

Projekt

Uchwała Nr/2026

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 maja 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 2026 r. poz.662.), **Rada Gminy Ostróda uchwała, 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 Fijaś

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 05/2026
z dnia 2026-05-28
- projekt -

| Lp | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|---|--------------|---------------|--------|----------------------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | | | | z podatku od nieruchomości |
| Wykonanie 2019 | 82 815 356,41 | 78 054 052,41 | 11 377 250,00 | 274 390,39 | 16 631 255,00 | 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 | 26 002 080,00 | 21 608 249,83 | 30 003 433,94 | 14 469 548,39 | 16 664 411,61 | 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 | 7 725 711,99 | 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 | 118 030 889,22 | 107 996 219,46 | 47 968 151,61 | 1 020 116,40 | 7 725 711,99 | 20 080 318,43 | 31 201 921,03 | 10 600 402,42 | 10 034 669,76 | 552 542,28 | 9 475 917,22 | | |
| 2026 | 121 471 999,74 | 110 318 952,03 | 51 368 169,00 | 1 937 523,00 | 9 037 404,00 | 14 838 240,84 | 33 137 615,19 | 19 860 609,44 | 11 153 047,71 | 746 400,00 | 10 406 647,71 | | |
| 2027 | 107 876 852,22 | 106 408 209,97 | 49 668 160,00 | 1 424 597,00 | 8 044 182,00 | 16 868 853,00 | 30 402 417,97 | 19 750 022,00 | 1 468 642,25 | 550 000,00 | 918 642,25 | | |
| 2028 | 109 997 758,78 | 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 | 2 709 366,66 | 550 000,00 | 2 159 366,66 | | |
| 2029 | 107 368 526,00 | 106 618 526,00 | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|---------------|-------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|------|--------|---------------|---|---|---------------------|---|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu 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 lub zadania i programowi, projektu lub zadaniu 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, w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 91 441 816,50 | 76 492 542,51 | 26 346 031,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 263,22 | 0,00 | 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 | 28 031 297,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 101,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 870 550,08 | 13 870 550,08 | 396 539,71 | | |
| Wykonanie 2021 | 101 785 047,39 | 84 382 294,72 | 30 226 906,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 221,03 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 873 042,27 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 405 437,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 299 073,65 | 32 299 073,65 | 745 459,16 | | |
| Wykonanie 2024 | 119 526 242,73 | 96 036 687,46 | 43 747 597,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 309,69 | 0,00 | 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 | 104 186 537,59 | 49 462 188,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 787 595,68 | 15 787 595,68 | 942 320,00 | | |
| Wykonanie 2025 | 117 713 027,97 | 102 708 719,05 | 48 887 298,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 189 668,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 004 308,92 | 15 004 308,92 | 925 825,58 | | |
| 2026 | 125 590 315,47 | 107 744 975,24 | 54 626 319,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 420,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 845 340,23 | 17 845 340,23 | 979 818,82 | | |
| 2027 | 104 676 852,22 | 102 015 297,77 | 56 696 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 554,45 | 2 661 554,45 | 120 000,00 | | |
| 2028 | 106 687 758,78 | 101 563 028,21 | 59 531 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 124 730,57 | 5 124 730,57 | 0,00 | | |
| 2029 | 104 068 526,00 | 102 088 526,00 | 62 507 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 927 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | | w tym: |
|-----------------|------------------|-----------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 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 |
| 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 | 10 200 952,99 | 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 | 195 624,02 |
| Wykonanie 2025 | | 317 861,25 | 0,00 | 5 437 403,64 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 241 779,62 | 0,00 | 195 624,02 | 0,00 |
| 2026 | | -4 118 315,73 | 0,00 | 7 318 315,73 | 5 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 069 035,97 | 1 069 035,97 | 1 049 279,76 | 1 049 279,76 |
| 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 | | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 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: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| | w tym: | | w tym: | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 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 | |
| Wykonanie 2020 | 97 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298 952,00 | 2 200 992,00 | 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 | |
| Wykonanie 2022 | 79 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 2 340 000,00 | 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 | |
| Wykonanie 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230 000,00 | 3 180 000,00 | 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 | |
| Wykonanie 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 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 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 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 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 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 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 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 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 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 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---|--|---|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|--------------|--|--------------|
| 2040 | | X | | X | | X | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6 250 000,00 | | 6 250 000,00 |
|------|--|---|--|---|--|---|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|--------------|--|--------------|

b) Skorygowanie o środki dołączy 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|-------|-------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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% | 10,09% | x | x | x | x |
| 2026 | 6,13% | 5,32% | 9,26% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,54% | 6,88% | 9,03% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,38% | 8,00% | 8,54% | 8,81% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,08% | 6,68% | 7,95% | 8,22% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,09% | 5,41% | 7,70% | 7,96% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,01% | 5,32% | 7,27% | 7,53% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,02% | 5,33% | 6,55% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,94% | 5,25% | 6,13% | 6,13% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,22% | 5,53% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,51% | 4,82% | 5,93% | 5,93% | 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 | 4,06% | 5,36% | 5,09% | 5,09% | TAK | TAK |

| | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2040 | 4,33% | 5,63% | 5,09% | 5,09% | 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

| Lp | 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: | |
| | 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 | 9.3.1.1 |
| Wyszczególnienie | 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 | środków 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| 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 | 917 963,94 | 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 | 631 507,20 | 631 507,20 | 631 507,20 | 604 945,00 | 604 945,00 | 509 745,00 | 476 665,26 | 476 665,26 | 476 665,26 | |
| 2026 | 786 780,00 | 786 780,00 | 786 780,00 | 8 474 507,71 | 8 474 507,71 | 8 441 852,21 | 643 513,42 | 643 513,42 | 643 513,42 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 642,25 | 918 642,25 | 918 642,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 159 366,66 | 2 159 366,66 | 2 159 366,66 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|---|--|--|--|--------|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związków współtworzonych 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 | | |
| | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 427 470,78 | 427 470,78 | 334 726,81 | 19 004 521,07 | 7 847 096,54 | 11 157 424,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 327 358,34 | 13 327 358,34 | 8 696 559,39 | 15 803 838,14 | 7 682 339,10 | 8 121 499,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 361 554,45 | 1 361 554,45 | 918 642,25 | 4 145 804,45 | 2 784 250,00 | 1 361 554,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 124 730,57 | 3 124 730,57 | 2 159 366,66 | 3 124 730,57 | 0,00 | 3 124 730,57 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|---|--|---|--|--|--|-------|-------|--|---|--|
| | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczka x | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzona, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2025 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 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 zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 05/2026
z dnia 2026-05-28
- 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) | | | | 38 621 485,19 | 15 803 838,14 | 4 145 804,45 | 3 124 730,57 | 0,00 | 13 408 219,67 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 25 515 034,31 | 7 662 339,10 | 2 784 250,00 | 0,00 | 0,00 | 4 998 656,99 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 106 450,88 | 8 121 499,04 | 1 361 554,45 | 3 124 730,57 | 0,00 | 8 409 562,68 |
| 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: | | | | 14 855 672,91 | 8 515 012,46 | 1 361 554,45 | 3 124 730,57 | 0,00 | 9 053 076,10 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 999 222,03 | 643 513,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 513,42 |
| 1.1.1.1 | Akredytacja Erasmus+ w sektorze "Edukacja Szkolna" - | Urząd Gminy Ostróda | 2023 | 2026 | 1 999 222,03 | 643 513,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 513,42 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 856 450,88 | 7 871 499,04 | 1 361 554,45 | 3 124 730,57 | 0,00 | 8 409 562,68 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pietrzwałd gm. Ostróda - | Urząd Gminy Ostróda | 2025 | 2026 | 3 064 101,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 770,00 |
| 1.1.2.3 | CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanatu Elbąskiego - | Urząd Gminy Ostróda | 2025 | 2026 | 558 110,00 | 558 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 030,80 |
| 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 | 2 388 476,86 |
| 1.1.2.5 | Zielona Transformacja Gminy Ostróda – OZE, Magazynowanie i Inteligentne Zarządzanie 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 Zarządzanie Energią w Zarządzanie Energią w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Ostródzie – etap II - | Urząd Gminy Ostróda | 2026 | 2027 | 2 761 554,45 | 1 400 000,00 | 1 361 554,45 | 0,00 | 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 | | | | 23 765 812,28 | 7 288 825,68 | 2 784 250,00 | 0,00 | 0,00 | 4 355 143,57 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 23 515 812,28 | 7 038 825,68 | 2 784 250,00 | 0,00 | 0,00 | 4 355 143,57 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół - | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - Zapewnienie opieki dzielniej dla 50 osób przewlekle chorych | Urząd Gminy w Ostródzie | 2022 | 2026 | 8 010 010,56 | 1 908 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin - | Urząd Gminy Ostróda | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Województwo
Bogdan Fijał
 Bogdan Fijał

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28.05.2026 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 zarządzeń Wójta Gminy Ostróda w sprawie zmian budżetu na rok 2026.

W załączniku nr 2 zaktualizowano limity przedsięwzięć oraz zdjęto z realizacji przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin”.

WÓJT

Bogusław Fijas