

Uchwała Nr XI/77/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 października 2015r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2015 - 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 2015 r. poz. 1515), **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostróda na lata 2015 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2015- 2029, zgodnie załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XI/77/2015 z dnia 23.10.2015r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2015	56 884 998,24	48 814 520,30	6 347 869,00	124 180,00	12 360 508,00	9 047 737,00	14 224 721,00	13 211 248,87	8 070 477,94	800 390,00	7 270 087,94
2016	56 792 143,00	46 559 327,00	6 882 409,00	127 285,00	12 899 619,00	9 341 570,00	14 522 490,00	9 607 765,00	10 232 816,00	3 512 816,00	6 720 000,00
2017	52 104 808,00	47 709 946,00	7 416 946,00	130 467,00	13 222 109,00	9 575 109,00	14 858 552,00	9 847 959,00	4 394 862,00	1 394 862,00	3 000 000,00
2018	50 562 620,00	48 889 330,00	7 951 489,00	133 729,00	13 552 662,00	9 814 487,00	15 257 660,00	10 094 158,00	1 673 290,00	913 290,00	760 000,00
2019	50 411 560,00	50 111 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00
2020	50 002 552,00	49 852 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	49 894 382,00	49 744 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	49 901 560,00	49 751 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	49 901 560,00	49 751 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
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	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
2029	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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	68 423 968,24	49 098 813,24	0,00	0,00	0,00	701 200,00	680 000,00	0,00	0,00	19 325 155,00
2016	56 097 143,00	45 726 000,00	0,00	0,00	0,00	655 500,00	652 500,00	0,00	0,00	10 371 143,00
2017	50 299 808,00	46 120 018,00	0,00	0,00	0,00	595 500,00	575 500,00	0,00	0,00	4 179 790,00
2018	48 712 620,00	46 752 650,00	0,00	0,00	0,00	468 300,00	455 800,00	0,00	0,00	1 959 970,00
2019	48 511 560,00	47 511 560,00	0,00	0,00	x	423 600,00	411 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	47 961 560,00	47 511 560,00	0,00	0,00	x	392 700,00	383 700,00	0,00	0,00	450 000,00
2021	48 061 560,00	47 511 560,00	0,00	0,00	x	368 000,00	360 400,00	0,00	0,00	550 000,00
2022	48 721 560,00	47 511 560,00	0,00	0,00	x	315 300,00	307 300,00	0,00	0,00	1 210 000,00
2023	48 521 560,00	48 211 560,00	0,00	0,00	x	278 100,00	272 100,00	0,00	0,00	310 000,00
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	48 741 560,00	48 591 560,00	0,00	0,00	x	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	150 000,00
2029	48 731 560,00	48 581 560,00	0,00	0,00	x	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	150 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-11 538 970,00	13 158 970,00	0,00	0,00	2 058 970,00	538 970,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100 000,00	0,00
2016	695 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 040 992,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 310 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 040 992,00	2 040 992,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2015	20 573 814,00	0,00	-284 292,94	1 774 677,06
2016	19 878 814,00	0,00	833 327,00	833 327,00
2017	18 073 814,00	0,00	1 589 928,00	1 589 928,00
2018	16 223 814,00	0,00	2 136 680,00	2 136 680,00
2019	14 323 814,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2020	12 282 822,00	0,00	2 340 992,00	2 340 992,00
2021	10 450 000,00	0,00	2 232 822,00	2 232 822,00
2022	9 270 000,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
2023	7 890 000,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00
2024	6 510 000,00	0,00	1 639 000,00	1 639 000,00
2025	5 210 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	3 910 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	2 610 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	1 310 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2029	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,04%	4,04%	3 419,00	4,05%	0,91%	5,63%	6,69%	TAK	TAK
2016	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	7,65%	5,55%	6,61%	TAK	TAK
2017	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,73%	5,59%	6,65%	TAK	TAK
2018	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,03%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	5,46%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2020	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	4,98%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	4,78%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2022	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	4,79%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	3,39%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2024	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,59%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	2,90%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2026	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,90%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2027	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	2,90%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2028	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,90%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2029	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	2,92%	2,90%	2,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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]							
2015	0,00	0,00	20 407 574,77	4 596 102,00	17 291 494,54	1 367 207,54	15 924 287,00	15 671 543,08	3 231 307,92	422 304,00		
2016	695 000,00	695 000,00	20 812 853,00	4 670 119,00	10 719 683,79	993 387,79	9 726 296,00	9 726 296,00	0,00	0,00		
2017	1 805 000,00	1 805 000,00	21 333 174,00	4 758 200,00	3 965 860,00	0,00	3 965 860,00	3 965 860,00	0,00	0,00		
2018	1 850 000,00	1 850 000,00	21 886 503,00	4 829 570,00	1 165 860,00	0,00	1 165 860,00	1 165 860,00	0,00	0,00		
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 040 992,00	2 040 992,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
2024	1 380 000,00	800 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	479 952,11	479 952,11	479 952,11	6 159 245,47	6 159 245,47	6 159 245,47	579 781,54	579 781,54	579 781,54
2016	0,00	0,00	0,00	7 168 000,00	7 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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

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
Formuła									
2015	10 478 537,01	10 478 537,01	10 478 537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 960 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	950 000,00	950 000,00	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

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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 620 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 590 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 382 822,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
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 Rady Gminy
Nr XI/77/2015
z dnia 23.10.2015r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 654 904,74	17 291 494,54	10 719 683,79	3 965 860,00	1 165 860,00	25 662 220,62
1.a	- wydatki bieżące				4 141 066,28	1 367 207,54	993 387,79	0,00	0,00	1 803 076,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 513 838,46	15 924 287,00	9 726 296,00	3 965 860,00	1 165 860,00	23 859 144,62
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:				34 147 792,74	16 276 955,54	8 941 100,79	3 750 000,00	950 000,00	20 956 358,62
1.1.1	- wydatki bieżące				1 794 990,28	570 854,54	118 664,79	0,00	0,00	162 000,00
1.1.1.1	Maluchy - to nasz cel -	Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach	2013	2015	1 601 344,07	513 863,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ostródzko-Ilawski obszar funkcjonalny -	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2016	193 646,21	56 990,81	118 664,79	0,00	0,00	162 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 352 802,46	15 706 101,00	8 822 436,00	3 750 000,00	950 000,00	20 794 358,62
1.1.2.1	Budowa infrastruktury komunalnej na osiedlu domków Wałdowo- budowa kanalizacji deszczowej -	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2015	236 743,92	236 743,92	0,00	0,00	0,00	236 743,92
1.1.2.2	Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda - Przygotowanie strefy przedsiębiorczości	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2015	8 698 656,07	8 434 178,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kanalizacja sanitarna w m. Górka, Worniny, Kajkowo- Lichtajny -	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2017	3 360 000,00	897 564,00	1 062 436,00	1 400 000,00	0,00	3 360 000,00
1.1.2.4	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej Szafranki-Morliny-oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw./ opas	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2016	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin oraz Zwierzewo etap II -	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2017	3 600 000,00	40 000,00	2 060 000,00	1 400 000,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.6	Porządkownie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie wraz z remontem oczyszczalni w Samborowie	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2016	3 424 787,77	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa SUW Pietrzwałdzie i SPC w Wysokiej Wsi oraz budowa SUW w Szydaku	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2018	2 950 000,00	50 000,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	2 950 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda -	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2015	2 082 614,70	2 047 614,70	0,00	0,00	0,00	2 047 614,70
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				5 507 112,00	1 014 539,00	1 778 583,00	215 860,00	215 860,00	4 705 862,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 346 076,00	796 353,00	874 723,00	0,00	0,00	1 641 076,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół. - Dowóz uczniów do szkół.	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2016	200 840,00	85 470,00	115 370,00	0,00	0,00	200 840,00
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	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.3	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Wałdowo, Górka	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2016	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.4	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lubajny- Zwierzewo	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2016	120 000,00	4 000,00	116 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.5	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Morliny -	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2015	48 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi krajowej Nr 7 -	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2015	45 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - Zapewnienie opieki opieki dziennej dla 50 osób przewlekle chorych	OSTRÓDA	2014	2016	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.8	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostróda w latach 2015-2016	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2016	16 236,00	14 883,00	1 353,00	0,00	0,00	16 236,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 161 036,00	218 186,00	903 860,00	215 860,00	215 860,00	3 064 786,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociagową m. Gierłoż	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2016	650 000,00	62 000,00	588 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.2	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego Gospodarki ściekowej dla zabudowy rozproszonej i kolonijnej	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2016	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa remizy OSP w Glaznotach -	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2015	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociagowej w m.Ornowo oraz rozbudowa kanalizacji w m.Wysoka Wieś -	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2015	47 500,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00
1.3.2.5	Rozbudowa systemu monitoringu na obiektach infrastruktury komunalnej/ oczyszczalnia Klonowo i Samborowo SUW Ornowo i Smykówko, zbiorcze przepompownie ścieków St. Jabłonki i Wysoka Wieś/ - Monitoring obiektów komunalnych	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2015	134 936,00	58 936,00	0,00	0,00	0,00	58 936,00
1.3.2.6	Sieć szeroko pasmowa Polski Wschodniej"ostatnia mila"	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2025	2 158 600,00	0,00	215 860,00	215 860,00	215 860,00	2 158 600,00

**Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy
Nr XI/77/2015
z dnia 23.10.2015r.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Ostróda w latach 2015–2029

Załącznik Nr 1 dostosowano do wielkości wynikających ze zmian w budżecie Gminy Ostróda na rok 2015.

W załączniku Nr 2 przesunięto limit wydatków bieżących na realizację zadania pn. „Ostródzko- ławski obszar funkcjonalny” poprzez zmniejszenie limitu w roku 2015 o kwotę 115.200,00 zł i przesunięcie na rok 2016. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Dowóz uczniów do szkół " z okresem realizacji 2015-2016 r, łączny nakład 200.840,00 zł. W limitach wydatków majątkowych zwiększono łączne nakłady finansowe na zadaniu pod nazwą " Sieć szeroko pasmowa Polski Wschodniej ostatnia mila" do kwoty 2.158.600,00 zł oraz zmieniono limity w latach 2015-2018.