

Uchwała Nr LXXII/551/2023

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 września 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do uchwały nr LXXII/551/2023
z dnia 28.09.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	116 437 951,57	86 149 361,67	11 269 000,00	1 287 019,00	23 065 988,00	19 870 748,25	30 656 606,42	15 958 816,49	30 288 589,90	4 638 379,00	25 642 710,73	
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	125 434 603,98	86 061 513,91	35 192 675,44	0,00	0,00	3 304 359,41	0,00	0,00	0,00	39 373 090,07	39 373 090,07	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	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	87 847,76	743 851,17
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	8,73%	6,13%	13,13%	13,05%	12,83%	TAK	TAK
2024	6,56%	6,83%	7,67%	12,82%	12,59%	TAK	TAK
2025	5,99%	8,05%	x	12,00%	11,77%	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	6,59%	6,59%	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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	7 408 329,62	7 408 329,62	7 408 329,62	1 555 715,16	1 555 715,16	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	9 245 910,58	9 245 910,58	6 487 012,89	29 276 382,59	7 644 418,39	21 631 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 382 996,34	1 515 911,00	0,00	11 654 886,75	5 621 685,91	6 033 200,84	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały nr LXXII/551/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28.09.2023 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)				63 782 651,60	29 276 382,59	11 654 886,75	2 640 159,22	2 560 241,79	31 380 282,58
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				41 638 151,87	21 631 964,20	6 033 200,84	0,00	0,00	17 487 246,87
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:				13 659 610,39	10 096 450,38	2 970 314,35	258 791,32	178 873,89	7 019 644,77
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				11 503 128,06	9 096 716,89	2 382 996,34	0,00	0,00	4 994 928,06
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	2 551 432,47	2 551 432,47	0,00	0,00	0,00	2 551 432,47
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				50 123 041,21	19 179 932,21	8 684 572,40	2 381 367,90	2 381 367,90	24 360 637,81
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				30 135 023,81	12 535 247,31	3 650 204,50	0,00	0,00	12 492 318,81
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. Międzylesie - 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
1.3.2.19	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2024	42 435,00	12 730,50	29 704,50	0,00	0,00	42 435,00
1.3.2.20	SUW wraz z zagospodarowaniem ujęć wody obręb Górka - dokumentacja -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2024	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXII/551/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28.09.2023 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 załączniku nr 2 dodano zadania:

- "SUW wraz z zagospodarowaniem ujęć wody obręb Górka - dokumentacja" - w 2023 roku wyłoniony zostanie wykonawca, z terminem realizacji i płatnością w 2024 r.,
- "Cyberbezpieczny samorząd" z terminem realizacji 2023 - 2024 r.

Ponadto zaktualizowano kwotę przedsięwzięcia:

- "Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała "