

**UCHWAŁA NR LIII/281/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE**  
**Z DNIA 08 MAJA 2014 R.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostródy  
na lata 2014 – 2024**

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 2013r. poz. 885 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

- § 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, 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*

**Uzasadnienie  
do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2014-2024**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2014 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.458.666,00 zł (dotyczy dochodów bieżących), natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.458.666,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.733.666,00 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 275.000,00 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |               |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                                           |                   | 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                |                                                            |
| Formula          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |               |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2014             | 92 971 268,27  | 87 991 621,05   | 20 674 998,00                                                                 | 1 200 000,00                                                                | 21 848 074,99    | 12 630 000,00              | 22 133 865,00 | 22 134 683,06       | 4 979 647,22                                              | 1 951 000,00      | 3 028 647,22         |                                                            |
| 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 1)          | 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                                                                | 25 512 430,00    | 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                 |                                                            |

|                  |                | z tego:         |                               |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                    | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 |                               | w tym:                        |                                                                                                           | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                   |
|                  |                |                 |                               | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                       | odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy | odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
|                  |                |                 |                               |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                       | 2.1.2                                                                                                     | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3.1                  | 2.1.3.1.1                                             | 2.1.3.1.2                                                                                                               | 2.2                                                                                                                                |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                   |
| 2014             | 94 753 194,05  | 83 432 682,79   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 1 800 000,00                                                                                                                                                                                                                                   | 1 800 000,00             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                    | 11 320 511,26                                                                                                                      |                   |
| 2015             | 83 591 967,00  | 78 500 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 1 750 000,00                                                                                                                                                                                                                                   | 1 750 000,00             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                    | 5 091 967,00                                                                                                                       |                   |
| 2016             | 82 059 300,25  | 79 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 1 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                   | 1 600 000,00             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                    | 3 059 300,25                                                                                                                       |                   |
| 2017 1)          | 82 479 349,00  | 79 560 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 1 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                   | 1 400 000,00             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                    | 2 919 349,00                                                                                                                       |                   |
| 2018             | 87 017 979,81  | 81 090 158,26   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 1 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                   | 1 200 000,00             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                    | 5 927 821,55                                                                                                                       |                   |
| 2019             | 89 300 121,00  | 85 164 858,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 1 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                    | 4 135 263,00                                                                                                                       |                   |
| 2020             | 91 279 619,00  | 85 482 818,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 860 000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 860 000,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                    | 5 796 801,00                                                                                                                       |                   |
| 2021             | 93 324 637,00  | 86 065 192,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 680 000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 680 000,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                    | 7 259 445,00                                                                                                                       |                   |
| 2022             | 95 088 561,00  | 87 840 668,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 480 000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 480 000,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                    | 7 247 893,00                                                                                                                       |                   |
| 2023             | 97 792 530,22  | 89 945 101,36   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 270 000,00                                                                                                                                                                                                                                     | 270 000,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                    | 7 847 428,86                                                                                                                       |                   |
| 2024             | 101 000 000,00 | 93 100 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 90 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 90 000,00                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                    | 7 900 000,00                                                                                                                       |                   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego: |       |                                    |                              |                                                            |                              |                              |                                                  | w tym: |                              |                                                |
|------------------|---------------|-------------------------------|---------|-------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |               |                               | 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 |        | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |
|                  |               |                               |         |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  |        |                              |                                                |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1     | 4.1.1 | 4.2                                | 4.2.1                        | 4.3                                                        | 4.3.1                        | 4.4                          | 4.4.1                                            |        |                              |                                                |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |         |       |                                    |                              |                                                            |                              |                              |                                                  |        |                              |                                                |
| 2014             | -1 781 925,78 | 4 481 925,78                  | 0,00    | 0,00  | 4 481 925,78                       | 1 781 925,78                 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |                              |                                                |
| 2015             | 3 800 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |                              |                                                |
| 2016             | 4 463 678,75  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |                              |                                                |
| 2017 1)          | 5 004 801,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |                              |                                                |
| 2018             | 4 411 468,19  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |                              |                                                |
| 2019             | 3 787 280,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |                              |                                                |
| 2020             | 4 287 680,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |                              |                                                |
| 2021             | 4 287 280,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |                              |                                                |
| 2022             | 4 203 943,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |                              |                                                |
| 2023             | 4 370 077,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |                              |                                                |
| 2024             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |                              |                                                |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | w tym:                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                                                                                  |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                                                                              |                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                           |
| 2014             | 2 700 000,00     | 2 700 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2015             | 3 800 000,00     | 3 800 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2016             | 4 463 678,75     | 4 463 678,75                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2017 1)          | 5 004 801,00     | 5 004 801,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2018             | 4 411 468,19     | 4 411 468,19                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2019             | 3 787 280,00     | 3 787 280,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2020             | 4 287 680,00     | 4 287 680,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2021             | 4 287 280,00     | 4 287 280,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2022             | 4 203 943,00     | 4 203 943,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2023             | 4 370 077,00     | 4 370 077,00                                                                  | 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                                                                                             |                                           |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)                                                                    |
| 2014             | 40 616 207,94 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 558 938,26                                                              | 9 040 864,04                                                                                               |
| 2015             | 36 816 207,94 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 391 967,00                                                              | 7 391 967,00                                                                                               |
| 2016             | 32 352 529,19 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 522 979,00                                                              | 7 522 979,00                                                                                               |
| 2017 1)          | 27 347 728,19 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 924 150,00                                                              | 7 924 150,00                                                                                               |
| 2018             | 22 936 260,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 339 289,74                                                             | 10 339 289,74                                                                                              |
| 2019             | 19 148 980,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 922 543,00                                                              | 7 922 543,00                                                                                               |
| 2020             | 14 861 300,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 084 481,00                                                             | 10 084 481,00                                                                                              |
| 2021             | 10 574 020,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 546 725,00                                                             | 11 546 725,00                                                                                              |
| 2022             | 6 370 077,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 451 836,00                                                             | 11 451 836,00                                                                                              |
| 2023             | 2 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 217 505,86                                                             | 12 217 505,86                                                                                              |
| 2024             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 900 000,00                                                              | 9 900 000,00                                                                                               |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                |       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 | 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 |       |                |       |
|                  | $\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1.1]}$                                                                                                                                                                                                             | $\frac{[(0.2 + 1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{[1.1]}$ | 9.2                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.6.1 | 9.7            | 9.7.1 |
|                  | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 740,00                                                                                                                                                                            | 4,85%                                                                                                                                                                                | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,07% | [9.4] <= [9.6] | TAK   |
|                  | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 740,00                                                                                                                                                                            | 6,37%                                                                                                                                                                                | 10,17%                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK   | TAK            | TAK   |
|                  | 7,01%                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,01%                                                                                                                                                                                | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK   | TAK            | TAK   |
|                  | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,32%                                                                                                                                                                                | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK   | TAK            | TAK   |
|                  | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,14%                                                                                                                                                                                | 11,31%                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK   | TAK            | TAK   |
|                  | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,14%                                                                                                                                                                                | 8,51%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK   | TAK            | TAK   |
|                  | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,39%                                                                                                                                                                                | 10,55%                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK   | TAK            | TAK   |
|                  | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,09%                                                                                                                                                                                | 11,83%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   | TAK            | TAK   |
|                  | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,72%                                                                                                                                                                                | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   | TAK            | TAK   |
|                  | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,54%                                                                                                                                                                                | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,30%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   | TAK            | TAK   |
|                  | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,03%                                                                                                                                                                                | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,77%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK   | TAK            | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                       |                                                                               |              |              |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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]                                                           |              |              |              |                                         |                              |                                       |
| 2014             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 32 874 606,06                                                         | 5 366 709,56                                                                              | 8 518 364,63                                                                  | 3 789 071,25 | 4 729 293,38 | 6 623 444,48 | 4 312 228,00                            | 255 326,43                   |                                       |
| 2015             | 3 800 000,00                                             | 3 800 000,00                                                      | 34 058 245,00                                                         | 5 687 203,00                                                                              | 2 808 290,00                                                                  | 2 458 290,00 | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016             | 4 463 678,75                                             | 4 463 678,75                                                      | 35 027 000,00                                                         | 5 800 947,00                                                                              | 688 990,00                                                                    | 688 990,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2017 1)          | 5 004 801,00                                             | 5 004 801,00                                                      | 35 728 000,00                                                         | 5 916 966,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018             | 4 411 468,19                                             | 4 411 468,19                                                      | 36 443 000,00                                                         | 6 035 306,00                                                                              | 0,00                                                                          | 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                         | 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                         | 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                         | 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                         | 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                         | 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                                  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie prognozy, 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:                                                                                               |  | 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 |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     | 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 wyłącznie na realizację programu, projektu lub zadania |  |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                   |
| 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                   |
| 2014             | 3 547 960,51                                                                                                                      | 3 547 960,51                                  | 2 761 563,59                                                                                         | 3 028 647,22                                                                                                                        | 3 028 647,22                                  | 1 015 423,22                                  | 3 112 293,75                                  | 3 112 293,75                                                                                                                      | 2 930 676,33                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                   |
| 2015             | 1 242 952,00                                                                                                                      | 1 242 952,00                                  | 1 104 989,50                                                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 1 285 890,00                                  | 1 242 952,00                                                                                                                      | 1 104 989,50                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 687 818,00                                                                                                                        | 687 818,00                                    | 687 818,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 688 990,00                                    | 687 818,00                                                                                                                        | 687 818,00                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                   |
| 2017 1)          | 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                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                   |

| 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:                                                        |  | 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 |  | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |  | w tym: |  | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | w tym: |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |  | w tym: |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
|                  |                                                                                                                                     |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |                                                                                                                                                                                     |  | 12.5                                                                                                                                                                                                                    |  | 12.5.1 |  | 12.6                                                                                                                                                                          |  | 12.6.1 |  | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                |  | 12.4.1                                                        |  | 12.4.2                                                                                                                                                                              |  | 12.5                                                                                                                                                                                                                    |  | 12.5.1 |  | 12.6                                                                                                                                                                          |  | 12.6.1 |  | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 12.7.1 |  |
| Formuła          |                                                                                                                                     |  |                                                               |  |                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                         |  |        |  |                                                                                                                                                                               |  |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2014             | 6 388 442,48                                                                                                                        |  | 6 388 442,48                                                  |  | 1 015 423,22                                                                                                                                                                        |  | 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 1)          | 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   |  |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 |  | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formula          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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 1)          | 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                                                                                                        |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                        |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |                                                          |        |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
|                                           |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |                                                          |        |                                                                                                                                                       |
|                                           |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |                                                          | 14.3.1 |                                                                                                                                                       |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       | 15.1                                                     | 15.1.1 | 15.2                                                                                                                                                  |
| Formuła                                   |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |                                                          |        |                                                                                                                                                       |
| 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 1)                                   | 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                                                                                                                                                  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTKIEJ  
*Henryk Hoch*

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2014 – 2024

| Wyszczególnienie |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | w złotych |  |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|-----------|--|
| LP               | Wykonanie 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.               | 94 342 469,97  | 92 971 268,27    | 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.             | 86 868 244,36  | 87 991 621,05    | 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.             | 7 474 225,61   | 4 979 647,22     | 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            | 4 908 667,05   | 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                | 87 362 791,69  | 94 753 194,05    | 83 591 967,00    | 82 059 300,25    | 82 479 349,00    | 87 017 979,81    | 89 300 121,00    | 91 279 619,00    | 93 324 637,00    | 95 088 561,00    | 97 792 530,22    | 101 000 000,00   |  |           |  |
| B.1              | 81 982 711,94  | 83 432 682,79    | 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              | 5 380 079,75   | 11 320 511,26    | 5 091 967,00     | 3 059 300,25     | 2 919 349,00     | 5 927 821,55     | 4 135 263,00     | 5 796 801,00     | 7 259 445,00     | 7 247 893,00     | 7 847 428,86     | 7 900 000,00     |  |           |  |
| C.               | 6 979 678,28   | -1 781 925,78    | 3 800 000,00     | 4 463 678,75     | 5 004 801,00     | 4 411 468,19     | 3 787 280,00     | 4 287 680,00     | 4 287 280,00     | 4 203 943,00     | 4 370 077,00     | 2 000 000,00     |  |           |  |
| D.               | -2 497 752,50  | 1 781 925,78     | -3 800 000,00    | -4 463 678,75    | -5 004 801,00    | -4 411 468,19    | -3 787 280,00    | -4 287 680,00    | -4 287 280,00    | -4 203 943,00    | -4 370 077,00    | -2 000 000,00    |  |           |  |
| D.1.             | 9 211 324,11   | 4 481 925,78     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |           |  |
| D.1.1            |                |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |           |  |
| D.1.1.1          |                |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |           |  |
| D.1.2            | 7 000 000,00   | 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          |                | 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            |                | 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            |                | 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            |                | 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            | 2 211 324,11   | 4 481 925,78     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |           |  |
| D.1.7            |                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |           |  |
| D.2              | 11 709 076,61  | 2 700 000,00     | 3 800 000,00     | 4 463 678,75     | 5 004 801,00     | 4 411 468,19     | 3 787 280,00     | 4 287 680,00     | 4 287 280,00     | 4 203 943,00     | 4 370 077,00     | 2 000 000,00     |  |           |  |
| D.2.1            |                | 2 700 000,00     | 3 800 000,00     | 4 463 678,75     | 5 004 801,00     | 4 411 468,19     | 3 787 280,00     | 3 787 680,00     | 2 787 280,00     | 2 703 943,00     | 2 870 077,00     | 0,00             |  |           |  |
| D.2.1.1          |                | 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            |                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500 000,00       | 1 500 000,00     | 1 500 000,00     | 1 500 000,00     | 2 000 000,00     |  |           |  |
| 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             |  |           |  |
| D.2.3            |                | 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            |                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |           |  |
| E.               | 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.               | 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              |                | 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            |                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |           |  |
| G.               | 13 693 996,98  | 4 512 740,00     | 5 562 740,00     | 6 063 678,75     | 6 404 801,00     | 5 611 468,19     | 4 787 280,00     | 5 147 680,00     | 4 967 280,00     | 4 683 943,00     | 4 640 077,00     | 2 090 000,00     |  |           |  |
| G.1              | 11 709 076,61  | 2 700 000,00     | 3 800 000,00     | 4 463 678,75     | 5 004 801,00     | 4 411 468,19     | 3 787 280,00     | 3 787 680,00     | 2 787 280,00     | 2 703 943,00     | 2 870 077,00     |                  |  |           |  |
| G.2              | 1 972 180,37   | 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       |                  |  |           |  |
| G.3              |                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1 500 000,00     | 1 500 000,00     | 1 500 000,00     | 2 000 000,00     |  |           |  |
| G.4              |                | 0,00             | 315 000,00       | 315 000,00       | 315 000,00       | 315 000,00       | 315 000,00       | 315 000,00       | 292 500,00       | 225 000,00       | 157 500,00       | 90 000,00        |  |           |  |
| G.5              |                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |           |  |
| G.6              | 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.               | 14,52          | 4,85             | 6,37             | 7,01             | 7,32             | 6,14             | 5,14             | 5,39             | 5,09             | 4,72             | 4,54             | 2,03             |  |           |  |
| I.               | 43 316 207,94  | 40 616 207,94    | 36 816 207,94    | 32 352 529,19    | 27 347 728,19    | 22 936 260,00    | 19 148 980,00    | 14 861 300,00    | 10 574 020,00    | 6 370 077,00     | 2 000 000,00     | 0,00             |  |           |  |
| I.1              | 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            |                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |           |  |
| I.2              | 36 316 207,94  | 33 616 207,94    | 29 816 207,94    | 25 352 529,19    | 20 347 728,19    | 15 936 260,00    | 12 148 980,00    | 8 361 300,00     | 5 574 020,00     | 2 870 077,00     | 0,00             | 0,00             |  |           |  |
| I.2.1            |                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |           |  |
| I.3              |                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |           |  |
| I.4              |                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |           |  |
| J.               | 45,91          | 43,69            | 42,13            | 37,39            | 31,26            | 25,09            | 20,57            | 15,55            | 10,83            | 6,42             | 1,96             | 0,00             |  |           |  |
| K.               | 3,29           | 5,07             | 7,11             | 9,18             | 8,62             | 9,31             | 9,69             | 9,63             | 10,12            | 10,30            | 11,30            | 11,77            |  |           |  |
| L.               | NIE            | TAK              | TAK              | TAK              | TAK              | TAK              | TAK              | TAK              | TAK              | TAK              | TAK              | TAK              |  |           |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Michał Hoch*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 17 714 296,33            | 8 518 364,63 | 2 808 290,00 | 688 990,00 | 0,00       | 17 641 971,33    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 8 734 115,00             | 3 789 071,25 | 2 458 290,00 | 688 990,00 | 0,00       | 8 661 790,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 980 181,33             | 4 729 293,38 | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 8 980 181,33     |
| 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: |                                           |                  |      | 12 803 949,33            | 6 328 191,13 | 1 285 890,00 | 688 990,00 | 0,00       | 12 803 949,33    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 473 768,00             | 1 898 897,75 | 1 285 890,00 | 688 990,00 | 0,00       | 4 473 768,00     |
| 1.1.1.1 | "Wsparcie na starcie - program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda"                                                                                                                                                                         | OSTRÓDA                                   | 2013             | 2014 | 1 184 848,00             | 616 837,75   | 0,00         | 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               | 553 250,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 585 230,00       |
| 1.1.1.3 | Ostródzko-łławski Obszar Funkcjonalny                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Ostródzie                 | 2014             | 2016 | 2 393 690,00             | 560 310,00   | 1 144 390,00 | 688 990,00 | 0,00       | 2 393 690,00     |
| 1.1.1.4 | Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-łławskiego Obszaru Funkcjonalnego                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Ostródzie                 | 2014             | 2015 | 310 000,00               | 168 500,00   | 141 500,00   | 0,00       | 0,00       | 310 000,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 330 181,33             | 4 429 293,38 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 330 181,33     |
| 1.1.2.1 | Dotacja dla powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243 Ostróda - Tulodział 0+921-2+122"                                                                                                         |                                           |                  |      | 493 580,31               | 255 326,43   | 0,00         | 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 | 2 459 149,00             | 2 381 356,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 459 149,00     |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014          | Limit 2015          | Limit 2016  | Limit 2017  | Limit zobowiązań    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |                     |                     |             |             |                     |
| 1.1.2.3      | Rewitalizacja budynku dworca w Ostróźnie - Wykorzystanie potencjału miasta Ostróda do rozwoju społecznego, gospodarczego, infrastrukturalnego i turystycznego dzięki przeprowadzeniu rewitalizacji budynku dworca PKP |                                           | 2010             | 2014 | 5 377 452,02             | 1 792 610,95        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 377 452,02        |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                         |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                              |                                           |                  |      | <b>4 910 347,00</b>      | <b>2 190 173,50</b> | <b>1 522 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 838 022,00</b> |
| 1.3.1        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 4 260 347,00             | 1 890 173,50        | 1 172 400,00        | 0,00        | 0,00        | 4 188 022,00        |
| 1.3.1.1      | Dotacja dla PKPS na prowadzenie jadłodajni, noclegowni, punktu pomocy sanitarnej oraz stacji socjalnej -                                                                                                              | Urząd Miejski w Ostróźnie                 | 2012             | 2014 | 358 000,00               | 120 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 358 000,00          |
| 1.3.1.2      | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                                                                                                                     | OSTRÓDA                                   | 2012             | 2014 | 928 800,00               | 309 600,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 928 800,00          |
| 1.3.1.3      | Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostróda -                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Ostróźnie                 | 2013             | 2014 | 585 147,00               | 292 573,50          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 512 822,00          |
| 1.3.1.4      | Utrzymanie dróg powiatowych na 2014r.-2015r.                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Ostróźnie                 | 2013             | 2015 | 1 489 400,00             | 748 000,00          | 741 400,00          | 0,00        | 0,00        | 1 489 400,00        |
| 1.3.1.5      | Zimowe utrzymanie dróg 2013-2015                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Ostróźnie                 | 2013             | 2015 | 899 000,00               | 420 000,00          | 431 000,00          | 0,00        | 0,00        | 899 000,00          |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | <b>650 000,00</b>        | <b>300 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>650 000,00</b>   |
| 1.3.2.1      | Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja w Ostróźnie                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Ostróźnie                 | 2014             | 2015 | 650 000,00               | 300 000,00          | 350 000,00          | 0,00        | 0,00        | 650 000,00          |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Hoch