Uchwała Nr LIII/426/2022

Rady Gminy Ostróda

z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2022- 2035

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje**:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2022 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2022- 2035, 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 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 LIII/426/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 16.09.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2015	59 189 248,66	51 159 328,53	6 402 977,00	93 479,25	14 224 721,00	13 666 706,83	16 771 444,45	9 804 009,76	8 029 920,13	772 223,83	7 257 696,30
Wykonanie 2016	65 654 758,70	62 753 077,30	7 231 506,00	168 037,97	14 180 336,00	23 387 235,69	17 785 961,64	9 886 984,72	2 901 681,40	1 280 904,62	1 617 676,78
Wykonanie 2017	73 506 409,48	70 722 712,91	8 426 679,00	258 029,29	14 460 987,00	27 287 077,86	20 289 939,76	10 238 660,05	2 783 696,57	562 234,91	2 221 461,66
Wykonanie 2018	87 021 634,32	74 853 766,31	9 915 939,00	228 394,44	15 548 191,00	27 324 397,08	21 836 844,79	10 455 358,72	12 167 868,01	7 489 658,26	4 678 209,75
Wykonanie 2019	82 815 356,41	78 054 052,41	11 377 250,00	274 390,39	16 631 265,00	30 485 013,28	19 286 133,74	11 367 679,42	4 761 304,00	660 449,59	4 053 346,54
Wykonanie 2020	92 310 911,08	84 881 351,44	11 219 809,00	525 905,21	17 077 754,00	34 172 016,90	21 885 866,33	12 082 603,26	7 429 559,64	871 698,57	6 364 313,07
Plan 3 kw. 2021	92 799 533,44	84 872 369,47	11 908 732,00	1 089 743,60	17 856 093,00	32 110 290,45	21 907 510,42	12 848 214,00	7 927 163,97	891 600,00	7 020 563,97
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
2022	100 022 137,69	83 240 939,55	11 417 784,00	536 568,00	17 226 074,00	28 101 608,56	25 958 904,99	14 707 720,00	16 781 198,14	4 373 000,00	12 391 198,14
2023	86 988 335,39	76 256 394,40	11 988 000,00	563 000,00	17 363 000,00	15 700 500,00	30 641 894,40	14 273 700,00	10 731 940,99	1 850 000,00	8 864 940,99
2024	76 556 595,81	73 707 123,09	12 588 000,00	591 600,00	18 231 000,00	14 385 520,00	27 911 003,09	14 987 000,00	2 849 472,72	550 000,00	2 299 472,72
2025	75 332 254,90	74 782 254,90	13 217 500,00	621 000,00	19 143 000,00	15 104 800,00	26 695 954,90	15 736 800,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2026	75 332 254,90	74 782 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2027	74 147 347,00	73 597 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00

2028	74 147 347,00	73 597 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2029	74 147 347,00	73 597 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2030	74 147 347,00	73 597 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2031	74 147 347,00	73 597 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2032	74 147 347,00	73 597 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2033	74 147 347,00	73 597 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2034	74 147 347,00	73 597 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2035	74 147 347,00	73 597 347,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	67 232 048,38	48 141 864,55	20 194 344,53	0,00	0,00	289 162,09	0,00	0,00	0,00	19 090 183,83	19 090 183,83	365 974,38
Wykonanie 2016	64 603 814,32	58 673 389,92	20 564 920,46	0,00	0,00	433 892,26	0,00	0,00	0,00	5 930 424,40	5 930 424,40	534 111,89
Wykonanie 2017	72 858 179,86	65 828 416,85	21 926 985,20	0,00	0,00	428 279,13	0,00	0,00	0,00	7 029 763,01	7 029 763,01	205 668,70
Wykonanie 2018	85 425 694,38	70 629 475,85	24 260 131,48	0,00	0,00	451 129,61	0,00	0,00	0,00	14 796 218,53	14 796 218,53	1 931 194,62
Wykonanie 2019	91 441 816,50	76 492 542,51	26 346 031,35	0,00	0,00	594 263,22	0,00	0,00	0,00	14 949 273,99	14 949 273,99	891 370,57
Wykonanie 2020	95 222 644,64	81 352 094,56	28 091 297,23	0,00	0,00	578 101,25	0,00	0,00	0,00	13 870 550,08	13 870 550,08	396 538,71
Plan 3 kw. 2021	100 789 183,44	84 354 934,16	30 822 895,47	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	16 434 249,28	16 434 249,28	530 000,00
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
2022	104 385 056,69	82 925 248,27	33 441 473,22	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	21 459 808,42	21 459 808,42	722 200,00
2023	84 508 335,39	71 575 860,95	33 107 000,00	0,00	0,00	774 250,00	0,00	0,00	0,00	12 932 474,44	12 932 474,44	100 000,00
2024	74 076 595,81	69 302 254,90	34 100 125,00	0,00	0,00	709 750,00	0,00	0,00	0,00	4 774 340,91	4 774 340,91	100 000,00
2025	72 832 254,90	70 832 254,90	35 123 000,00	0,00	0,00	645 250,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00
2026	72 832 254,90	70 832 254,90	0,00	0,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	71 647 347,00	69 647 347,00	0,00	0,00	0,00	515 250,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	71 537 347,00	69 537 347,00	0,00	0,00	0,00	450 250,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	71 547 347,00	69 547 347,00	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
2030	71 347 347,00	69 347 347,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	71 347 347,00	69 347 347,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	71 247 347,00	69 247 347,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	71 247 347,00	69 247 347,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2034	71 147 347,00	69 147 347,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	71 747 347,00	69 747 347,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 2015	-8 042 799,72	0,00	10 859 360,34	8 700 000,00	8 042 799,72	0,00	0,00	2 059 360,34	0,00
Wykonanie 2016	1 050 944,38	725 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	648 229,62	0,00	4 420 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00
Wykonanie 2018	1 595 939,94	0,00	5 765 734,62	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 765 734,62	0,00
Wykonanie 2019	-8 626 460,09	0,00	13 519 674,56	8 000 000,00	7 471 698,00	0,00	0,00	5 239 976,56	1 154 762,09
Wykonanie 2020	-2 911 733,56	0,00	9 983 174,47	7 000 000,00	2 911 733,56	1 423 708,41	0,00	1 461 506,06	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 989 650,00	0,00	10 383 545,00	5 500 000,00	3 217 178,00	1 839 497,87	1 839 497,87	2 932 974,13	2 932 974,13
Wykonanie 2021	-4 686 747,15	0,00	10 286 172,00	5 500 000,00	2 847 249,28	1 839 497,87	1 839 497,87	2 932 974,13	2 932 974,13
2022	-4 362 919,00	0,00	6 732 919,00	3 400 000,00	1 109 473,00	43 334,54	43 334,54	3 210 111,46	3 210 111,46
2023	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	2 400 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 698,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	279 698,00	0,00	0,00	0,00	2 008 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	97 960,00	0,00	0,00	0,00	2 298 952,00	2 200 992,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	111 073,00	0,00	0,00	0,00	2 393 895,00	2 282 822,00	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
2022	79 473,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	18 273 814,00	0,00	3 017 463,98	5 076 824,32
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	17 548 814,00	0,00	4 079 687,38	4 079 687,38
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	18 243 814,00	0,00	4 894 296,06	6 314 296,06
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	231 698,00	19 353 814,00	0,00	4 224 290,46	6 990 025,08
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	48 000,00	25 393 814,00	0,00	1 561 509,90	6 801 486,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	97 960,00	30 192 822,00	0,00	3 529 256,88	6 414 471,35
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	111 073,00	33 410 000,00	0,00	517 435,31	5 289 907,31
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	34 470 000,00	0,00	315 691,28	3 648 610,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 990 000,00	0,00	4 680 533,45	4 680 533,45
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 510 000,00	0,00	4 404 868,19	4 404 868,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 010 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 510 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 010 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00

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 2015	0,00%	x	11,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,92%	4,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,07%	12,12%	x	x	x	x
2022	5,42%	1,75%	9,68%	12,19%	13,26%	TAK	TAK
2023	5,37%	9,01%	12,06%	11,98%	13,06%	TAK	TAK
2024	5,38%	8,62%	9,55%	11,60%	12,67%	TAK	TAK
2025	5,27%	7,70%	x	11,04%	12,12%	TAK	TAK
2026	4,12%	6,05%	x	6,30%	7,32%	TAK	TAK
2027	4,10%	6,07%	x	6,37%	7,39%	TAK	TAK
2028	4,16%	6,13%	x	6,02%	7,04%	TAK	TAK
2029	4,08%	6,05%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2030	4,31%	6,28%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2031	4,23%	6,20%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2032	4,28%	6,25%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2033	4,17%	6,14%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK

2034	4,21%	6,18%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2035	3,33%	5,30%	x	6,18%	6,18%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	442 550,21	441 290,00	439 556,00	6 158 853,83	6 158 853,83	6 158 853,83	523 142,27	523 142,27	439 556,00
Wykonanie 2016	76 500,00	76 500,00	63 495,00	855 789,28	855 789,28	855 789,28	95 970,09	95 970,09	63 495,00
Wykonanie 2017	1 235 261,78	1 231 016,37	1 151 668,38	935 141,24	935 141,24	935 141,24	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
Plan 3 kw. 2021	516 273,07	516 273,07	462 167,65	1 084 482,56	1 084 482,56	1 084 482,56	900 119,69	900 119,69	649 053,19
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
2022	2 407 020,00	2 407 020,00	2 407 020,00	2 765 767,43	2 765 767,43	2 765 767,43	2 407 020,00	2 407 020,00	2 407 020,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 363 990,49	3 363 990,49	3 363 990,49	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2015	10 478 536,68	10 478 536,68	6 150 644,37	17 291 494,54	1 367 207,54	15 924 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 292 548,00	1 262 548,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 338 196,81	1 338 196,81	1 045 090,70	4 745 590,41	2 325 547,64	2 420 042,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 522 730,38	4 522 730,38	2 886 270,29	12 716 620,44	3 959 924,38	8 756 696,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 090 428,64	2 090 428,64	1 379 246,74	17 609 941,96	4 979 657,29	12 630 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 487 330,58	1 487 330,58	1 139 651,57	13 548 973,52	4 849 031,80	8 699 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	819 236,18	819 236,18	682 155,76	12 791 236,07	4 360 787,79	8 430 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	456 276,82	456 276,82	387 835,30	12 791 236,07	4 360 787,79	8 430 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 853 654,02	2 853 654,02	2 666 444,64	17 057 769,02	3 442 674,00	13 615 095,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 021 474,44	5 021 474,44	3 363 990,49	17 212 712,34	4 454 527,90	12 758 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 053 868,81	2 279 527,90	2 774 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 279 527,90	2 279 527,90	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 200 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 2021	2 282 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 LIII/426/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 16.09.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 706 680,33	17 057 769,02	17 212 712,34	5 053 868,81	2 279 527,90	38 976 812,97
1.a	- wydatki bieżące				15 874 355,60	3 442 674,00	4 454 527,90	2 279 527,90	2 279 527,90	13 823 343,60
1.b	- wydatki majątkowe				38 832 324,73	13 615 095,02	12 758 184,44	2 774 340,91	0,00	25 153 469,37
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:				8 570 971,82	2 853 654,02	5 021 474,44	0,00	0,00	7 875 128,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 570 971,82	2 853 654,02	5 021 474,44	0,00	0,00	7 875 128,46
1.1.2.1	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2022	1 849 272,57	1 153 429,21	0,00	0,00	0,00	1 153 429,21
1.1.2.2	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	6 721 699,25	1 700 224,81	5 021 474,44	0,00	0,00	6 721 699,25
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				46 135 708,51	14 204 115,00	12 191 237,90	5 053 868,81	2 279 527,90	31 101 684,51
1.3.1	- wydatki bieżące				15 874 355,60	3 442 674,00	4 454 527,90	2 279 527,90	2 279 527,90	13 823 343,60
1.3.1.1	Termomodernizacja budynków mieszkalnych- plan gospodarki niskoemisyjnej -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2023	1 000 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół. - Dowóz uczniów do szkół.	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2023	3 343 600,00	1 630 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	2 430 558,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.4	Fundusz stypendialny - "Równe szanse " -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2026	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	75 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - Zapewnienie opieki dziennej dla 50 osób przewlekle chorych	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2026	5 398 100,00	1 079 620,00	1 079 620,00	1 079 620,00	1 079 620,00	5 398 100,00
1.3.1.6	Działania pozainwestycyjne (akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy itp.) - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2023	100 000,00	2 000,00	14 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ostróda. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2023	518 024,00	341 054,00	18 000,00	0,00	0,00	359 054,00
1.3.1.8	Kompleksowa usługa oświetleniowa z modernizacją opraw led -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2026	4 739 631,60	0,00	1 184 907,90	1 184 907,90	1 184 907,90	4 739 631,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 261 352,91	10 761 441,00	7 736 710,00	2 774 340,91	0,00	17 278 340,91
1.3.2.1	Modernizacja przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2022	1 504 136,00	1 446 136,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Szkoła Podstawowa Durąg	2019	2022	141 609,00	31 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie	2019	2022	106 243,00	11 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie	2019	2022	140 534,00	31 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	Szkoła Podstawowa Brzydowo	2019	2022	141 659,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zadania związane z planem gospodarki niskoemisyjnej -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2023	9 000 000,00	200 000,00	310 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.7	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2022	35 800,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma- dokumentacja -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2022	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Pancerzyn- dokumentacja -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2022	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzylesie - dokumentacja -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w miejscowości Durąg i Pietrzwałd -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2022	2 385 031,00	2 385 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg -	Urząd Gminy w Ostródzie	2021	2023	10 131 000,00	5 899 290,00	4 231 710,00	0,00	0,00	10 131 000,00
1.3.2.14	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2024	5 374 340,91	0,00	2 600 000,00	2 774 340,91	0,00	5 374 340,91
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m.Kajkowo (dokumentacja) -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153047 ul. Szkolna w m. Samborowo -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2023	530 000,00	15 000,00	515 000,00	0,00	0,00	530 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr LIII/426/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 16.09.2022 r

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostróda na lata 2022– 2035

W załączniku nr 1 dostosowano wielkości planowanych dochodów i wydatków wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2022 oraz zarządzeń Wójta Gminy Ostróda.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majatkowe pn.:

- "Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153047 ul.Szkolna w m. Samborowo" , realizacja przewidziana w latach 2022 - 2023 na łączną kwotę 530.000,00 zł , z tego limit w 2022 r. - 15.000,00 zł, limit 2023 r - 515.000,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Programu Polski Ład.

Zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. :

- " Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w miejscowości Durąg i Pietrzwałd ",