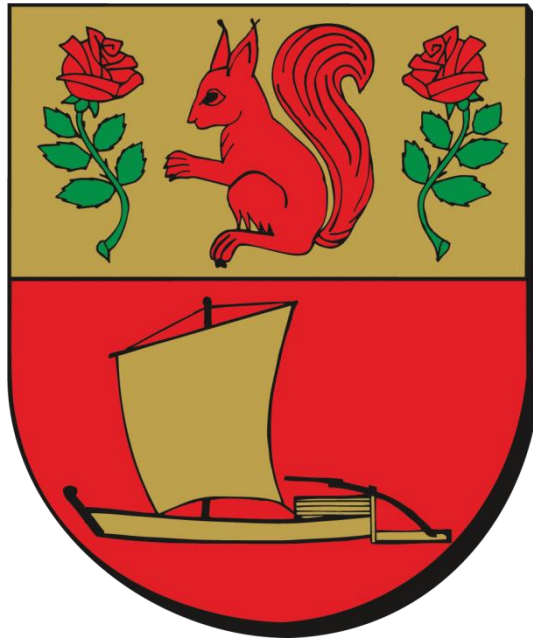


# Gmina Ostróda



## Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2023

Ostróda, dnia 13 listopada 2018 r.

**Zarządzenie Nr 156/2018**  
**Wójta Gminy Ostróda**  
**z dnia 13 listopada 2018 r.**

**w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda**  
**na lata 2019 – 2032**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z póź.zm./ **Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawiam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019- 2032 wraz z załącznikami, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Ostróda.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik  
do zarządzenia Nr 156/2018  
Wójta Gminy Ostróda  
z dnia 13.11.2018 r.

**PROJEKT**

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019- 2032**

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostróda na lata 2019 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018- 2032, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XXXVII/292/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018- 2029 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Gminy  
Nr  
z dnia

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	
2019	71 456 275,80	69 041 722,60	11 270 648,00	216 000,00	17 006 660,00	11 077 000,00	16 564 319,00	22 988 512,00	2 414 553,20	505 600,00	1 908 953,20	
2020	81 774 276,00	73 259 172,00	13 186 700,00	237 600,00	17 516 860,00	11 409 310,00	17 641 000,00	24 607 054,00	8 515 104,00	600 000,00	7 915 104,00	
2021	79 590 922,00	75 457 002,00	13 582 300,00	244 730,00	18 042 372,00	11 751 590,00	18 170 230,00	25 417 370,00	4 133 920,00	480 000,00	3 653 920,00	
2022	79 321 550,00	76 341 550,00	13 989 800,00	252 100,00	18 512 050,00	12 104 100,00	18 170 230,00	25 417 370,00	2 980 000,00	400 000,00	2 580 000,00	
2023	79 935 800,00	78 631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	350 000,00	954 000,00	
2024	78 781 800,00	78 631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	78 801 800,00	78 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	78 801 800,00	78 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	78 801 800,00	78 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	78 811 800,00	78 661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	78 801 800,00	78 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	78 801 800,00	78 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2031	78 801 800,00	78 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2032	78 801 800,00	78 651 800,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
	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
2019	78 696 275,80	66 901 590,01	0,00	0,00	x	583 100,00	583 100,00	0,00	0,00	11 794 685,79
2020	84 673 284,00	67 963 490,00	0,00	0,00	x	713 640,00	713 640,00	0,00	0,00	16 709 794,00
2021	77 408 100,00	70 637 800,00	0,00	0,00	x	803 608,00	803 608,00	0,00	0,00	6 770 300,00
2022	76 981 550,00	72 756 950,00	0,00	0,00	x	754 705,00	754 705,00	0,00	0,00	4 224 600,00
2023	77 455 800,00	74 263 400,00	0,00	0,00	x	693 140,00	693 140,00	0,00	0,00	3 192 400,00
2024	76 301 800,00	74 301 800,00	0,00	0,00	x	626 168,00	626 168,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	76 301 800,00	74 301 800,00	0,00	0,00	x	559 205,00	559 205,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	76 301 800,00	74 301 800,00	0,00	0,00	x	490 497,00	490 497,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	76 301 800,00	74 301 800,00	0,00	0,00	x	412 049,00	412 049,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	76 301 800,00	74 301 800,00	0,00	0,00	x	350 628,00	350 628,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	76 301 800,00	74 301 800,00	0,00	0,00	x	280 760,00	280 760,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	76 301 800,00	74 301 800,00	0,00	0,00	x	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2031	76 301 800,00	74 301 800,00	0,00	0,00	x	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2032	76 301 800,00	74 301 800,00	0,00	0,00	x	70 220,00	70 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 <sup>x</sup>	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
2019	-7 240 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	7 240 000,00	0,00	0,00
2020	-2 899 008,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 899 008,00	0,00	0,00
2021	2 182 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				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>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 593 814,00	0,00	2 140 132,59	2 140 132,59
2020	2 100 992,00	2 100 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 492 822,00	0,00	5 295 682,00	5 295 682,00
2021	2 182 822,00	2 182 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 310 000,00	0,00	4 819 202,00	4 819 202,00
2022	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 970 000,00	0,00	3 584 600,00	3 584 600,00
2023	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 490 000,00	0,00	4 368 400,00	4 368 400,00
2024	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 010 000,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 510 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 010 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2028	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00

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.

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 na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,70%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,21%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2021	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	6,66%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,02%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,90%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2024	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,69%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2025	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,71%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2026	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,71%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2027	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,71%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2028	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,72%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2029	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,71%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2030	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,71%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2031	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,71%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2032	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,71%	5,71%	5,71%	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	25 655 399,00	6 221 800,00	15 989 697,58	4 252 385,79	11 737 311,79	10 592 798,79	1 091 887,00	110 000,00
2020	0,00	0,00	26 426 100,00	6 408 454,00	20 600 662,02	3 890 868,45	16 709 793,57	16 709 793,57	0,00	0,00
2021	2 182 822,00	2 182 822,00	27 218 800,00	6 600 710,00	8 173 802,25	1 403 502,25	6 770 300,00	6 770 300,00	0,00	0,00
2022	2 340 000,00	2 340 000,00	28 035 400,00	6 798 700,00	4 238 600,00	14 000,00	4 224 600,00	4 224 600,00	0,00	150 000,00
2023	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	1 206 400,00	14 000,00	1 192 400,00	1 192 400,00	1 850 000,00	150 000,00
2024	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00
2028	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	25 655 399,00	25 655 399,00	0,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	26 426 100,00	26 426 100,00	0,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	27 218 800,00	27 218 800,00	0,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	28 635 400,00	28 635 400,00	0,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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
			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	
2019	1 031 418,60	1 031 418,60	1 020 218,60	1 596 953,20	1 596 953,20	1 250 255,20	1 124 323,79	1 124 323,79	1 110 323,79	
2020	1 099 732,45	1 099 732,45	1 088 532,45	4 915 104,00	4 915 104,00	0,00	1 187 532,45	1 187 532,45	1 173 532,45	
2021	217 780,25	217 780,25	206 580,25	2 953 920,00	2 953 920,00	0,00	220 580,25	220 580,25	206 580,25	
2022	11 200,00	11 200,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
2023	11 200,00	11 200,00	0,00	953 920,00	953 920,00	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	1 031 418,60	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	

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		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
2019	4 184 198,79	4 184 198,79	1 733 919,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 053 793,57	6 053 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 692 400,00	3 692 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 224 600,00	3 224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 192 400,00	1 192 400,00	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
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

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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 <sup>X</sup>	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
2019	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 982 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	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
2031	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

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Gminy  
Nr  
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 818 372,86	15 989 697,58	20 600 662,02	8 173 802,25	4 238 600,00	44 092 977,54
1.a	- wydatki bieżące				12 416 394,60	4 252 385,79	3 890 868,45	1 403 502,25	14 000,00	6 735 130,65
1.b	- wydatki majątkowe				48 401 978,26	11 737 311,79	16 709 793,57	6 770 300,00	4 224 600,00	37 357 846,89
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:				28 130 117,86	4 860 635,58	7 241 326,02	3 912 980,25	3 238 600,00	17 647 257,54
1.1.1	- wydatki bieżące				4 701 939,60	1 124 323,79	1 187 532,45	220 580,25	14 000,00	2 524 410,65
1.1.1.1	Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2019	1 134 363,11	35 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkolna Akademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2018	2021	3 467 576,49	1 074 367,95	1 173 532,45	206 580,25	0,00	2 454 410,65
1.1.1.3	Działania pozainwestycyjne ( akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy itp.) -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2023	100 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	70 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 428 178,26	3 736 311,79	6 053 793,57	3 692 400,00	3 224 600,00	15 122 846,89
1.1.2.1	Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty - Gmina Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2019	1 875 371,80	927 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Ryńskie oraz modernizację i rozbudowę SUW Pietrzwałd, SPC Wysoka Wieś -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2022	2 647 000,00	200 000,00	1 420 000,00	500 000,00	500 000,00	2 620 000,00
1.1.2.3	Sieć wodno- kanalizacyjna Samborowo ul. Spółdzielcza i Przemysłowa wraz z rozbudową oczyszczalni -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2022	5 750 000,00	250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	5 750 000,00
1.1.2.4	Zadania związane z planem gospodarki niskoemisyjnej -	Urząd Gminy w Ostródzie	2018	2023	10 500 000,00	1 144 513,00	1 192 400,00	1 192 400,00	1 224 600,00	5 946 313,00
1.1.2.5	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2020	1 849 272,57	407 879,00	1 441 393,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach - przebudowa obiektów budowlanych na cele kulturalne	Urząd Gminy w Ostródzie	2018	2019	806 533,89	806 533,89	0,00	0,00	0,00	806 533,89
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				32 688 255,00	11 129 062,00	13 359 336,00	4 260 822,00	1 000 000,00	26 445 720,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 714 455,00	3 128 062,00	2 703 336,00	1 182 922,00	0,00	4 210 720,00
1.3.1.1	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostróda	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2020	19 188,00	17 712,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Ostróda.	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2019	977 800,00	311 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół. - Dowóz uczniów do szkół.	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2020	2 759 288,00	1 359 288,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 943 720,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2020	427 452,00	282 452,00	145 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.5	Leasing na zakup samochodu specjalnego -	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	2018	2021	159 003,00	32 952,00	32 952,00	59 014,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Fundusz stypendialny - "Równe szanse " -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2021	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
1.3.1.7	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - Zapewnienie opieki dziennej dla 50 osób przewlekle chorych	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2021	3 194 724,00	1 064 908,00	1 064 908,00	1 064 908,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.8	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Ostródzie -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2021	132 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	132 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 973 800,00	8 001 000,00	10 656 000,00	3 077 900,00	1 000 000,00	22 235 000,00
1.3.2.1	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo etap II i Idzbark -	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2022	2 683 000,00	250 000,00	750 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Sieć wodno- kanalizacyjna i deszczowa wraz z przebudową drogi w m. Durąg. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2021	4 690 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.3	Kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową sieci wodociągowej i rozbudową SUW w m. Ornowo -	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2019	4 470 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.2.4	Uzbrojenie w sieć wodno- kanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2020	1 460 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.5	Sieć wodono- kanalizacyjna wraz z budową oczyszczalni w m. Gierłoż. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2019	1 591 500,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.6	Kanalizacja sanitarna dla m. Grabinek- Grabin / dokumentacja/ -	Urząd Gminy w Ostródzie	2018	2019	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych -	Szkoła Podstawowa w Zwierzewie	2018	2021	108 000,00	36 000,00	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja remiz OSP -	Urząd Gminy w Ostródzie	2018	2019	219 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy SP Idzbark -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2020	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Sieć wodno- kanalizacyjna Ruś Mała -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2020	1 900 000,00	50 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny -	Urząd Gminy w Ostródzie	2019	2020	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Kajkowo, Grabinek Kol. -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2019	1 767 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych -	Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie	2018	2021	144 000,00	48 000,00	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych -	Szkoła Podstawowa w Szyldaku	2018	2021	138 000,00	46 000,00	46 000,00	23 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych -	Szkoła Podstawowa Idzbark	2018	2021	77 800,00	26 000,00	26 000,00	12 900,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Bednarki -	Urząd Gminy w Ostródzie	2017	2019	325 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00



## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019– 2032**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Ostróda została opracowana na lata 2019-2032, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane przedsięwzięcia a także z zakresu czasowego prognozy kwoty długu gminy, wynikającego z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

Podstawą do oszacowania wartości ujętych w WPF było wykonanie budżetu gminy w latach poprzednich, planowanie wielkości dochodów, wydatków i rozchodów na 2019 rok oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst wskazane przez Ministerstwo Finansów.

Wielkości wykazane dla roku 2019 są zgodne z projektem budżetu Gminy Ostróda i zawartymi w nim objaśnieniami.

### **Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Określone wielkości dochodów na rok 2019 to kwoty uwzględniające realne możliwości finansowe gminy, oparte na uzasadnionych przesłankach i obliczeniach. Dochody bieżące planowano biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w latach wcześniejszych, poziom przewidywanego wykonania roku 2018 oraz zmiany stawek podatkowych. Wysokość subwencji oraz wpływy z podatku PIT przyjęto w kwotach podanych przez Ministerstwo Finansów. Dotacje bieżące przyjęto w wysokościach podanych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz Krajowe Biuro Wyborcze. W dochodach bieżących ujęto również środki unijne na realizowane oraz przewidziane do realizacji przedsięwzięcia z ich udziałem. W latach 2020-2023 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio około 3,0 %, opierając się na własnych kalkulacjach i krajowych wskaźnikach makroekonomicznych. W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano w roku 2019 dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 505.600 zł, środki z KOWR O/Olsztyn na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budowa oczyszczalni w m. Gierłoż - kwota 300.000 zł oraz dotacje unijne na realizowane zadania inwestycyjne 1.596.956,20 zł. Również w latach 2020-2023 gmina planuje wykonanie inwestycji z udziałem środków z KOWR oraz z budżetu europejskiego zakładając około 80% dofinansowania zadań.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w latach 2020-2023 oszacowano się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

Planując wydatki bieżące na lata 2020-2023 przyjęto wskaźnik wzrostu około 3% w stosunku do roku poprzedniego, po odliczeniu wydatków unijnych.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie:

- harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych,
- planowanych do zaciągnięcia zobowiązań

przyjmując do ustalenia wysokości wydatków stawki oprocentowania na dzień 30.09.2018 r.

Zaplanowane w latach 2020-2023 wydatki majątkowe obejmują realizację przedsięwzięć finansowanych środkami własnymi, środkami z budżetu europejskiego oraz pozyskane z KOWR.

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków, budżet gminy w roku 2019 zamknie się deficytem w wysokości 7.240.000 zł, a w roku 2020 w wysokości 2.899.008 zł. W roku 2019 planuje się przychody w kwocie 9.200.000 zł a w roku 2020 – 5.000.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie występującego w tych latach deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Natomiast w latach 2021-2032 planuje się nadwyżkę budżetową, którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 19.353.814 zł, natomiast po zaciągnięciu zobowiązań w roku 2019-2020 dług będzie wynosił : w 2019 r. – 26.593.814 zł. , w 2020 r.- 29.492.822 zł. Poczawszy od roku 2021 nie planuje się zaciągać zobowiązań długoterminowych zwiększających zadłużenie gminy.

Dług w latach 2019-2020 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych, natomiast od roku 2021 aż do całkowitej spłaty dochodami własnymi gminy. Wraz ze zmniejszaniem długu zmniejszać się będą koszty obsługi.

W latach 2019-2032 spełnione są warunki o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym artykułem, samorzady obliczają indywidualnie wskaźniki zadłużenia, uzależniając je od relacji planowanych na dany rok spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji oraz wydatków na obsługę zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem. Relacja ta nie może być większa od uśrednionego z poprzednich trzech lat ilorazu dochodu bieżącego powiększonego o dochód ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonego o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Wskaźnik znosi ograniczenia wiążące jednostki samorządu terytorialnego, z drugiej zaś strony dyscyplinuje jednostki, którym wysokie obciążenia dochodów spłatami zobowiązań nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek.

W WPF została zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawa o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

## **Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik ten stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy. Zawiera wykaz przedsięwzięć, które spełniają wymogi określone ustawą o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć planowanych do wykonania przez gminę w latach 2019-2022 wskazuje wielkości limitów wydatków w poszczególnych latach w rozbiciu na wydatki majątkowe i bieżące oraz określa wysokość limitów zobowiązań.

W roku 2019 planuje się wydatki na przedsięwzięcia w wysokości 15.989.697,58 zł, z tego na wydatki bieżące 4.252.385,79 zł i majątkowe 11.737.311,79 zł. W ramach wydatków

majątkowych planuje się zrealizować zadania z udziałem środków unijnych – 3.736.311,79 zł , inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - 7.235.000 zł oraz zmodernizować oświetlenie w jednostkach oświatowych , wybudować salę gimnastyczną i zakończyć rozbudowę remiz OSP. Zadania bieżące w łącznej wysokości 4.252.385,79 zł zawierają m.in. realizację przedsięwzięć oświatowych w udziałem środków unijnych, zadania związane z dowozem dzieci, zimowego utrzymania dróg, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenia środowiskowego domu samopomocy.

Wydatki objęte limitami w latach 2020-2022 w łącznej wysokości 29.498.003,96 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań bieżących – 3.877.468,86 zł oraz inwestycyjnych – 25.620.535,10 zł. W ramach wydatków bieżących nastąpi zakończenie zadania oświatowego z udziałem środków unijnych a w ramach zadań majątkowych będą kontynuowane zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki niskoemisyjnej.

Na realizację przedsięwzięcia pn. ”Sieć wodno-kanalizacyjna i deszczowa wraz z przebudową drogi w m. Durąg”, została opracowana dokumentacja techniczna a rozpoczęcie inwestycji, w związku z brakiem środków finansowych planuje się od roku 2020.

Zadania wynikają z przyjętego planu gospodarki niskoemisyjnej, są realizowane zgodnie z harmonogramem w ramach posiadanych środków własnych, natomiast w latach 2020 -2023 planuje się na ich kontynuację pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej. Plan gospodarki niskoemisyjnej obejmuje zadania:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
- Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych.
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego.
- Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych.
- Wymiana/rozbudowa taboru gminnego na tabor energooszczędny o niższej emisji spalin.
- Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych.