

Uchwała Nr LXXXI/607/2024
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda
na lata 2024- 2038**

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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2024 – 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2024-2027 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2024- 2038, 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 LXXXI/607/2024
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29.02.2024

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	
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	
Wykonanie 2022	107 872 740,23	97 905 345,65	14 306 202,57	536 568,00	17 256 395,00	40 810 777,07	24 995 403,01	13 957 634,83	9 967 394,58	498 754,98	9 329 943,48	
Plan 3 kw. 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	25 642 710,90	
Wykonanie 2023	110 195 436,66	85 458 036,48	11 269 000,00	1 287 019,00	23 355 746,05	21 605 210,21	27 941 061,22	15 752 580,45	24 737 400,18	1 592 451,41	23 144 948,77	
2024	109 660 451,08	87 416 046,91	16 408 385,00	1 453 728,00	25 864 475,00	13 337 655,78	30 351 803,13	17 054 866,28	22 244 404,17	4 581 960,00	17 662 444,17	
2025	94 363 950,00	90 219 025,00	17 491 338,00	1 549 674,00	23 929 752,00	25 052 000,00	22 196 261,00	18 079 360,00	4 144 925,00	550 000,00	0,00	
2026	96 760 638,00	96 173 480,00	18 645 766,00	1 651 952,00	25 509 116,00	19 800 000,00	30 566 646,00	19 272 597,00	587 158,00	550 000,00	0,00	
2027	96 723 486,00	96 173 486,00	19 876 387,00	1 760 981,00	27 192 717,00	19 300 000,00	28 043 401,00	20 544 589,00	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
2037	93 466 869,00	92 916 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2038	93 466 869,00	92 916 869,00	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			
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	
Wykonanie 2022	111 759 006,82	94 621 194,98	32 609 017,20	0,00	0,00	1 873 042,27	0,00	0,00	0,00	17 137 811,84	17 137 811,84	632 682,83	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2023	118 026 211,57	85 727 137,92	35 254 009,10	0,00	0,00	3 405 437,12	0,00	0,00	0,00	32 299 073,65	32 299 073,65	745 458,16	
2024	115 536 510,37	86 369 754,45	42 296 823,87	0,00	0,00	2 114 001,72	0,00	0,00	0,00	29 166 755,92	29 166 755,92	992 000,00	
2025	91 163 950,00	85 546 610,00	40 540 062,00	0,00	0,00	936 420,00	0,00	0,00	0,00	5 617 340,00	5 617 340,00	0,00	
2026	93 560 638,00	91 520 683,50	43 215 706,00	0,00	0,00	872 200,00	0,00	0,00	0,00	2 039 954,50	2 039 954,50	0,00	
2027	93 523 486,00	91 523 486,00	46 067 942,00	0,00	0,00	808 200,00	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	744 200,00	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	678 000,00	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	612 000,00	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	542 000,00	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	472 000,00	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	400 000,00	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	328 000,00	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	248 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

2036	89 366 869,00	87 366 869,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	90 266 869,00	88 266 869,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	90 266 869,00	88 266 869,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-7 830 774,91	0,00	11 656 003,41	11 000 000,00	7 354 122,50	476 652,41	476 652,41	0,00	0,00
2024	-5 876 059,29	0,00	9 106 059,29	8 000 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	1 056 059,29	1 056 059,29
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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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				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 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
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
Plan 3 kw. 2023	179 351,00	0,00	0,00	0,00	2 659 351,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	179 351,00	42 990 000,00	0,00	87 847,76	743 851,17
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	179 351,00	42 990 000,00	0,00	-269 101,44	386 901,97
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	47 810 000,00	0,00	1 046 292,46	2 152 351,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 610 000,00	0,00	4 672 415,00	4 672 415,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 410 000,00	0,00	4 652 796,50	4 652 796,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 210 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 900 000,00	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 600 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,13%	13,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,96%	8,45%	x	x	x	x
2024	7,15%	4,29%	10,48%	12,65%	11,98%	TAK	TAK
2025	6,35%	8,61%	x	12,23%	11,56%	TAK	TAK
2026	5,33%	7,23%	x	7,26%	7,23%	TAK	TAK
2027	5,21%	7,10%	x	7,49%	7,47%	TAK	TAK
2028	4,39%	5,96%	x	7,29%	7,26%	TAK	TAK
2029	4,31%	5,88%	x	6,70%	6,68%	TAK	TAK
2030	4,45%	6,02%	x	6,46%	6,43%	TAK	TAK
2031	4,38%	5,95%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2032	4,41%	5,98%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2033	4,33%	5,90%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2034	4,67%	6,24%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2035	3,94%	5,50%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK

2036	4,09%	5,66%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2037	3,56%	5,12%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2038	3,50%	5,06%	x	5,76%	5,76%	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			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	773 555,21	773 555,21	767 861,42	6 301 835,81	6 301 835,81	6 295 547,81	1 443 433,99	1 443 433,99	1 238 219,54
2024	67 395,00	67 395,00	67 395,00	2 117 830,56	2 117 830,56	2 117 830,56	84 918,41	84 918,41	84 918,41
2025	252 055,57	252 055,57	252 055,57	297 795,00	297 795,00	297 795,00	252 055,57	252 055,57	252 055,57
2026	0,00	0,00	0,00	37 158,00	37 158,00	37 158,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	9 190 088,42	9 190 088,42	6 043 291,03	35 111 654,59	7 683 914,39	27 427 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 966 809,84	2 966 809,84	2 117 830,56	32 873 476,73	5 880 502,15	26 992 974,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 210,00	320 210,00	297 795,00	10 188 007,90	5 349 667,90	4 838 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 954,50	39 954,50	37 158,00	2 421 322,40	2 381 367,90	39 954,50	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LXXXI/607/2024
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29.02.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 680 074,04	32 873 476,73	10 188 007,90	2 421 322,40	0,00	35 023 428,60
1.a	- wydatki bieżące				19 240 749,82	5 880 502,15	5 349 667,90	2 381 367,90	0,00	8 443 345,41
1.b	- wydatki majątkowe				42 439 324,22	26 992 974,58	4 838 340,00	39 954,50	0,00	26 580 083,19
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:				3 663 948,42	3 051 728,25	320 210,00	39 954,50	0,00	3 411 892,75
1.1.1	- wydatki bieżące				336 974,08	84 918,41	0,00	0,00	0,00	84 918,41
1.1.1.1	Akredytacja Erasmusa+ w sektorze "Edukacja Szkolna" -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2024	336 974,08	84 918,41	0,00	0,00	0,00	84 918,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 326 974,34	2 966 809,84	320 210,00	39 954,50	0,00	3 326 974,34
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 153149N Durąg - Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2024	2 412 996,34	2 412 996,34	0,00	0,00	0,00	2 412 996,34
1.1.2.2	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda -	Urząd Gminy Ostróda	2024	2026	913 978,00	553 813,50	320 210,00	39 954,50	0,00	913 978,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				58 016 125,62	29 821 748,48	9 867 797,90	2 381 367,90	0,00	31 611 535,85
1.3.1	- wydatki bieżące				18 903 775,74	5 795 583,74	5 349 667,90	2 381 367,90	0,00	8 358 427,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2023	2025	5 674 657,00	2 442 057,00	2 548 300,00	0,00	0,00	3 397 733,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2023	2025	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	Fundusz stypendialny - "Równe szanse " -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2026	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - Zapewnienie opieki dziennej dla 50 osób przewlekle chorych	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2026	6 365 607,80	1 373 870,00	1 181 460,00	1 181 460,00	0,00	3 736 790,00
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ostróda. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2025	1 615 304,00	608 904,00	170 000,00	0,00	0,00	778 904,00
1.3.1.6	Kompleksowa usługa oświetleniowa z modernizacją opraw led -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2026	4 730 771,94	1 176 048,24	1 184 907,90	1 184 907,90	0,00	0,00
1.3.1.7	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2024	42 435,00	29 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 112 349,88	24 026 164,74	4 518 130,00	0,00	0,00	23 253 108,85
1.3.2.1	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2024	5 065 111,74	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	58 939,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2025	7 887 800,00	4 432 870,00	3 297 130,00	0,00	0,00	7 730 000,00
1.3.2.3	Przejmowanie infrastruktury komunalnej -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ekomuzeum doliny rzeki Gizeli. Odkrywanie i doświadczenie -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2024	166 768,40	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
1.3.2.5	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2024	2 872 000,00	2 872 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 000,00
1.3.2.7	SUW wraz z zagospodarowaniem ujęć wody obręb Górka - dokumentacja -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2024	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno - bibliotecznego w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda - I etap -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2024	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno - bibliotecznego w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda - II etap -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m.Kajkowo -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2024	6 110 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00
1.3.2.11	Budowa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE	2023	2024	65 669,74	65 669,74	0,00	0,00	0,00	65 669,74
1.3.2.12	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	5 308 095,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Lipowo oraz Zajączki (dokumentacja) -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2024	31 000,00	23 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki - dokumentacja -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2024	45 000,00	33 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzylesie - dokumentacja -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2024	35 000,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma- dokumentacja -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2024	64 000,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2024	175 000,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin -	Urząd Gminy Ostróda	2024	2025	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00	0,00	0,00	1 221 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostróda na lata 2024 - 2038

W załączniku nr 1 dostosowano wielkości planowanych dochodów i wydatków wynikających z podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2024 oraz Zarządzenia Wójta.

W załączniku nr 2 zaktualizowano po przetargu zadanie pn." Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo". Na 2024 r. przewidziano kwotę 5.960.000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda” zadanie z udziałem środków unijnych do realizacji w latach 2024 – 2026. Łączny nakład 913.978,00 zł , z tego w 2024 r. – 553.813,50 zł – dofinansowanie UE 515.046,56 zł.
- 2) „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin ” wartość zadania wynosi 1.221.000,00 zł, w 2024 r. przeprowadzony będzie przetarg i wyłoniony wykonawca, całość nakładów zostanie poniesiona w 2025 r.

Zaktualizowano limity przedsięwzięć.

Zwiększono deficyt o kwotę 1.030.805,25 zł, z kwoty 4.845.254,04 zł do kwoty 5.876.059,29 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie emisja papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł oraz niewykorzystane środki z 2023 r. w kwocie 30.805,25 zł.

Zwiększa się przychody o kwotę 1.030.805,25 zł , z kwoty 8.075.254,04 zł do kwoty 9.106.059,29 zł.