Projekt

Uchwała Nr ...../2026

Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 lutego 2026 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2026- 2040

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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz.1153 z późn. zm.), **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje**:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2026 – 2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2026-2040, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Bogusław Fijas

załącznik nr 1 do
uchwały nr 2/2026
z dnia 2026-02-20
- projekt -

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	82 815 356,41	78 054 052,41	11 377 250,00	274 390,39	16 631 265,00	30 485 013,28	19 286 133,74	11 367 679,42	4 761 304,00	660 449,59	4 053 346,54
Wykonanie 2020	92 310 911,08	84 881 351,44	11 219 809,00	525 905,21	17 077 754,00	34 172 016,90	21 885 866,33	12 082 603,26	7 429 559,64	871 698,57	6 365 313,07
Wykonanie 2021	97 098 300,24	89 356 578,85	12 890 399,00	1 430 504,14	19 764 553,00	33 038 709,96	22 232 412,75	12 803 031,93	7 741 721,39	1 151 388,79	6 578 116,64
Wykonanie 2022	107 872 740,23	97 905 345,65	14 306 202,57	536 568,00	17 256 395,00	40 810 777,07	24 995 403,01	13 957 634,83	9 967 394,58	498 754,98	9 329 943,48
Wykonanie 2023	110 195 436,66	85 458 036,48	11 269 000,00	1 287 019,00	23 355 746,05	21 428 232,33	28 118 039,10	15 752 580,45	24 737 400,18	1 592 451,41	23 144 948,77
Wykonanie 2024	113 992 683,38	97 338 271,77	18 270 800,00	1 453 728,00	26 002 060,00	21 608 249,83	30 003 433,94	14 469 548,39	16 654 411,61	3 511 341,70	13 143 069,91
Plan 3 kw. 2025	117 736 729,62	107 489 045,27	47 968 151,61	1 020 116,40	7 720 902,99	19 488 789,08	31 291 085,19	18 661 571,65	10 247 684,35	808 328,99	9 433 355,36
Wykonanie 2025	118 580 349,28	108 409 701,93	47 968 151,61	1 020 116,40	7 720 902,99	20 404 006,74	31 296 524,19	18 661 571,65	10 170 647,35	611 474,14	9 553 173,21
2026	116 308 882,93	107 727 499,37	51 368 169,00	1 937 523,00	8 367 460,00	13 358 105,53	32 696 241,84	19 745 609,44	8 581 383,56	746 400,00	7 834 983,56
2027	109 311 386,02	107 108 209,97	49 668 160,00	1 424 597,00	8 044 182,00	16 868 853,00	31 102 417,97	19 750 022,00	2 203 176,05	550 000,00	1 653 176,05
2028	110 252 974,00	107 288 392,12	50 518 165,00	1 458 991,00	8 205 820,00	15 101 276,00	32 004 140,12	20 342 523,00	2 964 581,88	550 000,00	2 414 581,88
2029	107 368 526,00	106 818 526,00	50 093 162,00	1 460 308,00	8 125 001,00	15 985 064,00	31 154 991,00	20 952 799,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2030	110 905 000,00	110 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2031	111 070 000,00	110 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00

2032	111 070 000,00	110 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2033	111 070 000,00	110 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2034	111 070 000,00	110 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2035	111 070 000,00	110 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2036	111 070 000,00	110 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2037	111 070 000,00	110 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2038	111 070 000,00	110 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2039	111 070 000,00	110 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2040	111 870 000,00	111 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	91 441 816,50	76 492 542,51	26 346 031,35	0,00	0,00	594 263,22	0,00	0,00	0,00	14 949 273,99	14 949 273,99	891 370,57
Wykonanie 2020	95 222 644,64	81 352 094,56	28 091 297,23	0,00	0,00	578 101,25	0,00	0,00	0,00	13 870 550,08	13 870 550,08	396 538,71
Wykonanie 2021	101 785 047,39	84 382 294,72	30 226 906,26	0,00	0,00	434 221,03	0,00	0,00	0,00	17 402 752,67	17 402 752,67	476 007,64
Wykonanie 2022	111 759 006,82	94 621 194,98	32 609 017,20	0,00	0,00	1 873 042,27	0,00	0,00	0,00	17 137 811,84	17 137 811,84	632 682,83
Wykonanie 2023	118 026 211,57	85 727 137,92	35 254 009,10	0,00	0,00	3 405 437,12	0,00	0,00	0,00	32 299 073,65	32 299 073,65	745 458,16
Wykonanie 2024	119 526 242,73	96 036 687,46	43 747 597,25	0,00	0,00	3 040 309,69	0,00	0,00	0,00	23 489 555,27	23 489 555,27	182 427,63
Plan 3 kw. 2025	119 974 133,26	104 186 537,58	49 462 188,38	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 787 595,68	15 787 595,68	942 320,00
Wykonanie 2025	120 817 752,92	105 045 157,24	49 483 010,76	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 772 595,68	15 772 595,68	942 320,00
2026	119 128 140,44	104 646 794,03	53 900 207,46	0,00	0,00	2 650 420,88	0,00	0,00	0,00	14 481 346,41	14 481 346,41	120 000,00
2027	106 111 386,02	101 719 143,00	56 696 200,00	0,00	0,00	1 764 350,00	0,00	0,00	0,00	4 392 243,02	4 392 243,02	120 000,00
2028	106 942 974,00	101 448 932,00	59 531 011,00	0,00	0,00	1 652 350,00	0,00	0,00	0,00	5 494 042,00	5 494 042,00	0,00
2029	104 068 526,00	102 068 526,00	62 507 561,00	0,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	107 405 000,00	105 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	107 570 000,00	105 570 000,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	107 470 000,00	105 470 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	107 470 000,00	105 470 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	107 070 000,00	105 070 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	107 670 000,00	105 670 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	107 070 000,00	105 070 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	108 070 000,00	106 070 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2038	107 070 000,00	105 070 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2039	107 070 000,00	105 070 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2040	107 070 000,00	105 070 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-8 626 460,09	0,00	13 519 674,56	8 000 000,00	7 471 698,00	0,00	0,00	5 239 976,56	1 154 762,09
Wykonanie 2020	-2 911 733,56	0,00	9 983 174,47	7 000 000,00	2 911 733,56	1 423 708,41	0,00	1 461 506,06	0,00
Wykonanie 2021	-4 686 747,15	0,00	10 286 172,00	5 500 000,00	85 724,85	1 839 497,87	1 839 497,87	2 932 974,13	2 932 974,13
Wykonanie 2022	-3 886 266,59	0,00	6 732 919,00	3 400 000,00	632 820,59	43 334,54	43 334,54	3 210 111,46	3 210 111,46
Wykonanie 2023	-7 830 774,91	0,00	11 656 003,41	11 000 000,00	7 354 122,50	476 652,41	476 652,41	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-5 533 559,35	0,00	10 200 962,99	9 000 000,00	5 820 000,00	1 056 059,29	1 056 059,29	94 903,70	94 903,70
Plan 3 kw. 2025	-2 237 403,64	0,00	5 437 403,64	4 000 000,00	800 000,00	1 241 779,62	1 241 779,62	195 624,02	0,00
Wykonanie 2025	-2 237 403,64	0,00	5 437 403,64	4 000 000,00	800 000,00	1 241 779,62	1 241 779,62	195 624,02	0,00
2026	-2 819 257,51	0,00	6 019 257,51	4 800 000,00	1 600 000,00	757 547,55	757 547,55	461 709,96	461 709,96
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	279 698,00	0,00	0,00	0,00	2 008 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	97 960,00	0,00	0,00	0,00	2 298 952,00	2 200 992,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 700,00	0,00	0,00	0,00	2 345 995,00	2 282 822,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	79 473,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	179 351,00	0,00	0,00	0,00	2 659 351,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	48 000,00	25 393 814,00	0,00	1 561 509,90	6 801 486,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	97 960,00	30 192 822,00	0,00	3 529 256,88	6 414 471,35
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	63 173,00	33 410 000,00	0,00	4 974 284,13	9 746 756,13
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	34 470 000,00	0,00	3 284 150,67	6 617 069,67
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	179 351,00	42 990 000,00	0,00	-269 101,44	386 901,97
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	50 000,00	48 810 000,00	0,00	1 301 584,31	2 502 547,30
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 610 000,00	0,00	3 302 507,69	4 739 911,33
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 610 000,00	0,00	3 364 544,69	4 801 948,33
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 210 000,00	0,00	3 080 705,34	4 299 962,85
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 010 000,00	0,00	5 389 066,97	5 389 066,97
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 700 000,00	0,00	5 839 460,12	5 839 460,12
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 400 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 900 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 400 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 800 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 200 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	6,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	8,10%	x	x	x	x
2026	6,20%	5,54%	9,26%	9,24%	TAK	TAK
2027	5,50%	7,93%	9,06%	9,04%	TAK	TAK
2028	5,38%	8,13%	8,72%	8,70%	TAK	TAK
2029	5,08%	6,68%	8,15%	8,13%	TAK	TAK
2030	4,09%	5,41%	7,90%	7,88%	TAK	TAK
2031	4,01%	5,32%	7,47%	7,45%	TAK	TAK
2032	4,02%	5,33%	6,75%	6,73%	TAK	TAK
2033	3,94%	5,25%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2034	4,22%	5,53%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2035	3,51%	4,82%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2036	3,96%	5,27%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2037	2,99%	4,30%	5,28%	5,28%	TAK	TAK

2038	3,80%	5,11%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2039	3,71%	5,02%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2040	4,33%	5,63%	5,04%	5,04%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	878 410,73	870 853,94	782 123,35	2 065 595,01	2 065 595,01	2 065 595,01	1 365 481,28	1 365 481,28	1 212 105,29
Wykonanie 2020	918 789,21	917 963,54	840 017,71	850 690,75	850 690,75	850 690,75	1 143 506,38	1 143 506,38	1 041 942,71
Wykonanie 2021	134 239,44	134 239,44	120 168,10	727 441,10	727 441,10	727 441,10	397 446,99	397 446,99	305 877,30
Wykonanie 2022	2 542 339,39	2 542 339,39	2 542 339,39	62 357,21	62 357,21	62 357,21	1 711 256,59	1 711 256,59	1 711 256,59
Wykonanie 2023	773 555,21	773 555,21	767 861,42	6 301 835,81	6 301 835,81	6 295 547,81	1 443 433,99	1 443 433,99	1 238 219,54
Wykonanie 2024	656 928,83	656 928,83	656 928,83	1 778 480,00	1 778 480,00	1 737 680,00	640 738,10	640 738,10	640 738,10
Plan 3 kw. 2025	875 677,64	875 677,64	875 677,64	264 945,00	264 945,00	224 145,00	875 677,64	875 677,64	875 677,64
Wykonanie 2025	875 677,64	875 677,64	875 677,64	264 945,00	264 945,00	224 145,00	875 677,64	875 677,64	875 677,64
2026	786 780,00	786 780,00	786 780,00	7 683 983,56	7 683 983,56	7 651 328,06	280 500,00	280 500,00	280 500,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 653 176,05	1 653 176,05	1 653 176,05	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 414 581,88	2 414 581,88	2 414 581,88	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	2 090 428,64	2 090 428,64	1 379 246,74	17 609 941,96	4 979 657,29	12 630 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 487 330,58	1 487 330,58	1 139 651,57	13 548 973,52	4 849 031,80	8 699 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	456 276,82	456 276,82	387 835,30	5 203 836,07	4 360 787,79	843 048,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 133 994,40	1 133 994,00	948 390,50	17 034 998,82	4 856 122,80	12 178 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 190 088,42	9 190 088,42	6 043 291,03	35 111 654,59	7 683 914,39	27 427 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 463 098,50	2 463 098,30	1 577 241,01	31 859 957,99	7 054 366,18	24 805 591,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	622 506,00	622 506,00	485 230,99	19 004 521,07	7 847 096,54	11 157 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	622 506,00	622 506,00	485 230,99	19 004 521,07	7 847 096,54	11 157 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 162 858,34	12 162 858,34	7 906 035,24	14 490 824,72	7 319 325,68	7 171 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 392 243,02	2 392 243,02	1 653 176,05	6 177 493,02	2 784 250,00	3 393 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 494 042,00	3 494 042,00	2 414 581,88	3 494 042,00	0,00	3 494 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 200 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 282 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Bogusław Fijas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 2/2026
z dnia 2026-02-20

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 009 467,24	14 490 824,72	6 177 493,02	3 494 042,00	0,00	15 388 041,63
1.a	- wydatki bieżące				25 432 016,36	7 319 325,68	2 784 250,00	0,00	0,00	4 728 294,57
1.b	- wydatki majątkowe				14 577 450,88	7 171 499,04	3 393 243,02	3 494 042,00	0,00	10 659 747,06
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:				15 022 654,96	7 001 999,04	2 392 243,02	3 494 042,00	0,00	9 469 247,06
1.1.1	- wydatki bieżące				1 916 204,08	280 500,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00
1.1.1.1	Akredytacja Erasmusa+ w sektorze "Edukacja Szkolna" -	Urząd Gminy Ostróda	2023	2026	1 916 204,08	280 500,00	0,00	0,00	0,00	280 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 106 450,88	6 721 499,04	2 392 243,02	3 494 042,00	0,00	9 188 747,06
1.1.2.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda -	Urząd Gminy Ostróda	2024	2026	913 978,00	429 412,18	0,00	0,00	0,00	429 412,18
1.1.2.2	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pietrzwałd gm. Ostróda -	Urząd Gminy Ostróda	2025	2026	3 314 101,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	346 770,00
1.1.2.3	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego -	Urząd Gminy Ostróda	2025	2026	558 110,00	558 110,00	0,00	0,00	0,00	92 303,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie -	Urząd Gminy Ostróda	2025	2026	2 433 976,86	2 433 976,86	0,00	0,00	0,00	2 433 976,86
1.1.2.5	Zielona Transformacja Gminy Ostróda – OZE, Magazynowanie i Inteligentne Zarzadzanie Energią w Zarządzanie Energią w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Ostródzie – etap I -	Urząd Gminy Ostróda	2026	2028	3 124 730,57	0,00	0,00	3 124 730,57	0,00	3 124 730,57
1.1.2.6	Zielona Transformacja Gminy Ostróda – OZE, Magazynowanie i Inteligentne Zarzadzanie Energią w Zarządzanie Energią w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Ostródzie – etap II -	Urząd Gminy Ostróda	2026	2028	2 761 554,45	0,00	2 392 243,02	369 311,43	0,00	2 761 554,45
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				24 986 812,28	7 488 825,68	3 785 250,00	0,00	0,00	5 918 794,57
1.3.1	- wydatki bieżące				23 515 812,28	7 038 825,68	2 784 250,00	0,00	0,00	4 447 794,57
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkoł -	Urząd Gminy Ostróda	2025	2027	7 817 976,51	2 607 950,00	2 684 250,00	0,00	0,00	3 727 430,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy Ostróda	2025	2027	810 000,00	510 000,00	100 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.3	Fundusz stypendialny - "Równe szanse " -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2026	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - Zapewnienie opieki dziennej dla 50 osób przewlekle chorych	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2026	8 010 010,56	1 908 862,00	0,00	0,00	0,00	77 651,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ostróda -	OSTRÓDA	2016	2026	1 430 080,00	585 442,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.1.6	Kompleksowa usługa oświetleniowa z modernizacją opraw led -	Urząd Gminy w Ostródzie	2022	2026	4 842 303,81	1 232 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Gminy Ostróda	2024	2026	412 223,22	118 000,00	0,00	0,00	0,00	97 713,57
1.3.1.8	Program Czyste powietrze -	Urząd Gminy Ostróda	2025	2026	35 318,18	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.9	Prowadzenie księgowości OSP -	Urząd Gminy Ostróda	2025	2026	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ostróda na lata 2026-2036 -	Urząd Gminy Ostróda	2025	2026	55 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup modułu "Komunikacja" w systemie Respons -	Urząd Gminy Ostróda	2025	2026	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 471 000,00	450 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 471 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin -	Urząd Gminy Ostróda	2025	2027	1 221 000,00	200 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 221 000,00
1.3.2.2	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie -	Urząd Gminy Ostróda	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

WÓJT
Bogusław Fijas

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr .....
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20.02.2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostróda na lata 2026– 2040

W załączniku nr 1 dostosowano wielkości planowanych dochodów i wydatków wynikających z uchwały Rady Gminy oraz zarządzęń Wójta Gminy Ostróda w sprawie zmian budżetu na rok 2026. Zaktualizowano wartość deficytu.

W załączniku nr 2 zatualizowano wartość przedsięwzięcia bieżącego "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie" - zwiększono środki na zadanie w 2026 r. o kwotę 77.651,00 zł.

WÓJT
Bogusław Fijas