

Uchwała Nr XXIII/152/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 21.09.2016 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 Nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 21.09.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2016	66 957 610,17	61 384 258,24	7 082 810,00	57 400,00	15 698 300,00	9 946 710,00	14 161 682,00	21 835 104,64	5 573 351,93	3 483 160,00	2 090 191,93	
2017	56 535 008,00	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	8 464 662,00	2 099 862,00	6 364 800,00	
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych 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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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]										
2016	66 232 610,17	58 522 362,17	0,00	0,00	0,00	653 500,00	652 500,00	0,00	0,00	7 710 248,00	
2017	54 730 008,00	46 136 018,00	0,00	0,00	0,00	595 500,00	575 500,00	0,00	0,00	8 593 990,00	
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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]				
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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	17 548 814,00	0,00	2 861 896,07	2 861 896,07
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 dotyczy 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,48%	6,75%	8,44%	TAK	TAK
2017	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,14%	7,39%	9,09%	TAK	TAK
2018	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,80%	5,98%	7,67%	TAK	TAK
2019	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	4,65%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2020	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	5,20%	6,20%	6,20%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2016	725 000,00	725 000,00	20 872 305,54	4 801 506,00	2 292 548,00	1 262 548,00	1 030 000,00	1 040 000,00	4 765 018,00	1 907 230,00		
2017	1 805 000,00	1 805 000,00	21 333 174,00	4 883 131,00	7 443 253,00	294 353,00	7 148 900,00	2 734 700,00	2 781 090,00	0,00		
2018	1 840 000,00	1 840 000,00	21 886 503,00	4 966 140,00	5 802 100,00	242 300,00	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 <sup>14)</sup>			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									
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	3 316 800,00	3 316 800,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
2018	11 900,00	11 900,00	0,00	3 718 250,00	3 718 250,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2019	11 900,00	11 900,00	0,00	1 707 200,00	1 707 200,00	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 <sup>15)</sup>	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		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									
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 samorządu terytorialnego 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									
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXIII/152/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 21.09.2016r.

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)				31 953 140,42	2 292 548,00	7 443 253,00	5 802 100,00	2 148 000,00	21 035 630,00
1.a	- wydatki bieżące				3 307 652,42	1 262 548,00	294 353,00	242 300,00	14 000,00	766 930,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 645 488,00	1 030 000,00	7 148 900,00	5 559 800,00	2 134 000,00	20 268 700,00
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:				23 543 646,42	663 665,00	5 986 200,00	5 573 800,00	2 148 000,00	18 945 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				293 646,42	118 665,00	16 000,00	14 000,00	14 000,00	100 000,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 250 000,00	545 000,00	5 970 200,00	5 559 800,00	2 134 000,00	18 845 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	494 200,00	1 205 800,00	0,00	1 700 000,00
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	200 000,00	2 230 000,00	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	45 000,00	950 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 895 000,00
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)</b>				<b>8 409 494,00</b>	<b>1 628 883,00</b>	<b>1 457 053,00</b>	<b>228 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090 630,00</b>

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						
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 014 006,00</b>	<b>1 143 883,00</b>	<b>278 353,00</b>	<b>228 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 930,00</b>
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół. - Dowóz uczniów do szkół.	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2018	702 770,00	197 000,00	192 000,00	228 300,00	0,00	501 930,00
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	0,00
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	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lubajny	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2017	40 000,00	14 000,00	26 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	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	0,00
1.3.1.8	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	0,00
1.3.1.9	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 395 488,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>1 178 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 700,00</b>
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociagową m. Gierłoż	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2017	490 700,00	0,00	428 700,00	0,00	0,00	428 700,00
1.3.2.2	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Górka, Worminy oraz sieć wodociagowa m. Ostróda - Górka ( tranzyt)	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2017	1 378 000,00	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00	280 000,00

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						
1.3.2.3	<i>Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego Gospodarki ściekowej dla zabudowy rozproszonej i kolonijnej</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	2015	2016	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Porządkownie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie wraz z remontem oczyszczalni w Samborowie oraz budowę kanal. sanit. w m. Kątno etap II i Ornowo/ dokumentacja projektowa sieć wodno- kanalizacyjna i modernizacja SUW/</i>	OSTRÓDA	2013	2017	3 424 788,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	<i>Porządkownie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie wraz z remontem oczyszczalni w Samborowie</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Rozbudowa remizy OSP w Glaznotach - Rozbudowa remizy OSP w Glaznotach</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	2014	2016	42 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXIII/152/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 21.09.2016r.

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

W załączniku nr 1 dostosowano wielkości dochodów i wydatków wynikające z wydanych zarządzeń Wójta i podjętych uchwał Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. Dokonano zmiany limitów na wydatki majątkowe w roku 2016 - 2018 w związku ze zmianami w przedsięwzięciach.

W załączniku nr 2 przesunięto nakłady z roku 2016 na rok 2017 w 3 przedsięwzięciach majątkowych, w zadaniu bieżącym - dowóz dzieci do szkół zwiększono nakłady w latach 2016-2018 oraz wprowadzono zadanie pn. " Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lubajny" z terminem realizacji latach 2016- 14.000,00 zł i 2017- 26.000,00 zł.

Uaktualniono łączne nakłady na przedsięwzięcia w latach 2016- 2018.