

Uchwała Nr XVIII/123/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 8 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2016 - 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostróda na lata 2016 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2016- 2029, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XVIII/123/2016 z dnia 08.04.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	z tego:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	50 095 475,35	48 484 338,93	5 379 302,00	77 540,00	12 070 080,00	8 023 730,00	14 137 918,00	11 012 689,21	1 611 136,42	344 336,21	1 266 800,21
Wykonanie 2014	57 672 628,69	49 231 240,76	5 877 850,00	311 364,13	12 094 184,05	8 854 145,23	13 985 408,00	13 958 523,82	8 441 387,93	4 647 291,51	3 790 546,42
Plan 3 kw. 2015	56 061 802,00	48 123 314,19	6 347 869,00	124 180,00	12 570 298,00	9 113 727,00	14 224 721,00	12 330 288,63	7 938 487,81	800 390,00	7 138 097,81
Wykonanie 2015	59 189 248,66	51 159 328,53	6 402 977,00	93 479,25	15 237 912,94	9 804 009,76	14 224 721,00	12 020 824,56	8 029 920,13	772 223,83	7 257 696,30
2016	63 376 024,00	56 186 858,00	7 082 810,00	57 400,00	15 721 300,00	9 946 710,00	14 575 524,00	18 216 644,00	7 189 166,00	1 305 640,00	5 883 526,00
2017	54 416 808,00	48 070 346,00	7 216 946,00	59 800,00	15 899 560,00	10 115 800,00	14 774 880,00	9 761 559,00	6 346 462,00	2 099 862,00	4 246 600,00
2018	54 176 450,00	49 238 430,00	7 651 489,00	60 800,00	16 030 370,00	10 115 800,00	15 057 660,00	10 016 058,00	4 938 020,00	1 219 770,00	3 718 250,00
2019	51 659 560,00	49 785 660,00	7 786 700,00	61 850,00	16 136 790,00	10 115 800,00	15 217 040,00	10 277 700,00	1 873 900,00	150 000,00	1 723 900,00
2020	51 240 552,00	50 041 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 900,00	150 000,00	1 048 900,00
2021	51 142 382,00	49 943 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 900,00	150 000,00	1 048 900,00
2022	51 149 560,00	49 950 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 900,00	150 000,00	1 048 900,00
2023	51 149 560,00	49 950 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 900,00	150 000,00	1 048 900,00
2024	49 900 560,00	49 750 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	50 041 560,00	49 891 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	50 041 560,00	49 891 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	50 041 560,00	49 891 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	49 551 560,00	49 401 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	49 551 560,00	49 401 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	49 496 624,88	45 050 585,36	0,00	0,00	0,00	554 225,02	552 736,09	0,00	0,00	4 446 039,52	
Wykonanie 2014	55 393 329,98	47 308 720,75	0,00	0,00	0,00	400 988,54	399 827,21	0,00	0,00	8 084 609,23	
Plan 3 kw. 2015	67 600 772,00	48 187 719,00	0,00	0,00	0,00	701 200,00	680 000,00	0,00	0,00	19 413 053,00	
Wykonanie 2015	67 232 048,38	48 141 864,55	0,00	0,00	0,00	289 162,09	288 397,51	0,00	0,00	19 090 183,83	
2016	62 651 024,00	54 593 729,00	0,00	0,00	0,00	653 500,00	652 500,00	0,00	0,00	8 057 295,00	
2017	52 611 808,00	46 136 018,00	0,00	0,00	0,00	595 500,00	575 500,00	0,00	0,00	6 475 790,00	
2018	52 336 450,00	46 776 650,00	0,00	0,00	0,00	468 300,00	455 800,00	0,00	0,00	5 559 800,00	
2019	49 769 560,00	47 535 560,00	0,00	0,00	x	423 600,00	411 500,00	0,00	0,00	2 234 000,00	
2020	49 209 560,00	47 525 560,00	0,00	0,00	x	392 700,00	383 700,00	0,00	0,00	1 684 000,00	
2021	49 309 560,00	47 525 560,00	0,00	0,00	x	368 000,00	360 400,00	0,00	0,00	1 784 000,00	
2022	49 969 560,00	47 525 560,00	0,00	0,00	x	315 300,00	307 300,00	0,00	0,00	2 444 000,00	
2023	49 769 560,00	48 225 560,00	0,00	0,00	x	278 100,00	272 100,00	0,00	0,00	1 544 000,00	
2024	48 520 560,00	48 111 560,00	0,00	0,00	x	236 700,00	233 700,00	0,00	0,00	409 000,00	
2025	48 741 560,00	48 591 560,00	0,00	0,00	x	195 300,00	195 300,00	0,00	0,00	150 000,00	
2026	48 741 560,00	48 591 560,00	0,00	0,00	x	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	150 000,00	
2027	48 741 560,00	48 591 560,00	0,00	0,00	x	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	150 000,00	
2028	49 241 560,00	49 091 560,00	0,00	0,00	x	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	150 000,00	
2029	49 551 560,00	49 401 560,00	0,00	0,00	x	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	150 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	598 850,47	1 868 286,16	0,00	0,00	603 286,16	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 279 298,71	1 280 061,63	0,00	0,00	1 280 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-11 538 970,00	13 158 970,00	0,00	0,00	2 058 970,00	538 970,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-8 042 799,72	10 859 360,34	0,00	0,00	2 059 360,34	0,00	8 700 000,00	8 042 799,72	100 000,00	0,00
2016	725 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 030 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 832 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	310 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 187 075,00	1 187 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 030 992,00	2 030 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 832 822,00	1 832 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	310 000,00	310 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	12 696 228,43	0,00	3 433 753,57	4 037 039,73
Wykonanie 2014	11 194 294,00	0,00	1 922 520,01	3 202 581,64
Plan 3 kw. 2015	20 573 814,00	0,00	-64 404,81	1 994 565,19
Wykonanie 2015	18 273 814,00	0,00	3 017 463,98	5 076 824,32
2016	17 548 814,00	0,00	1 593 129,00	1 593 129,00
2017	15 743 814,00	0,00	1 934 328,00	1 934 328,00
2018	13 903 814,00	0,00	2 461 780,00	2 461 780,00
2019	12 013 814,00	0,00	2 250 100,00	2 250 100,00
2020	9 982 822,00	0,00	2 516 092,00	2 516 092,00
2021	8 150 000,00	0,00	2 417 922,00	2 417 922,00
2022	6 970 000,00	0,00	2 425 100,00	2 425 100,00
2023	5 590 000,00	0,00	1 725 100,00	1 725 100,00
2024	4 210 000,00	0,00	1 639 000,00	1 639 000,00
2025	2 910 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	1 610 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	310 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	11,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	1,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,57%	6,75%	8,44%	TAK	TAK
2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,41%	5,76%	7,45%	TAK	TAK
2018	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,80%	4,43%	6,13%	TAK	TAK
2019	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	4,65%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2020	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	5,20%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2021	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,02%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2022	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,03%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2023	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,67%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2024	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,59%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	2,90%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2026	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,90%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2027	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	2,90%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2028	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	0,93%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2029	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,30%	2,24%	2,24%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 250 122,94	4 064 159,93	7 547 173,45	473 895,96	7 073 277,49	0,00	4 402 316,53	43 722,99		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 829 318,00	4 336 531,93	4 451 581,92	1 374 533,38	3 077 048,54	2 355 889,34	5 404 810,97	323 908,92		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	20 396 663,42	4 594 102,00	17 531 017,46	1 396 937,54	16 134 079,92	15 674 962,08	3 109 415,92	628 675,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 194 344,53	4 510 551,09	17 291 494,54	1 367 207,54	15 924 287,00	15 563 779,73	3 118 929,69	404 055,38		
2016	725 000,00	725 000,00	20 810 069,00	4 801 506,00	6 361 418,00	1 166 918,00	5 194 500,00	5 194 500,00	2 184 665,00	678 130,00		
2017	1 805 000,00	1 805 000,00	21 333 174,00	4 883 131,00	6 067 053,00	76 353,00	5 990 700,00	3 694 700,00	2 781 090,00	0,00		
2018	1 840 000,00	1 840 000,00	21 886 503,00	4 966 140,00	5 573 800,00	14 000,00	5 559 800,00	5 559 800,00	0,00	0,00		
2019	1 890 000,00	1 890 000,00	22 258 500,00	5 050 600,00	2 148 000,00	14 000,00	2 134 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00		
2020	2 030 992,00	2 030 992,00	0,00	0,00	1 248 000,00	14 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00		
2021	1 832 822,00	1 832 822,00	0,00	0,00	1 248 000,00	14 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00		
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00	14 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00		
2023	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00	14 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00		
2024	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	310 000,00	310 000,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	705 107,20	705 107,20	705 107,20	981 075,78	981 075,78	981 075,78	743 866,09	743 866,09	743 866,09
Wykonanie 2014	1 005 927,52	1 005 927,52	1 005 927,52	2 741 465,82	2 741 465,82	2 741 465,82	1 177 742,24	1 177 742,24	1 177 742,24
Plan 3 kw. 2015	577 872,11	577 872,11	577 872,11	6 037 255,34	6 037 255,34	6 037 225,34	694 981,54	694 981,54	694 981,54
Wykonanie 2015	441 290,00	441 290,00	441 290,00	6 158 853,83	6 158 853,83	6 158 853,83	523 142,27	523 142,27	523 142,27
2016	100 470,00	100 470,00	100 470,00	900 776,00	900 776,00	900 776,00	118 665,00	118 665,00	118 665,00
2017	13 600,00	13 600,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
2018	11 900,00	11 900,00	0,00	2 494 350,00	2 494 350,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2019	11 900,00	11 900,00	0,00	712 500,00	712 500,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2020	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2021	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2022	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2023	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 901 612,73	1 901 612,73	1 901 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 160 545,31	4 160 545,31	4 160 545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	10 478 537,01	10 478 537,01	10 478 537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	10 478 536,68	10 478 536,68	10 478 536,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 556 000,00	5 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 559 800,00	5 559 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 187 075,00	0,00	91,33	91,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 620 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 620 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 725 000,00	0,00	30,55	30,55	0,00	0,00	0,00
2017	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 990 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 782 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	310 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załączni Nr 2
do uchwały Rady Gminy
Nr XVIII/123/2016
z dnia 08.04.2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 435 510,42	6 361 418,00	6 067 053,00	5 573 800,00	2 148 000,00	25 041 013,00
1.a	- wydatki bieżące				2 765 722,42	1 166 918,00	76 353,00	14 000,00	14 000,00	1 226 013,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 669 788,00	5 194 500,00	5 990 700,00	5 559 800,00	2 134 000,00	23 815 000,00
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:				27 741 646,42	4 582 865,00	5 372 000,00	5 573 800,00	2 148 000,00	22 845 013,00
1.1.1	- wydatki bieżące				293 646,42	118 665,00	16 000,00	14 000,00	14 000,00	395 013,00
1.1.1.1	Działania pozainwestycyjne (akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy itp.) - Działania pozainwestycyjne (akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy itp.)	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2023	100 000,00	0,00	16 000,00	14 000,00	14 000,00	100 000,00
1.1.1.2	Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny -	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2016	193 646,42	118 665,00	0,00	0,00	0,00	295 013,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 448 000,00	4 464 200,00	5 356 000,00	5 559 800,00	2 134 000,00	22 450 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2023	2 000 000,00	0,00	290 000,00	285 000,00	285 000,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Górka, Worniny, Kąjkowo- Lichtajny oraz sieć wodociągowa m. Ostróda - Górka (tranzyt).	OSTRÓDA	2014	2017	4 198 000,00	2 090 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2023	2 000 000,00	0,00	290 000,00	285 000,00	285 000,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kajkowo- Szafranki III etap opaska Ostródy oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla m. Morliny wraz z budową drogi ul. Bukowej w Kajkowie i oświetleniem	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2018	6 000 000,00	794 200,00	0,00	1 205 800,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.5	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin oraz Zwierzewo etap II -	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2018	3 600 000,00	1 530 000,00	900 000,00	1 120 000,00	0,00	3 550 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa SUW Pietrzwałdzie i SPC w Wysokiej Wsi oraz budowa SUW w Szydaku	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2019	2 950 000,00	50 000,00	950 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 900 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych - Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2023	1 000 000,00	0,00	160 000,00	140 000,00	140 000,00	1 000 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2023	3 000 000,00	0,00	450 000,00	425 000,00	425 000,00	3 000 000,00
1.1.2.9	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2023	500 000,00	0,00	74 000,00	71 000,00	71 000,00	500 000,00
1.1.2.10	Wymiana/ rozbudowa taboru gminnego na tabor energooszczędny, o niższej emisji spalin - Wymiana/ rozbudowa taboru gminnego na tabor energooszczędny, o niższej emisji spalin	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2018	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.11	Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2023	200 000,00	0,00	32 000,00	28 000,00	28 000,00	200 000,00
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)				6 693 864,00	1 778 553,00	695 053,00	0,00	0,00	2 196 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 472 076,00	1 048 253,00	60 353,00	0,00	0,00	831 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół. - Dowóz uczniów do szkół.	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2016	200 840,00	115 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Fundusz stypendialny - różne szanse na lata 2014-2016 - Fundusz stypendialny - różne szanse na lata 2014-2016	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2016	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kajkowo, Zwierzewo- Lubajny - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kajkowo, Zwierzewo- Lubajny	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2017	125 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Wałdowo, Górka	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2016	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lubajny- Zwierzewo	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2016	120 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Morlinach.	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2017	94 000,00	60 000,00	34 000,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.1.7	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - Zapewnienie opieki dziennej dla 50 osób przewlekle chorych	OSTRÓDA	2014	2016	1 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.8	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostróda	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2017	16 236,00	14 883,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 221 788,00	730 300,00	634 700,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociagową m. Gierłoż	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2017	662 000,00	171 300,00	428 700,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego Gospodarki ściekowej dla zabudowy rozproszonej i kolonijnej	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2016	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Porządkownie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2017	3 424 788,00	494 000,00	206 000,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	<i>Rozbudowa remizy OSP w Glaznotach - Rozbudowa remizy OSP w Glaznotach</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	2014	2016	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVIII/123/2016
z dnia 08.04.2016r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Ostróda w latach 2016– 2029

W załączniku nr 1 dostosowano wielkości dochodów i wydatków wynikające z podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r.
W załączniku nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie pn. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Morliny - okres realizacji w 2016 roku - 60.000,00 zł i w 2017 roku - 34.000,00 zł.