

UCHWAŁA Nr XLVIII/257/2021

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 03 listopada 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata
2021 - 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2021 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwala się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVII/251/2021 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 06 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2021 - 2030.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII/257/2021
z dnia 2021-11-03

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	165 614 522,24	153 624 364,59	31 873 424,00	1 920 000,00	30 217 761,00	55 469 103,89	34 144 075,70	19 260 000,00	11 990 157,65	1 368 880,00	10 802 188,02
2022	153 164 648,95	150 971 405,00	31 992 586,00	1 400 000,00	30 495 945,00	55 152 874,00	31 930 000,00	19 260 000,00	2 193 243,95	800 000,00	1 393 243,95
2023	152 038 518,00	151 238 518,00	32 312 512,00	1 400 000,00	30 800 905,00	54 795 101,00	31 930 000,00	19 260 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	152 221 373,00	151 421 373,00	32 635 637,00	1 400 000,00	31 108 914,00	54 346 822,00	31 930 000,00	19 260 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2025	152 558 819,00	152 058 819,00	32 961 994,00	1 400 000,00	31 420 003,00	54 346 822,00	31 930 000,00	19 260 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	153 202 639,00	152 702 639,00	33 291 614,00	1 400 000,00	31 734 203,00	54 346 822,00	31 930 000,00	19 260 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	153 852 897,00	153 352 897,00	33 624 530,00	1 400 000,00	32 051 545,00	54 346 822,00	31 930 000,00	19 260 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	154 009 657,00	154 009 657,00	33 960 775,00	1 400 000,00	32 372 060,00	54 346 822,00	31 930 000,00	19 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	154 672 986,00	154 672 986,00	34 300 383,00	1 400 000,00	32 695 781,00	54 346 822,00	31 930 000,00	19 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	155 342 948,00	155 342 948,00	34 643 387,00	1 400 000,00	33 022 739,00	54 346 822,00	31 930 000,00	19 260 000,00	0,00	0,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2021	176 571 335,74	151 179 848,01	50 717 979,10	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 391 487,73	10 953 554,60	0,00
2022	147 960 705,95	143 067 462,00	50 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 893 243,95	369 000,00	0,00
2023	146 668 441,00	143 168 441,00	50 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2024	146 721 373,00	143 221 373,00	51 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2025	146 858 819,00	143 558 819,00	51 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2026	147 202 639,00	143 702 639,00	52 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2027	147 352 897,00	143 852 897,00	52 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2028	154 009 657,00	150 509 657,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2029	154 672 986,00	151 172 986,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2030	155 342 948,00	151 842 948,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	-10 956 813,50	0,00	16 244 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 244 093,50	10 956 813,50
2022	5 203 943,00	5 203 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 370 077,00	5 370 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 280,00	5 287 280,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 943,00	5 203 943,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 077,00	5 370 077,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 274 020,00	0,00	2 444 516,58	18 688 610,08
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 070 077,00	0,00	7 903 943,00	7 903 943,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	8 070 077,00	8 070 077,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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
2021	5,90%	3,56%	4,95%	12,27%	14,89%	TAK	TAK
2022	5,95%	9,17%	10,00%	9,71%	12,33%	TAK	TAK
2023	5,98%	8,96%	9,78%	7,21%	9,83%	TAK	TAK
2024	5,97%	8,76%	9,58%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2025	6,06%	8,92%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2026	6,30%	9,35%	x	8,75%	10,05%	TAK	TAK
2027	6,67%	9,70%	x	7,65%	8,94%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,51%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,49%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,47%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2021	394 096,05	394 096,05	394 096,05	7 058 385,40	7 058 385,40	7 058 385,40	939 879,99	939 879,99	939 879,99
2022	803 183,05	803 183,05	803 183,05	229 500,00	229 500,00	229 500,00	1 185 628,99	1 185 628,99	1 185 628,99
2023	448 279,65	448 279,65	448 279,65	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	10 953 554,60	10 953 554,60	10 953 554,60	19 119 917,72	4 662 548,72	14 457 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	369 000,00	369 000,00	369 000,00	7 272 241,89	4 575 753,99	2 696 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 920 125,00	3 920 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 333 333,33	1 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 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 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
2021	5 287 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 203 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	5 370 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/257/2021
z dnia 2021-11-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					79 652 963,83	19 119 917,72	7 272 241,89	3 920 125,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące					40 243 236,36	4 662 548,72	4 575 753,99	3 920 125,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					39 409 727,47	14 457 369,00	2 696 487,90	0,00	0,00	0,00
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:					33 362 323,70	11 004 713,27	1 554 628,99	615 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 817 237,00	557 881,72	1 185 628,99	615 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	MODEL INTELIGENTNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ JAKO ELEMENT OSTRÓDZKIEJ IDEI HUMAN SMART CITIES (WYDATKI BIEŻĄCE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2022	1 575 060,00	557 881,72	570 628,99	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (WYDATKI BIEŻĄCE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2023	1 242 177,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					30 545 086,70	10 446 831,55	369 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2021	19 881 518,96	991 397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI W OSTRÓDZIE - ETAP II -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2021	5 952 808,45	5 519 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	MODEL INTELIGENTNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ JAKO ELEMENT OSTRÓDZKIEJ IDEI HUMAN SMART CITIES (WYDATKI MAJĄTKOWE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2022	615 000,00	246 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU (WYDATKI MAJĄTKOWE) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2022	2 016 864,18	1 612 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	WZMOCNIENIE I WYPOSAŻENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH W OSTRÓDZIE, IŁAWIE I MIŁAKOWIE -	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2021	818 864,12	816 864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie -	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2021	1 234 030,99	1 234 030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	MINIMALIZACJA RYZYKA WZROSTU ZACHOROWAŃ NA COVID-19 W ŚDS BRATEK W OSTRÓDZIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO MIESZKAŃCÓW	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2021	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					46 290 640,13	8 115 204,45	5 717 612,90	3 305 125,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					37 425 999,36	4 104 667,00	3 390 125,00	3 305 125,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1.1	Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na grupowy zakup energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2017	2021	24 600,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W KWARTALE ULIC: STEFANA CZARNIECKIEGO, WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, SEWERYNA PIENIĘŻNEGO I TADEUSZA KOŚCIUSZKI - "BIAŁE KOSZARY" -	OSTRÓDA	2019	2021	36 900,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	80 003 786,88
1.a	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	40 243 236,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 760 550,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 713 146,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 237,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 060,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 177,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 895 909,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 881 518,96
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 808,45
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 864,18
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 310,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 408,16
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	46 290 640,13
1.3.1	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	37 425 999,36
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W OBRĘBIE OSIEDLI DRWĘCKIEGO I MRONGOWIUSZA (UCHWAŁA VII/56/2019 z dnia 29.03.2019r.) -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2021	11 600,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2030	36 640 169,36	3 700 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.1.5	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA W OBRĘBIE OSIEDLI: DRWĘCKIEGO I MRONGOWIUSZA - GRANICA OPRACOWANIA PLANU WG UCHWAŁY XIV/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 05.07.2019 R. -	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2021	9 225,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OSTRÓDA - GRANICA OPRACOWANIA PLANU WG UCHWAŁY XXVIII/149/2020 Z 20.05.2020 R. -	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2021	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ I UL. GRUNWALDZKIEJ - UCHWAŁA XXX/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 25.06.2020 R. -	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2021	11 070,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie przejezdności (odsnieżanie) i zwalczanie śliskości zimowej na terenie miasta Ostróda (akcja zima) w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 -	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2023	600 000,00	310 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania zakupami energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2021	2023	15 375,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 87/5 i 87/10 obręb Górka, gmina Ostróda -	Urząd Miejski w Ostródzie	2021	2022	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 864 640,77	4 010 537,45	2 327 487,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZ. 129/3, DZ. 87/10, DZ. 87/5)	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2021	3 143 256,75	616 641,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie -	Urząd Miejski w Ostródzie	2021	2022	5 721 384,02	3 393 896,12	2 327 487,90	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
1.3.1.4	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 333 333,33	36 640 169,36
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864 640,77
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 256,75
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 384,02

**Uzasadnienie
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **1 817 456,81 zł** (w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 461 496,81 zł a dochody majątkowe o kwotę 355 960,00 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę o kwotę 1 667 456,81 zł, wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 zł). Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Sporządził: 20.10.2021