

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
											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	93 458 125,44	86 398 138,92	19 400 000,00	1 300 000,00	20 666 421,15	12 280 000,00	23 339 434,00	21 692 283,77	7 059 986,52	4 600 000,00	2 459 986,52	
2014	88 592 649,40	83 712 823,18	20 674 998,00	1 200 000,00	21 597 453,00	12 630 000,00	21 048 102,00	19 192 270,18	4 879 826,22	1 951 000,00	2 928 826,22	
2015	87 391 967,00	85 891 967,00	21 026 473,00	1 212 000,00	22 245 377,00	12 693 150,00	21 458 583,00	19 149 534,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2016	86 522 979,00	86 522 979,00	21 583 923,00	1 224 120,00	22 912 737,00	12 756 616,00	21 971 169,00	18 831 030,00	0,00	0,00	0,00	
2017	87 484 150,00	87 484 150,00	21 747 449,00	1 236 361,00	23 600 120,00	12 820 399,00	22 385 880,00	18 514 340,00	0,00	0,00	0,00	
2018	91 429 448,00	91 429 448,00	22 517 156,00	1 348 725,00	24 308 124,00	13 400 000,00	24 385 960,00	18 869 483,00	0,00	0,00	0,00	
2019	93 087 401,00	93 087 401,00	22 893 148,00	1 359 000,00	24 712 430,00	13 400 000,00	25 066 589,00	19 056 234,00	0,00	0,00	0,00	
2020	95 567 299,00	95 567 299,00	22 975 532,00	1 386 113,00	25 512 986,00	13 400 000,00	26 043 254,00	19 649 970,00	0,00	0,00	0,00	
2021	97 611 917,00	97 611 917,00	23 264 416,00	1 398 100,00	25 612 986,00	13 400 000,00	27 436 835,00	19 899 580,00	0,00	0,00	0,00	
2022	99 292 504,00	99 292 504,00	23 659 911,00	1 469 927,00	26 071 410,00	13 400 000,00	28 147 756,00	19 943 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	102 162 607,22	102 162 607,22	24 062 129,00	1 598 868,00	26 628 070,22	13 400 000,00	29 876 450,00	19 997 090,00	0,00	0,00	0,00	
2024	103 000 000,00	103 000 000,00	24 500 000,00	1 600 000,00	26 700 000,00	13 400 000,00	29 900 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydutki bieżące	w tym:					Wydutki 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 spółkę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa)				
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	91 744 441,74	84 550 205,68	0,00	0,00	0,00	2 090 799,00	2 090 799,00	7 194 236,06	1 713 683,70
2014	87 292 649,40	80 854 093,90	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	6 438 555,50	1 300 000,00
2015	84 791 967,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	6 291 967,00	2 600 000,00
2016	82 003 313,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 003 313,00	4 519 666,00
2017	82 133 214,00	79 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 573 214,00	5 350 936,00
2018	84 336 033,26	81 090 158,26	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 245 875,00	7 093 414,74
2019	89 000 121,00	85 164 858,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 835 263,00	4 087 280,00
2020	91 279 619,00	85 482 818,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	5 796 801,00	4 287 680,00
2021	93 324 637,00	86 065 192,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	7 259 445,00	4 287 280,00
2022	95 088 561,00	87 840 668,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	7 247 893,00	4 203 943,00
2023	97 792 530,22	89 945 101,36	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	7 847 428,86	4 370 077,00
2024	101 000 000,00	93 100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	7 900 000,00	2 000 000,00

Z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
	4												
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	9 211 324,11	0,00	0,00	2 211 324,11	0,00	7 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2024	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:					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	Kwota 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.	
			bieżąca kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. oraz art. 124i 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
								5.1	5.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(1)]		
2013	10 925 007,81	10 925 007,81	0,00	0,00	0,00	44 100 276,74	0,00	0,00	47,19%	47,19%	0,00	
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	42 800 276,74	0,00	0,00	48,31%	48,31%	0,00	
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 200 276,74	0,00	0,00	46,00%	46,00%	0,00	
2016	4 519 666,00	4 519 666,00	0,00	0,00	0,00	35 680 610,74	0,00	0,00	41,24%	41,24%	0,00	
2017	5 350 936,00	5 350 936,00	0,00	0,00	0,00	30 329 674,74	0,00	0,00	34,67%	34,67%	0,00	
2018	7 093 414,74	7 093 414,74	0,00	0,00	0,00	23 236 280,00	0,00	0,00	25,41%	25,41%	0,00	
2019	4 087 280,00	4 087 280,00	0,00	0,00	0,00	19 148 980,00	0,00	0,00	20,57%	20,57%	0,00	
2020	4 287 680,00	4 287 680,00	0,00	0,00	0,00	14 861 300,00	0,00	0,00	15,55%	15,55%	0,00	
2021	4 287 280,00	4 287 280,00	0,00	0,00	0,00	10 574 020,00	0,00	0,00	10,83%	10,83%	0,00	
2022	4 203 943,00	4 203 943,00	0,00	0,00	0,00	6 370 077,00	0,00	0,00	6,42%	6,42%	0,00	
2023	4 370 077,00	4 370 077,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. 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 upr. 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku budżetowego, przysługująca 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 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 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
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
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1) + (2.3.1) + (5.1)] / (1)$	$[(2.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)$	$[(2.1) + (2.3.1) + (5.1)] / (1)$	$[(2.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1)] / (1)$	$[(2.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1.1) + (2.1.1)] / (1)$	$[(2.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1.1) + (2.1.1)] / [(1) + (5.1.1) + (2.1.1)]$	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	1 847 933,24	4 059 257,35	13,93%	13,93%	13,93%	13,93%	12 740,00	13,94%	2,93%	3,29%	NIE	NIE
2014	2 858 729,28	2 858 729,28	3,50%	x	3,50%	3,50%	12 740,00	3,51%	3,55%	3,91%	TAK	TAK
2015	7 391 967,00	7 391 967,00	4,98%	x	4,98%	4,98%	12 740,00	4,99%	5,08%	5,43%	TAK	TAK
2016	7 522 979,00	7 522 979,00	7,07%	x	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2017	7 924 150,00	7 924 150,00	7,72%	x	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2018	10 339 289,74	10 339 289,74	9,07%	x	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2019	7 922 543,00	7 922 543,00	5,47%	x	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2020	10 084 481,00	10 084 481,00	5,39%	x	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2021	11 546 725,00	11 546 725,00	5,09%	x	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2022	11 451 836,00	11 451 836,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2023	12 217 505,86	12 217 505,86	4,54%	x	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2024	9 900 000,00	9 900 000,00	2,03%	x	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	11,77%	11,77%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki 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	1 713 683,70	1 713 683,70	33 477 048,45	5 648 049,00	5 077 531,44	1 389 662,50	3 687 868,94	5 415 615,06			
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	33 058 245,23	5 626 884,56	7 108 511,88	3 040 762,50	4 067 749,38	715 548,00		263 073,00	
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	34 058 245,00	5 687 203,00	1 172 400,00	1 172 400,00	0,00	4 448 966,95	396 230,00	280 326,43	
2016	4 519 666,00	4 519 666,00	35 027 000,00	5 800 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 350 936,00	5 350 936,00	35 728 000,00	5 916 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 093 414,74	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	4 087 280,00	4 087 280,00	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	4 287 280,00	4 287 280,00	38 675 000,00	6 404 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 203 943,00	4 203 943,00	39 449 000,00	6 532 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 370 077,00	4 370 077,00	40 238 000,00	6 663 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone 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 i 3 ustawy	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	1 186 889,83	1 135 408,85	1 135 408,85	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	1 814 064,86	1 814 064,86	534 618,36	2 928 826,22	2 928 826,22	1 015 423,22	1 998 177,50	1 814 064,86	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
2024	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	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 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	12.4.2							
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	4 023 966,95	2 928 826,22	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	wpłaty z tytułu wynagłańnych 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2013 – 2024

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	Prognoza na 2024
A	Dochody ogółem, z tego:	101 285 340,62	93 458 125,44	88 592 649,40	87 391 967,00	86 522 979,00	87 484 150,00	91 429 448,00	93 087 401,00	95 567 299,00	97 611 917,00	99 292 504,00	102 162 607,22	103 000 000,00
A.1	Dochody budżetu	81 959 105,26	86 398 138,92	83 712 823,18	85 891 967,00	86 522 979,00	87 484 150,00	91 429 448,00	93 087 401,00	95 567 299,00	97 611 917,00	99 292 504,00	102 162 607,22	103 000 000,00
A.2	Dochody majątkowe	19 326 235,36	7 059 986,52	4 879 826,22	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	1 422 671,42	4 600 000,00	1 951 000,00	1 500 000,00	0,00	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	91 744 441,74	87 292 649,40	84 791 967,00	82 003 313,00	82 133 214,00	84 336 033,26	89 000 121,00	91 279 619,00	93 324 637,00	95 088 561,00	97 792 530,22	101 000 000,00
B.1	Wydatki budżetu	79 369 372,20	84 550 205,68	80 854 093,90	78 500 000,00	79 000 000,00	79 560 000,00	81 090 158,26	85 164 858,00	85 482 818,00	86 065 192,00	87 840 668,00	89 945 101,36	93 100 000,00
B.2	Wydatki majątkowe	18 733 896,84	7 194 236,06	6 438 555,50	6 291 967,00	3 003 313,00	2 573 214,00	3 245 875,00	3 835 263,00	5 796 501,00	7 259 445,00	7 247 893,00	7 847 428,86	7 900 000,00
C	Wyniki budżetu (A-B)	3 182 071,58	1 713 683,70	6 438 555,50	2 600 000,00	4 519 666,00	5 350 936,00	7 093 414,74	4 087 280,00	4 287 680,00	4 287 280,00	4 203 943,00	4 370 077,00	2 000 000,00
D	Finansowanie	-970 747,47	-1 713 683,70	-1 300 000,00	-2 600 000,00	-4 519 666,00	-5 350 936,00	-7 093 414,74	-4 087 280,00	-4 287 680,00	-4 287 280,00	-4 203 943,00	-4 370 077,00	-2 000 000,00
D.1	Przychody ogółem, z tego:	4 278 409,38	9 211 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1	Kredyty pożyczki, w tym:	4 039 867,28	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.1.1.1	Kredyty pożyczki zasiegane 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	0,00
D.1.1.2	Emisowe 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	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	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	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	0,00
D.1.5	Niekorzyść z bit ulęgielnych	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
D.1.6	Wzrost środków	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	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	0,00
D.2	Rozchody ogółem, z tego:	5 249 156,85	10 925 007,81	1 300 000,00	2 600 000,00	4 519 666,00	5 350 936,00	7 093 414,74	4 087 280,00	4 287 680,00	4 287 280,00	4 203 943,00	4 370 077,00	2 000 000,00
D.2.1	Spłaty kredytów pożyczek, w tym:	5 249 156,85	10 925 007,81	1 300 000,00	2 600 000,00	4 519 666,00	5 350 936,00	7 093 414,74	4 087 280,00	4 287 680,00	4 287 280,00	4 203 943,00	4 370 077,00	2 000 000,00
D.2.1.1	Spłaty kredytów pożyczek zasieganych 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	0,00
D.2.2	Wykask 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	0,00
D.2.2.1	Wykask 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	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	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	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	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	0,00
F.1	Poręczenia spłaty koszt wynajmujących 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	0,00
F.1.1	Poręczenia spłaty koszt wynajmujących z udziałem środków UE i EFTA w drugim 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	0,00
G	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego:	7 830 979,68	13 028 546,81	3 112 740,00	4 362 740,00	6 119 666,00	6 750 936,00	8 293 414,74	5 087 280,00	5 147 680,00	4 967 280,00	4 683 943,00	4 640 077,00	2 090 000,00
G.1	Spłaty na kredytów pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1)	5 249 156,85	10 925 007,81	1 300 000,00	2 600 000,00	4 519 666,00	5 350 936,00	7 093 414,74	4 087 280,00	4 287 680,00	4 287 280,00	4 203 943,00	4 370 077,00	2 000 000,00
G.2	Spłaty odsetek od kredytów pożyczek	2 527 922,83	2 090 739,00	1 485 000,00	1 435 000,00	1 285 000,00	1 085 000,00	885 000,00	685 000,00	545 000,00	387 500,00	255 000,00	112 500,00	0,00
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	0,00
G.4	Odsetki i płatności od papierów wartościowych w drugim 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	0,00
G.5	Poręczenia spłaty koszt wynajmujących z udziałem środków UE i EFTA w drugim 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	0,00
G.6	Koszty zobowiązań związku współzawodniczego przez J.A.1 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	0,00
H	Wskaznik obciążenia długiem (G - A) w %	7,73	13,94	3,51	4,99	7,07	7,72	9,07	5,47	5,39	5,09	4,72	4,54	2,03
I	Średnia kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	48 025 284,55	44 100 276,74	42 800 276,74	40 200 276,74	35 680 610,74	30 329 674,74	23 236 260,00	19 148 980,00	14 861 300,00	10 574 020,00	6 370 077,00	2 000 000,00	0,00
I.1	Papiery wartościowe, w tym:	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00
I.1.1	Papiery wartościowe emitowane 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	0,00
I.2	Kredyty pożyczki, w tym:	48 025 284,55	37 100 276,74	35 800 276,74	33 200 276,74	28 680 610,74	23 329 674,74	16 236 260,00	12 148 980,00	8 361 300,00	5 574 020,00	2 870 077,00	0,00	0,00
I.2.1	Kredyty pożyczki zasiegane 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	0,00
I.3	Przebieg depozytu	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
I.4	Wymagane zaliczki	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
J	Wskaznik długu (I - (I.1 - I.2.1)) : A w %	47,42	47,19	48,31	46,00	41,24	34,67	25,41	20,57	15,55	10,83	6,42	1,96	0,00
K	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	3,96	3,29	3,91	5,43	7,50	8,10	9,31	9,69	9,63	10,12	10,30	11,30	0,00
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	TAK

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTOŚCIEJ

Henryk Klich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3

kwoty w
zł

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)				14 001 269,33	5 077 531,44	7 108 511,88	1 172 400,00	0,00	13 928 944,33
1.a	- wydatki bieżące				6 030 425,00	1 389 662,50	3 040 762,50	1 172 400,00	0,00	5 958 100,00
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 - Tukodział 0+921-2+122"	OSTRÓDA	2012	2014	493 580,37	238 253,88	255 326,43	0,00	0,00	493 580,37
1.1.2.2	Nonwesi Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG - Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów ciepłych	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 dzięki 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

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						
1.2	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				4 260 347,00	770 173,50	1 890 173,50	1 172 400,00	0,00	4 188 022,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 260 347,00	770 173,50	1 890 173,50	1 172 400,00	0,00	4 188 022,00
1.3.1.1	Dotacja dla PKPS na prowadzenie jadalni, 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.- 2015r.	Urząd Miejski w Ostródzie	2013	2015	1 489 400,00	0,00	748 000,00	741 400,00	0,00	1 489 400,00
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

Hieronim Hoch