

**Uchwała Nr XXVI/174/2016**  
**Rady Gminy Ostróda**  
**z dnia 22 grudnia 2016 r.**

**o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2016 - 2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ), **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda  
Janusz Sadowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/174/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22.12.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	65 433 208,07	62 578 503,14	7 082 810,00	157 400,00	15 664 853,00	9 928 563,00	14 180 336,00	23 598 658,54	2 854 704,93	1 235 160,00	1 616 449,31	
2017	58 700 429,00	49 219 333,00	7 216 946,00	59 800,00	15 899 560,00	10 115 800,00	14 774 880,00	10 909 546,00	9 481 096,00	2 099 862,00	7 381 234,00	
2018	54 687 195,00	49 749 175,00	7 651 489,00	60 800,00	16 030 370,00	10 115 800,00	15 057 660,00	10 526 803,00	4 938 020,00	1 219 770,00	3 718 250,00	
2019	51 659 560,00	49 785 660,00	7 786 700,00	61 850,00	16 136 790,00	10 115 800,00	15 217 040,00	10 277 700,00	1 873 900,00	150 000,00	1 723 900,00	
2020	51 240 552,00	50 041 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 900,00	150 000,00	1 048 900,00	
2021	51 142 382,00	49 943 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 900,00	150 000,00	1 048 900,00	
2022	51 149 560,00	49 950 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 900,00	150 000,00	1 048 900,00	
2023	51 149 560,00	49 950 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 900,00	150 000,00	1 048 900,00	
2024	49 900 560,00	49 750 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	50 041 560,00	49 891 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	50 041 560,00	49 891 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	50 041 560,00	49 891 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	49 551 560,00	49 401 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	49 551 560,00	49 401 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	65 804 208,07	59 674 865,07	0,00	0,00	0,00	553 000,00	552 000,00	0,00	0,00	6 129 343,00
2017	56 895 429,00	47 285 005,00	0,00	0,00	0,00	595 500,00	575 500,00	0,00	0,00	9 610 424,00
2018	52 847 195,00	47 287 395,00	0,00	0,00	0,00	468 300,00	455 800,00	0,00	0,00	5 559 800,00
2019	49 769 560,00	47 535 560,00	0,00	0,00	x	423 600,00	411 500,00	0,00	0,00	2 234 000,00
2020	49 209 560,00	47 525 560,00	0,00	0,00	x	392 700,00	383 700,00	0,00	0,00	1 684 000,00
2021	49 309 560,00	47 525 560,00	0,00	0,00	x	368 000,00	360 400,00	0,00	0,00	1 784 000,00
2022	49 969 560,00	47 525 560,00	0,00	0,00	x	315 300,00	307 300,00	0,00	0,00	2 444 000,00
2023	49 769 560,00	48 225 560,00	0,00	0,00	x	278 100,00	272 100,00	0,00	0,00	1 544 000,00
2024	48 520 560,00	48 111 560,00	0,00	0,00	x	236 700,00	233 700,00	0,00	0,00	409 000,00
2025	48 741 560,00	48 591 560,00	0,00	0,00	x	195 300,00	195 300,00	0,00	0,00	150 000,00
2026	48 741 560,00	48 591 560,00	0,00	0,00	x	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	150 000,00
2027	48 741 560,00	48 591 560,00	0,00	0,00	x	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	150 000,00
2028	49 241 560,00	49 091 560,00	0,00	0,00	x	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	150 000,00
2029	49 551 560,00	49 401 560,00	0,00	0,00	x	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	150 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
2016	-371 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	1 096 000,00	371 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 030 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 832 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 030 992,00	2 030 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 832 822,00	1 832 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	17 548 814,00	0,00	2 903 638,07	3 999 638,07
2017	15 743 814,00	0,00	1 934 328,00	1 934 328,00
2018	13 903 814,00	0,00	2 461 780,00	2 461 780,00
2019	12 013 814,00	0,00	2 250 100,00	2 250 100,00
2020	9 982 822,00	0,00	2 516 092,00	2 516 092,00
2021	8 150 000,00	0,00	2 417 922,00	2 417 922,00
2022	6 970 000,00	0,00	2 425 100,00	2 425 100,00
2023	5 590 000,00	0,00	1 725 100,00	1 725 100,00
2024	4 210 000,00	0,00	1 639 000,00	1 639 000,00
2025	2 910 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	1 610 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	310 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na 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 na 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	6,33%	6,75%	8,44%	TAK	TAK
2017	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,87%	6,34%	8,04%	TAK	TAK
2018	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,73%	4,84%	6,53%	TAK	TAK
2019	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	4,65%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2020	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	5,20%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2021	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,02%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2022	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,03%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2023	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,67%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2024	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,59%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	2,90%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2026	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,90%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2027	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	2,90%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2028	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	0,93%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2029	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,30%	2,24%	2,24%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	20 800 090,14	4 747 506,00	2 275 803,00	1 350 353,00	925 450,00	925 450,00	4 045 268,00	1 158 625,00		
2017	1 805 000,00	1 805 000,00	21 333 174,00	4 883 131,00	10 759 458,41	1 683 596,18	9 075 862,23	6 336 453,23	3 273 970,55	0,00		
2018	1 840 000,00	1 840 000,00	21 886 503,00	4 966 140,00	6 376 400,12	816 600,12	5 559 800,00	5 559 800,00	0,00	0,00		
2019	1 890 000,00	1 890 000,00	22 258 500,00	5 050 600,00	2 173 830,00	39 830,00	2 134 000,00	2 134 000,00	100 000,00	0,00		
2020	2 030 992,00	2 030 992,00	0,00	0,00	1 248 000,00	14 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00		
2021	1 832 822,00	1 832 822,00	0,00	0,00	1 248 000,00	14 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00		
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00	14 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00		
2023	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00	14 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00		
2024	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	100 470,00	100 470,00	100 470,00	855 776,00	855 776,00	855 776,00	118 665,00	118 665,00	118 665,00
2017	1 162 587,00	1 162 587,00	0,00	3 316 800,00	3 316 800,00	0,00	1 214 703,00	1 214 703,00	0,00
2018	522 645,00	522 645,00	0,00	3 718 250,00	3 718 250,00	0,00	562 470,00	562 470,00	0,00
2019	11 900,00	11 900,00	0,00	1 707 200,00	1 707 200,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2020	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2021	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2022	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2023	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 795 553,00	6 795 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 559 800,00	5 559 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 725 000,00	0,00	30,55	30,55	0,00	0,00	0,00
2017	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 990 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 782 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVI/174/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22.12.2016r.**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>35 908 180,95</b>	<b>2 275 803,00</b>	<b>10 759 458,41</b>	<b>6 376 400,12</b>	<b>2 173 830,00</b>	<b>24 726 470,53</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 440 280,72</b>	<b>1 350 353,00</b>	<b>1 683 596,18</b>	<b>816 600,12</b>	<b>39 830,00</b>	<b>2 671 058,30</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 467 900,23</b>	<b>925 450,00</b>	<b>9 075 862,23</b>	<b>5 559 800,00</b>	<b>2 134 000,00</b>	<b>22 055 412,23</b>
<b>1.1</b>	<b>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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>26 378 032,95</b>	<b>511 415,00</b>	<b>8 424 366,41</b>	<b>6 122 270,12</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>21 744 386,53</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 040 729,72</b>	<b>118 665,00</b>	<b>1 214 613,18</b>	<b>562 470,12</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 847 083,30</b>
1.1.1.1	<i>Działania pozainwestycyjne ( akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy itp.) - Działania pozainwestycyjne ( akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy itp.)</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	2017	2023	100 000,00	0,00	16 000,00	14 000,00	14 000,00	100 000,00
1.1.1.2	<i>Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny -</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	2014	2016	193 646,42	118 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Szkolna Akademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III.</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	2017	2018	616 263,35	0,00	427 159,80	189 103,55	0,00	616 263,35
1.1.1.4	<i>Szkolna Akademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV - VI.</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	2017	2018	1 130 819,95	0,00	771 453,38	359 366,57	0,00	1 130 819,95
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>24 337 303,23</b>	<b>392 750,00</b>	<b>7 209 753,23</b>	<b>5 559 800,00</b>	<b>2 134 000,00</b>	<b>19 897 303,23</b>
1.1.2.1	<i>Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	2017	2023	2 000 000,00	0,00	290 000,00	285 000,00	285 000,00	2 000 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- 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				9 530 148,00	1 764 388,00	2 335 092,00	254 130,00	25 830,00	2 982 084,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 399 551,00	1 231 688,00	468 983,00	254 130,00	25 830,00	823 975,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół. - Dowóz uczniów do szkół.	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2018	702 770,00	197 000,00	192 000,00	228 300,00	0,00	501 930,00
1.3.1.2	Fundusz stypendialny - różne szanse na lata 2014-2016 - Fundusz stypendialny - różne szanse na lata 2014-2016	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2016	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kajkowo, Zwierzewo- Lubajny - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kajkowo, Zwierzewo- Lubajny	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2017	125 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Wąldowo, Górka	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2016	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lubajny- Zwierzewo	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2017	145 000,00	76 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lubajny	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2017	40 000,00	14 000,00	26 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Morlinach.	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2017	137 500,00	45 000,00	62 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie m.p.z.p dla działek nr 42/6 i 42/8 obr. Lubajny oraz 147 i 148 obręb Zwierzewo	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2017	75 250,00	33 000,00	42 250,00	0,00	0,00	75 250,00
1.3.1.9	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - Zapewnienie opieki dziennej dla 50 osób przewlekle chorych	OSTRÓDA	2014	2016	1 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostróda	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2017	16 236,00	14 883,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obrębie i m. Kątkowo przy ulicy Bukowej.	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2017	42 000,00	29 400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kątkowo, m. Szafranki	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2017	20 000,00	12 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie zmiany m. planu zagospodarowania przestrzennego m. Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2017	58 000,00	37 700,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 155/3, 324/2, 322/3, 321/3 położonych w obrębie St. Jabłonki gmina Ostróda	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2017	40 000,00	25 600,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługi prawnicze	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2019	81 795,00	4 305,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	81 795,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 130 597,00</b>	<b>532 700,00</b>	<b>1 866 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 158 109,00</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej oraz przebudową drogi gminnej w m. Durąg.	Urząd Gminy w Ostródzie	2016	2017	170 000,00	82 000,00	88 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową m. Gierłoż	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2017	490 700,00	0,00	428 700,00	0,00	0,00	428 700,00
1.3.2.3	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Górka, Worminy oraz sieć wodociągowa m. Ostróda - Górka ( tranzyt)	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2017	1 514 000,00	210 000,00	406 000,00	0,00	0,00	416 000,00
1.3.2.4	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego Gospodarki ściekowej dla zabudowy rozproszonej i kolonijnej	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2016	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Porządkownie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie wraz z remontem oczyszczalni w Samborowie oraz budowę kanal. sanit. w m. Kątko eta	OSTRÓDA	2013	2017	3 424 788,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	<i>Rozbudowa remizy OSP w Glaznotach - Rozbudowa remizy OSP w Glaznotach</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	2014	2016	27 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Zakup budynku w m. Tyrowo</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	2016	2017	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.8	<i>Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	2016	2017	113 409,00	0,00	113 409,00	0,00	0,00	113 409,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVI/174/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22.12.2016r.

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

W załączniku nr 1 dostosowano wielkości dochodów i wydatków wynikające z uchwał Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. Zmiany te spowodowały powstanie deficytu w kwocie 371.000,00 zł. Zwiększono również przychody o kwotę 1.096.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczając je na pokrycie powstałego deficytu oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie: pn. " Zakup budynku w m. Tyrowo" oraz dokonano zmiany limitów na wydatki w latach 2017 w związku z uaktualnieniem nakładów na przedsięwzięcia.