

UCHWAŁA NR XXXVIII/203/2013
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ostródy na lata 2013 – 2023

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2013-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4.
1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
 2. Upoważnia się 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.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henrik Hoch



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem	w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2013	91 342 586,97	83 520 200,00	20 332 083,00	995 703,00	20 443 678,15	12 130 000,00	23 339 434,00	18 409 301,85	7 822 386,97	5 539 228,80	2 283 158,17		
2014	85 970 696,22	82 323 273,00	20 840 385,00	959 968,00	20 500 000,00	12 500 000,00	23 922 920,00	16 100 000,00	3 647 423,22	1 000 000,00	2 647 423,22		
2015	84 278 854,00	83 978 854,00	21 361 394,00	983 967,00	21 512 500,00	13 000 000,00	24 520 993,00	15 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2016	86 078 313,00	86 078 313,00	21 895 429,00	1 008 566,00	22 050 300,00	13 000 000,00	25 134 018,00	15 990 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	88 230 214,00	88 230 214,00	22 442 815,00	1 033 780,00	22 601 500,00	13 000 000,00	25 762 369,00	16 389 750,00	0,00	0,00	0,00		
2018	90 435 928,00	90 435 928,00	23 003 885,00	1 059 625,00	23 166 500,00	13 000 000,00	26 406 428,00	16 799 490,00	0,00	0,00	0,00		
2019	92 696 767,00	92 696 767,00	23 578 982,00	1 086 116,00	23 745 600,00	13 000 000,00	27 066 589,00	17 219 480,00	0,00	0,00	0,00		
2020	95 014 189,00	95 014 189,00	24 168 457,00	1 113 268,00	24 339 240,00	13 000 000,00	27 743 254,00	17 649 970,00	0,00	0,00	0,00		
2021	97 389 543,00	97 389 543,00	24 772 688,00	1 141 100,00	24 947 720,00	13 000 000,00	28 436 835,00	18 091 220,00	0,00	0,00	0,00		
2022	99 824 578,00	99 824 578,00	25 391 985,00	1 169 927,00	25 571 410,00	13 000 000,00	29 147 756,00	18 543 500,00	0,00	0,00	0,00		
2023	102 319 863,00	102 319 863,00	26 026 785,00	1 198 868,00	26 210 670,00	13 000 000,00	29 876 450,00	19 007 090,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
2013	85 277 327,97	79 000 989,91	0,00	0,00	0,00	2 240 799,00	2 240 799,00	2 240 799,00	6 276 338,06	6 065 259,00
2014	84 455 994,78	75 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	8 655 994,78	1 514 701,44
2015	80 243 854,00	76 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	2 295 000,00	3 343 854,00	4 035 000,00
2016	79 903 313,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 903 313,00	6 175 000,00
2017	82 033 214,00	79 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00	1 651 000,00	2 473 214,00	6 197 000,00
2018	84 545 188,00	81 151 200,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00	3 393 988,00	5 890 740,00
2019	88 909 487,00	82 774 224,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	6 135 263,00	3 787 280,00
2020	91 226 509,00	84 429 708,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	6 796 801,00	3 787 680,00
2021	94 602 263,00	86 118 302,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	8 483 961,00	2 787 280,00
2022	97 120 635,00	87 840 668,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	9 279 967,00	2 703 943,00
2023	99 449 786,00	89 597 481,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	9 852 305,00	2 870 077,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:													
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				4.4
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
2013	2 211 324,11	0,00	0,00	2 211 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r., art. 166 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2013	8 276 583,11	8 276 583,11	0,00	0,00	0,00	39 748 701,44	0,00	0,00	43,52%	43,52%	0,00		
2014	1 514 701,44	1 514 701,44	0,00	0,00	0,00	38 234 000,00	0,00	0,00	44,47%	44,47%	0,00		
2015	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	34 199 000,00	0,00	0,00	40,58%	40,58%	0,00		
2016	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	28 024 000,00	0,00	0,00	32,56%	32,56%	0,00		
2017	6 197 000,00	6 197 000,00	0,00	0,00	0,00	21 827 000,00	0,00	0,00	24,74%	24,74%	0,00		
2018	5 890 740,00	5 890 740,00	0,00	0,00	0,00	15 936 260,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	0,00		
2019	3 787 280,00	3 787 280,00	0,00	0,00	0,00	12 148 980,00	0,00	0,00	13,11%	13,11%	0,00		
2020	3 787 680,00	3 787 680,00	0,00	0,00	0,00	8 361 300,00	0,00	0,00	8,80%	8,80%	0,00		
2021	2 787 280,00	2 787 280,00	0,00	0,00	0,00	5 574 020,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%	0,00		
2022	2 703 943,00	2 703 943,00	0,00	0,00	0,00	2 870 077,00	0,00	0,00	2,88%	2,88%	0,00		
2023	2 870 077,00	2 870 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o powiększonych o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(f) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	NIE	TAK	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1				
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)] - [(5.1.1)]} \cdot [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)] - [(5.1.1)]} \cdot [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)] - [(5.1.1)]} \cdot [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)] - [(5.1.1)]} \cdot [1]$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)] - [(5.1.1)]} \cdot [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(5.1)] - [(5.1.1)]} \cdot [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	NIE	TAK	TAK
2013	4 519 210,09	6 730 534,20	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	12 740,00	11,53%	2,93%	3,29%	3,29%	9,8.1	[9.6] - [9.7.1]	NIE	TAK	TAK
2014	6 523 273,00	6 523 273,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	12 740,00	4,57%	4,92%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	7 078 854,00	7 078 854,00	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	12 740,00	7,53%	7,55%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	8 078 313,00	8 078 313,00	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%	0,00	9,47%	9,51%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	8 670 214,00	8 670 214,00	8,89%	8,89%	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	8,96%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	9 284 728,00	9 284 728,00	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	9,32%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	9 922 543,00	9 922 543,00	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,83%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	10 584 481,00	10 584 481,00	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	10,27%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	11 271 241,00	11 271 241,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	10,70%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	11 983 910,00	11 983 910,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,14%	11,14%	11,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	12 722 382,00	12 722 382,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	11,57%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	6 065 259,00	6 065 259,00	33 637 752,69	5 651 749,00	4 857 310,44	1 309 682,50	3 547 627,94	5 312 874,06	705 670,00	238 253,88	
2014	1 514 701,44	1 514 701,44	33 667 817,44	5 687 203,00	3 067 449,88	1 319 512,50	1 747 937,38	0,00	0,00	255 326,43	
2015	4 035 000,00	4 035 000,00	34 340 000,00	5 687 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 175 000,00	6 175 000,00	35 027 000,00	5 800 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 197 000,00	6 197 000,00	35 728 000,00	5 916 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 890 740,00	5 890 740,00	36 443 000,00	6 035 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 650 677,42	3 787 280,00	37 172 000,00	6 156 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 787 680,00	3 787 680,00	37 916 000,00	6 279 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 787 280,00	2 787 280,00	38 675 000,00	6 404 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 703 943,00	2 703 943,00	39 449 000,00	6 532 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 870 077,00	2 870 077,00	40 238 000,00	6 663 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 859 954,92	1 808 473,94	1 298 586,07	2 283 158,17	2 283 158,17	2 283 158,17	1 628 921,87	1 284 911,49	748 586,07
2014	534 618,36	534 618,36	0,00	2 647 423,22	2 647 423,22	1 015 423,22	597 339,00	534 618,36	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	5 292 874,06	2 283 158,17	2 283 158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 412 610,95	2 647 423,22	1 015 423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZNEJ



Henryk Hoch

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 31.12.2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023
A.	Dochody ogółem, z tego	101 14 189,00	97 389 543,00	99 824 578,00	102 319 863,00
A.1.	Dochody bieżące	81 5 0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.	Dochody majątkowe	19 9 0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 26 509,00	94 602 263,00	97 120 635,00	99 449 786,00
B.	Wydatki ogółem, z tego:	98 129 708,00	86 118 302,00	87 840 668,00	89 597 481,00
B.1.	Wydatki bieżące	79 96 801,00	8 483 961,00	9 279 967,00	9 852 305,00
B.2.	Wydatki majątkowe	18 787 680,00	2 787 280,00	2 703 943,00	2 870 077,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	3 187 680,00	-2 787 280,00	-2 703 943,00	-2 870 077,00
D.	Finansowanie	-5 0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	4 2 0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	4 0 0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowe z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3.	Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6.	Wolne środki	2 0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7.	Inne źródła	787 680,00	2 787 280,00	2 703 943,00	2 870 077,00
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 2 787 680,00	2 787 280,00	2 703 943,00	2 870 077,00
D.2.1.	Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	5 2 0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.1.1.	Spląty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowe z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4.	Inne rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.	Potencjalne spląty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1.	Potencjalne spląty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego:	7 8 563 680,00	3 303 280,00	2 961 943,00	2 999 077,00
G.1.	Spląty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	5 2 776 000,00	516 000,00	258 000,00	129 000,00
G.2.	Spląty odsetek od kredytów i pożyczek	2 5 0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Potencjalne spląty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spląty w danym roku budżetowym	80	3,39	2,97	2,93
H.	Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	7,73			
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	48 0 361 300,00	5 574 020,00	2 870 077,00	0,00
I.1.1.	Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	48 0 0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	Wymagalne zobowiązania	3,80	5,72	2,88	0,00
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	47,42			
K.	Sreńia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	3,96	10,70	11,14	11,57
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku	NIE	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Hoch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				8 567 586,33	4 857 310,44	3 067 449,88	0,00	0,00	8 495 261,33
- wydatki majątkowe				3 056 795,00	1 309 682,50	1 319 512,50	0,00	0,00	2 984 470,00
- wydatki majątkowe				5 510 791,33	3 547 627,94	1 747 937,38	0,00	0,00	5 510 791,33
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 20									
- wydatki bieżące				1 184 848,00	587 509,00	597 339,00	0,00	0,00	1 184 848,00
"Wsparcie na starcie - program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostroda"	OSTRODA	2013	2014	1 184 848,00	587 509,00	597 339,00	0,00	0,00	1 184 848,00
- wydatki majątkowe				5 510 791,33	3 547 627,94	1 747 937,38	0,00	0,00	5 510 791,33
Dotacja dla powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243 Ostroda - Tułodział 0+921-2	OSTRODA	2012	2014	493 580,31	238 253,88	255 326,43	0,00	0,00	493 580,31
Rewitalizacja budynku dworca w Ostrodzie - Wykorzystanie potencjału miasta Ostroda do rozwoju społecznego, gospodarczego, infrastru		2010	2014	5 017 211,02	3 309 374,06	1 492 610,95	0,00	0,00	5 017 211,02
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
- wydatki bieżące				1 871 947,00	722 173,50	722 173,50	0,00	0,00	1 799 622,00
Dotacja dla PKPS na prowadzenie jadalni, noclegowni, punktu pomocy sanitarnej oraz stacji socjalnej	Urząd Miejski w Ostrodzie	2012	2014	358 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	358 000,00

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	OSTRÓDA	2012	2014	928 800,00	309 600,00	309 600,00	0,00	0,00	928 800,00
Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostroda	Urząd Miejski w Ostrodzie	2013	2014	585 147,00	292 573,50	292 573,50	0,00	0,00	512 822,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Miejski Hecch

Uzasadnienie
do proponowanych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
m. Ostródy na lata 2013-2023

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m. Ostródy wynikają z korekty planu dochodów, wydatków, korekty spłat rat kredytów oraz z konieczności korekty przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243 Ostróda-Tułodział w km 0+921-2+122” na lata 2013-2014 zawartego w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

1. W roku 2013 zwiększono dochody bieżące o kwotę **534.922,37 zł**, zwiększono wydatki ogółem o kwotę **534.922,37 zł**, w tym: wydatki bieżące - 411.881,37 zł, wydatki majątkowe - 123.041,00 zł oraz zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243 Ostróda-Tułodział w km 0+921-2+122” o kwotę **9.201,00 zł**.
2. W roku 2014 zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243 Ostróda-Tułodział w km 0+921-2+122” o kwotę **217.803,18 zł**.
3. W latach 2013-2016 zgodnie z przesłanym harmonogramem spłat zobowiązań Gminy Miejskiej Ostróda wobec Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" zmniejszono spłatę o **41.160,00 zł** w każdym roku.