.b	- wydatki majątkowe				41 522 726,40	21 705 243,23	5 844 496,34	0,00	0,00	17 371 821,40
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:				13 745 619,92	10 182 459,91	2 970 314,35	258 791,32	178 873,89	7 105 654,30
1.1.1	- wydatki bieżące				2 156 482,33	999 733,49	587 318,01	258 791,32	178 873,89	2 024 716,71
1.1.1.1	Pomysł-Działanie-Edukacja w Durągu -	Szkoła Podstawowa Durąg	2022	2023	169 893,39	38 127,77	0,00	0,00	0,00	38 127,77
1.1.1.2	Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	528 048,52	528 048,52	0,00	0,00	0,00	528 048,52
1.1.1.3	Aktywni w Gminie Ostróda - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie	2022	2023	121 701,60	121 701,60	0,00	0,00	0,00	121 701,60
1.1.1.4	Akredytacja Erasmusa+ w sektorze "Edukacja Szkolna" -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2026	1 336 838,82	311 855,60	587 318,01	258 791,32	178 873,89	1 336 838,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 589 137,59	9 182 726,42	2 382 996,34	0,00	0,00	5 080 937,59
1.1.2.1	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	6 538 699,25	6 515 284,42	0,00	0,00	0,00	30 499,25
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	2 637 442,00	2 637 442,00	0,00	0,00	0,00	2 637 442,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych nr 153149N Durąg - Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2024	2 412 996,34	30 000,00	2 382 996,34	0,00	0,00	2 412 996,34
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				49 921 606,21	19 167 201,71	8 495 867,90	2 381 367,90	2 381 367,90	24 159 202,81
1.3.1	- wydatki bieżące				19 988 017,40	6 644 684,90	5 034 367,90	2 381 367,90	2 381 367,90	11 868 319,00
1.3.1.1	Termomodernizacja budynków mieszkalnych- plan gospodarki niskoemisyjnej -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2023	1 000 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2024	4 265 930,00	2 052 900,00	2 213 000,00	0,00	0,00	3 137 762,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2024	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	Fundusz stypendialny - "Równe szanse " -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2026	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - Zapewnienie opieki dziennej dla 50 osób przewlekle chorych	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2026	6 089 951,80	1 390 748,00	1 181 460,00	1 181 460,00	1 181 460,00	4 935 128,00
1.3.1.6	Działania pozainwestycyjne (akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy itp.) - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2023	100 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ostróda. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2024	858 304,00	509 429,00	190 000,00	0,00	0,00	699 429,00
1.3.1.8	Kompleksowa usługa oświetleniowa z modernizacją opraw led -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2026	4 739 631,60	1 184 907,90	1 184 907,90	1 184 907,90	1 184 907,90	0,00
1.3.1.9	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	59 200,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców Gminy Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	2 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 933 588,81	12 522 516,81	3 461 500,00	0,00	0,00	12 290 883,81
1.3.2.1	Zadania związane z planem gospodarki niskoemisyjnej -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2023	9 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	10 875 532,81	5 758 632,81	0,00	0,00	0,00	1 901 632,81
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2024	5 065 111,74	4 975 111,74	90 000,00	0,00	0,00	5 065 111,74
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m.Kajkowo -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	150 000,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00	149 445,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul.Wiejska w m. Wałdowo -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	150 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Samborowo -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	53 981,86	38 981,86	0,00	0,00	0,00	38 981,86
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Lipowo oraz Zajączki (dokumentacja) -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.8	Wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1 i 2 obręb Górka -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	476 244,00	304 577,00	0,00	0,00	0,00	476 244,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki - dokumentacja -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzyzlesie - dokumentacja -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma- dokumentacja -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2023	64 000,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	45 550,00
1.3.2.12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Samborowo - dokumentacja -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	62 150,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	62 150,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w m. Ryńskie -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.16	Przejmowanie infrastruktury komunalnej -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	Ekomuzeum doliny rzeki Gizeli. Odkrywanie i doświadczenie -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2024	166 768,40	95 268,40	71 500,00	0,00	0,00	166 768,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2024	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

znie

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LXXI/544/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31.08.2023 r

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostróda na lata 2023– 2036

W załączniku nr 1 dostosowano wielkości planowanych dochodów i wydatków wynikających z podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2023 oraz zarządzeń Wójta Gminy Ostróda, w tym zaktualizowano kwotę wydatków na obsługę długu.

W załączniku nr 2 dodano zadanie pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych nr 153149N Durąg - Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś" - termin realizacji zadania 2023-2024. W 2023 roku przeprowadzona zostanie procedura przetargowa i podpisana umowa z wykonawcą. Wydatki związane z tym przedsięwzięciem ponoszone będą w 2024 roku. W 2023 zostanie wykonana dokumentacja. Zaktualizowano kwoty przedsięwzięć:

- "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - Zapewnienie opieki dziennej dla 50 osób przewlekle chorych"
- "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ostróda"
- "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg"
- "Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda"
- "Ekomuzeum doliny rzeki Gizeli. Odkrywanie i doświadczenie"