

Uchwała Nr LXXVII/586/2023

Rady Gminy Ostróda

z dnia 15 grudnia 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 1)

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 LXXVII/586/2023
z dnia 2023-12-15

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	114 262 728,87	89 226 857,97	11 269 000,00	1 287 019,00	23 355 746,05	21 892 759,42	31 422 333,50	16 174 314,49	25 035 870,90	1 238 379,00	23 797 491,90	
2024	105 347 643,91	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	25 915 073,91	4 750 000,00	21 165 073,91	
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	123 259 381,28	89 142 330,21	35 816 571,08	0,00	0,00	3 404 359,41	0,00	0,00	0,00	34 117 051,07	34 117 051,07	750 000,00
2024	102 167 643,91	74 610 910,91	38 030 077,00	0,00	0,00	1 104 300,00	0,00	0,00	0,00	27 556 733,00	27 556 733,00	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)}	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
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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 351,00	42 990 000,00	0,00	84 527,76	740 531,17
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 810 000,00	0,00	4 821 659,09	4 821 659,09
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
2023	8,74%	6,18%	8,02%	13,05%	12,83%	TAK	TAK
2024	6,56%	9,08%	16,35%	12,09%	11,86%	TAK	TAK
2025	5,99%	8,05%	x	12,51%	12,28%	TAK	TAK
2026	5,45%	7,36%	x	7,03%	7,82%	TAK	TAK
2027	4,38%	5,95%	x	7,29%	8,07%	TAK	TAK
2028	4,40%	5,97%	x	6,92%	7,70%	TAK	TAK
2029	4,29%	5,86%	x	6,33%	7,12%	TAK	TAK
2030	4,40%	5,97%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2031	4,24%	5,81%	x	6,89%	6,89%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2023	882 760,24	882 760,24	882 760,24	7 003 598,62	7 003 598,62	7 003 598,62	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
2023	9 245 910,58	9 245 910,58	6 487 012,89	35 111 654,59	7 683 914,39	27 427 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 382 996,34	1 515 911,00	0,00	33 209 681,49	5 676 685,91	27 532 995,58	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:					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:		wyplaty 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
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXVII/586/2023
z dnia 2023-12-15

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)				91 145 718,34	35 111 654,59	33 209 681,49	2 640 159,22	2 560 241,79	46 379 723,32
1.a	- wydatki bieżące				22 238 995,73	7 683 914,39	5 676 685,91	2 640 159,22	2 560 241,79	13 987 531,71
1.b	- wydatki majątkowe				68 906 722,61	27 427 740,20	27 532 995,58	0,00	0,00	32 392 191,61
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	6 523 799,25	6 500 384,42	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	2 566 332,47	2 566 332,47	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				77 486 107,95	25 015 204,21	30 239 367,14	2 381 367,90	2 381 367,90	39 360 078,55
1.3.1	- wydatki bieżące				20 082 513,40	6 684 180,90	5 089 367,90	2 381 367,90	2 381 367,90	11 962 815,00
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
1.3.1.5	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - Zapewnienie opieki dziennej dla 50 osób przewlekle chorych	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2026	6 184 447,80	1 485 244,00	1 181 460,00	1 181 460,00	1 181 460,00	5 029 624,00

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						
1.3.1.6	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	Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ostróda. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2024	858 304,00	454 429,00	245 000,00	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				57 403 594,55	18 331 023,31	25 149 999,24	0,00	0,00	27 397 263,55
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	10 871 473,81	5 754 573,81	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	2024	5 150 000,00	149 445,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul.Wiejska w m. Wałdowo -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	150 687,00	150 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Zajęczki (dokumentacja) -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2024	31 000,00	7 814,00	23 186,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1 i 2 obręb Górka -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	480 303,00	308 636,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki - dokumentacja -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2024	45 000,00	11 606,00	33 394,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzyzlesie - dokumentacja -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2024	35 000,00	12 300,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma- dokumentacja -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2024	64 000,00	0,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	7 757 800,00	157 800,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 757 800,00
1.3.2.15	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2024	175 000,00	73 800,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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						
1.3.2.19	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
1.3.2.21	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno - bibliotecznego w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda - I etap -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2024	1 302 214,00	2 214,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 302 214,00
1.3.2.22	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno - bibliotecznego w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda - II etap -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2024	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Budowa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE	2023	2024	65 669,74	0,00	65 669,74	0,00	0,00	65 669,74
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jabłonki - Kątno -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2024	11 300 000,00	5 991 905,00	5 308 095,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LXXVII/586/2023
Rady Gminy Ostróda
z dnia 15.12.2023 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 zadanie:

- "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jabłonki - Kątno" przekształcone z zadania inwestycyjnego jednorocznego w zadanie wieloletnie w związku aneksem umowy na środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, całkowita wartość zadania wynosi 11.300.000,00 zł, z tego 2023 r. 5.991.905,00, a 2024 r. 5.308.095,00 zł.

W załączniku nr 2 uaktualniono limity zadań.