UCHWAŁA NR XLV/220/2013
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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
Henryk Hoch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	95 049 801,76	87 050 586,44	20 332 083,00	995 703,00	20 858 222,15	12 130 000,00	23 339 434,00	21 525 144,29	7 999 215,32	5 539 228,80	2 459 986,52
2014	86 170 508,22	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	3 847 235,22	1 000 000,00	2 847 235,22
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	95 514 189,00	95 514 189,00	24 168 457,00	1 113 268,00	24 839 240,00	13 000 000,00	27 743 254,00	17 649 970,00	0,00	0,00	0,00
2021	97 889 543,00	97 889 543,00	24 772 668,00	1 141 100,00	25 447 720,00	13 000 000,00	28 436 835,00	18 091 220,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 324 578,00	100 324 578,00	25 391 985,00	1 169 927,00	26 071 410,00	13 000 000,00	29 147 756,00	18 543 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	102 737 263,22	102 737 263,22	26 026 785,00	1 198 868,00	26 628 070,22	13 000 000,00	29 876 450,00	19 007 090,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	90 901 942,98	83 722 706,92	0,00	0,00	0,00	2 240 799,00	2 240 799,00	7 179 236,06	4 147 858,78
2014	84 655 806,78	75 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 007 570,01	2 007 570,01	8 955 806,78	1 514 701,44
2015	80 243 854,00	76 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 820,01	1 805 820,01	3 343 854,00	4 035 000,00
2016	79 903 313,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 497 070,01	1 497 070,01	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	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	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	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	6 796 801,00	4 287 680,00
2021	94 602 263,00	86 118 302,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	8 483 961,00	3 287 280,00
2022	97 120 635,00	87 840 668,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	9 279 967,00	3 203 943,00
2023	99 449 786,00	89 597 481,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	9 852 305,00	3 287 477,22

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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
2014	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 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)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
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	6 359 182,89	6 359 182,89	0,00	0,00	0,00	41 666 101,66	0,00	0,00	43,84%	43,84%	0,00
2014	1 514 701,44	1 514 701,44	0,00	0,00	0,00	40 151 400,22	0,00	0,00	46,60%	46,60%	0,00
2015	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	36 116 400,22	0,00	0,00	42,85%	42,85%	0,00
2016	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	29 941 400,22	0,00	0,00	34,78%	34,78%	0,00
2017	6 197 000,00	6 197 000,00	0,00	0,00	0,00	23 744 400,22	0,00	0,00	26,91%	26,91%	0,00
2018	5 890 740,00	5 890 740,00	0,00	0,00	0,00	17 853 660,22	0,00	0,00	19,74%	19,74%	0,00
2019	3 787 280,00	3 787 280,00	0,00	0,00	0,00	14 066 380,22	0,00	0,00	15,17%	15,17%	0,00
2020	4 287 680,00	4 287 680,00	0,00	0,00	0,00	9 778 700,22	0,00	0,00	10,24%	10,24%	0,00
2021	3 287 280,00	3 287 280,00	0,00	0,00	0,00	6 491 420,22	0,00	0,00	6,63%	6,63%	0,00
2022	3 203 943,00	3 203 943,00	0,00	0,00	0,00	3 287 477,22	0,00	0,00	3,28%	3,28%	0,00
2023	3 287 477,22	3 287 477,22	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									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) 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 określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z. 2005 r. do dochodów ogółem, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[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]
2013	3 327 879,52	5 539 203,63	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	12 740,00	9,06%	2,93%	3,29%	NIE	NIE
2014	6 623 273,00	6 623 273,00	4,09%	x	4,09%	4,09%	12 740,00	4,10%	4,36%	4,72%	TAK	TAK
2015	7 078 854,00	7 078 854,00	6,93%	x	6,93%	6,93%	12 740,00	6,95%	7,03%	7,38%	TAK	TAK
2016	8 078 313,00	8 078 313,00	8,91%	x	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2017	8 670 214,00	8 670 214,00	8,89%	x	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2018	9 284 728,00	9 284 728,00	8,02%	x	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2019	9 922 543,00	9 922 543,00	5,24%	x	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2020	11 084 481,00	11 084 481,00	5,30%	x	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2021	11 771 241,00	11 771 241,00	3,89%	x	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2022	12 483 910,00	12 483 910,00	3,45%	x	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2023	13 139 782,22	13 139 782,22	3,33%	x	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	12,03%	12,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	4 147 858,78	4 147 858,78	33 399 645,45	5 630 049,00	5 077 531,44	1 389 662,50	3 687 868,94	5 415 615,06	700 548,00	263 073,00
2014	1 514 701,44	1 514 701,44	33 667 817,44	5 687 203,00	7 108 511,88	3 040 762,50	4 067 749,38	3 812 422,95	0,00	255 326,43
2015	4 035 000,00	4 035 000,00	34 340 000,00	5 687 203,00	431 000,00	431 000,00	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	3 787 280,00	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	4 287 680,00	4 287 680,00	37 916 000,00	6 279 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 287 280,00	3 287 280,00	38 675 000,00	6 404 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 203 943,00	3 203 943,00	39 449 000,00	6 532 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 287 477,22	3 287 477,22	40 238 000,00	6 663 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5.ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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	1 898 271,35	1 846 790,37	1 819 607,37	2 459 986,52	2 459 986,52	2 459 986,52	1 660 901,87	1 312 094,49	1 284 911,49
2014	994 680,86	994 680,86	534 618,36	2 847 235,22	2 847 235,22	1 015 423,22	1 150 589,00	994 680,86	534 618,36
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
		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	5 395 615,06	2 283 158,17	2 283 158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 812 422,95	2 847 235,22	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty 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 MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 2

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2013 – 2023

w złotych

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023
A.	Dochody ogółem, z tego:	101 285 340,62	95 049 801,76	86 170 608,22	84 278 854,00	86 078 313,00	88 230 214,00	90 435 928,00	92 696 767,00	95 514 189,00	97 889 543,00	100 324 578,00	102 737 263,22
A.1.	Dochody bieżące	81 959 105,26	87 050 586,44	82 323 273,00	83 978 854,00	86 078 313,00	88 230 214,00	90 435 928,00	92 696 767,00	95 514 189,00	97 889 543,00	100 324 578,00	102 737 263,22
A.2.	Dochody majątkowe	19 326 235,36	7 999 215,32	3 847 235,22	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 422 871,42	5 539 228,80	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Wydatki ogółem, z tego:	98 103 269,04	90 901 942,98	84 655 806,78	80 243 854,00	79 903 313,00	82 033 214,00	84 545 188,00	88 909 487,00	91 226 509,00	94 602 283,00	97 120 635,00	99 449 786,00
B.1.	Wydatki bieżące	79 369 372,20	83 722 706,92	75 700 000,00	76 900 000,00	78 000 000,00	79 560 000,00	81 151 200,00	82 774 224,00	84 429 708,00	86 118 302,00	87 840 668,00	89 597 481,00
B.2.	Wydatki majątkowe	18 733 896,84	7 179 236,06	8 955 806,78	3 343 854,00	1 903 313,00	2 473 214,00	3 393 988,00	6 135 263,00	6 796 801,00	8 483 961,00	9 279 967,00	9 852 305,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	3 182 071,58	4 147 858,78	1 514 701,44	4 035 000,00	6 175 000,00	6 197 000,00	5 890 740,00	3 787 280,00	4 287 680,00	3 287 280,00	3 203 943,00	3 287 477,22
D.	Finansowanie	-970 747,47	-4 147 858,78	-1 514 701,44	-4 035 000,00	-6 175 000,00	-6 197 000,00	-5 890 740,00	-3 787 280,00	-4 287 680,00	-3 287 280,00	-3 203 943,00	-3 287 477,22
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	4 278 409,38	2 211 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	4 039 967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3.	Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6.	Wolne środki	238 442,10	2 211 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7.	Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:	5 249 156,85	6 359 182,89	1 514 701,44	4 035 000,00	6 175 000,00	6 197 000,00	5 890 740,00	3 787 280,00	4 287 680,00	3 287 280,00	3 203 943,00	3 287 477,22
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	5 249 156,85	6 359 182,89	1 514 701,44	4 035 000,00	6 175 000,00	6 197 000,00	5 890 740,00	3 787 280,00	4 287 680,00	3 287 280,00	3 203 943,00	3 287 477,22
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4.	Inne rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielanych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego:	7 830 979,68	6 599 981,89	3 522 271,45	5 840 820,01	7 672 070,01	7 848 000,00	7 248 740,00	4 857 280,00	5 063 680,00	3 803 280,00	3 461 943,00	3 416 477,22
G.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	5 249 156,85	6 359 182,89	1 514 701,44	4 035 000,00	6 175 000,00	6 197 000,00	5 890 740,00	3 787 280,00	4 287 680,00	3 287 280,00	3 203 943,00	3 287 477,22
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	2 527 922,83	2 240 799,00	2 007 570,01	1 805 820,01	1 497 070,01	1 651 000,00	1 358 000,00	1 070 000,00	776 000,00	516 000,00	258 000,00	129 000,00
G.3.	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Odsetki i dyskonta od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Potencjalne spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	53 900,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	7,73	9,05	4,09	6,93	8,91	8,89	8,02	5,24	5,30	3,89	3,45	3,33
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	48 025 284,55	41 666 101,66	40 151 400,22	36 116 400,22	29 941 400,22	23 744 400,22	17 853 660,22	14 066 380,22	9 778 700,22	6 491 420,22	3 287 477,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	48 025 284,55	41 666 101,66	40 151 400,22	36 116 400,22	29 941 400,22	23 744 400,22	17 853 660,22	14 066 380,22	9 778 700,22	6 491 420,22	3 287 477,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	47,42	43,84	46,60	42,85	34,78	26,91	19,74	15,17	10,24	6,63	3,28	0,00
K.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	3,96	3,29	4,72	7,38	8,98	9,00	9,32	9,83	10,27	10,86	11,45	12,03
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

ZAŁĄCZNIK NR 3

Wykaz przedsięwzięć do WPF

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 259 869,33	5 077 531,44	7 108 511,88	431 000,00	0,00	13 187 544,33
1.a	- wydatki bieżące				5 289 025,00	1 389 662,50	3 040 762,50	431 000,00	0,00	5 216 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 970 844,33	3 687 868,94	4 067 749,38	0,00	0,00	7 970 844,33
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:				9 740 922,33	4 307 357,94	5 218 338,38	0,00	0,00	9 740 922,33
1.1.1	- wydatki bieżące				1 770 078,00	619 489,00	1 150 589,00	0,00	0,00	1 770 078,00
1.1.1.1	"Wsparcie na starcie - program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda"	OSTRÓDA	2013	2014	1 184 848,00	587 509,00	597 339,00	0,00	0,00	1 184 848,00
1.1.1.2	Ostróda Reggae Festival - promocja miasta i regionu	Urząd Miejski w Ostródzie	2013	2014	585 230,00	31 980,00	553 250,00	0,00	0,00	585 230,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 970 844,33	3 687 868,94	4 067 749,38	0,00	0,00	7 970 844,33
1.1.2.1	Dotacja dla powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243 Ostróda - Tułodziad 0+921-2+122"	OSTRÓDA	2012	2014	493 580,31	238 253,88	255 326,43	0,00	0,00	493 580,31
1.1.2.2	Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG - Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	Urząd Miejski w Ostródzie	2013	2014	2 399 812,00	80 000,00	2 319 812,00	0,00	0,00	2 399 812,00
1.1.2.3	Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie - Wykorzystanie potencjału miasta Ostróda do rozwoju społecznego, gospodarczego, infrastrukturalnego i turystycznego dzieki przeprowadzeniu rewitalizacji budynku dworca PKP		2010	2014	5 077 452,02	3 369 615,06	1 492 610,95	0,00	0,00	5 077 452,02
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**				**3 518 947,00**	**770 173,50**	**1 890 173,50**	**431 000,00**	**0,00**	**3 446 622,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**3 518 947,00**	**770 173,50**	**1 890 173,50**	**431 000,00**	**0,00**	**3 446 622,00**
1.3.1.1	Dotacja dla PKPS na prowadzenie jadłodajni, noclegowni, punktu pomocy sanitarnej oraz stacji socjalnej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2012	2014	358 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.1.2	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	OSTRÓDA	2012	2014	928 800,00	309 600,00	309 600,00	0,00	0,00	928 800,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostróda -	Urząd Miejski w Ostródzie	2013	2014	585 147,00	292 573,50	292 573,50	0,00	0,00	512 822,00
1.3.1.4	Utrzymanie dróg powiatowych na 2014r.	Urząd Miejski w Ostródzie	2013	2014	748 000,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	748 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg 2013-2015	Urząd Miejski w Ostródzie	2013	2015	899 000,00	48 000,00	420 000,00	431 000,00	0,00	899 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch