

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 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

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 -

Wyszczególnienie	1	z tego:							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)			
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	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)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp		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	871 699,57	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	113 992 663,38	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	107 469 045,27	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	118 030 889,22	107 986 219,46	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	109 997 756,78	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	106 818 526,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	76 492 642,51	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	49 482 188,38	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	117 713 027,97	102 708 719,05	48 887 298,17	0,00	0,00	3 189 688,56	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	2 650 420,88	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	1 764 350,00	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	1 652 350,00	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	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	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								w tym:	w tym:	w tym:	
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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	w tym:
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	10 200 982,99	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	1 241 779,62	195 624,02	195 624,02	
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) Linie przeznaczanie 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:						
							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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	5.1.2			
	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	4 400 000,00	4 400 000,00	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	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------

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

2040	x	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 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 do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

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	8.1	8.2	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 planu, 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 wyliczenie roku poprzedzającego planu, w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Lp						
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	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	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	917 963,54	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	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	

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									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	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 majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	4 979 657,29	12 630 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 487 330,58	1 487 330,58	1 139 651,57	4 849 031,80	8 699 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	456 276,82	456 276,82	387 835,30	4 360 787,79	843 048,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 133 994,40	1 133 994,00	948 390,50	4 856 122,80	12 178 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 190 088,42	9 190 088,42	6 043 291,03	7 683 914,39	27 427 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 463 098,50	2 463 098,30	1 577 241,01	7 054 366,18	24 805 591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	622 606,00	622 506,00	485 230,99	7 847 096,54	11 157 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	427 470,78	427 470,78	334 726,81	7 847 096,54	11 157 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 327 358,34	13 327 358,34	8 696 559,39	7 682 339,10	8 121 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 361 554,45	1 361 554,45	918 642,25	2 784 250,00	1 361 554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 124 730,57	3 124 730,57	2 159 366,66	0,00	3 124 730,57	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:					
Lp												
Wykonanie 2019	1 960 000,00	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	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	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	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	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	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	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	x	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	
2027	3 200 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2029	3 300 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2031	3 500 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2033	3 600 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2035	3 400 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2037	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
2039	4 000 000,00	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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Bogusław Fijał
 Bogusław Fijał

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	4 145 804,45	3 124 730,57	0,00	13 408 219,67	
1.a	- wydatki bieżące				25 515 034,31	2 784 250,00	0,00	0,00	4 998 656,99	
1.b	- wydatki majątkowe				13 106 450,88	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	1 361 554,45	3 124 730,57	0,00	9 053 076,10	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 999 222,03	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	0,00	0,00	0,00	643 513,42	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 856 450,88	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	
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	96 770,00	
1.1.2.3	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Kraju Kanatu Elbląskiego -	Urząd Gminy Ostróda	2025	2026	568 110,00	558 110,00	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	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	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	2 784 250,00	0,00	0,00	4 355 143,57	
1.3.1	- wydatki bieżące				23 515 812,28	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	0,00	0,00	3 727 490,00	
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy Ostróda	2025	2027	810 000,00	510 000,00	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	
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	1 908 662,00	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

W O J T /
Bogusław Fijas

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