

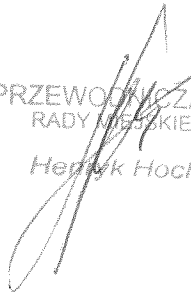
UCHWAŁA NR LIV/284/2014
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2014 R.

**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 78.384,00 zł (dotyczy dochodów bieżących), natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 78.384,00 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 20.386,00 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 98.770,00 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	93 049 652,27	88 070 005,05	20 674 998,00	1 200 000,00	22 169 544,99	12 869 000,00	22 133 885,00	21 891 597,06	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	94 831 578,05	83 412 296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	11 419 281,26	
2015	83 591 967,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	90 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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	w tym:		
Formula	[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	4 411 488,19	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	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] - [2.1.2b]
2014	40 616 207,94	0,00	4 657 708,26	9 139 634,04
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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki na wydatki na 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot 100}{[5.1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot 100}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot 100}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot 100}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]
2014	4,84%	4,84%	12 740,00	4,85%	7,10%	5,17%	5,07%	TAK
2015	6,35%	6,35%	12 740,00	6,37%	10,17%	7,25%	7,15%	TAK
2016	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	8,69%	9,32%	9,22%	TAK
2017 1)	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	9,06%	8,65%	8,65%	TAK
2018	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	11,31%	9,31%	9,31%	TAK
2019	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,51%	9,69%	9,69%	TAK
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	10,55%	9,63%	9,63%	TAK
2021	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,83%	10,12%	10,12%	TAK
2022	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	11,53%	10,30%	10,30%	TAK
2023	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,96%	11,30%	11,30%	TAK
2024	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	9,61%	11,77%	11,77%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	32 903 674,38	5 374 809,56	8 518 364,63	3 789 071,25	4 729 293,38	6 615 642,48	4 418 800,00	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

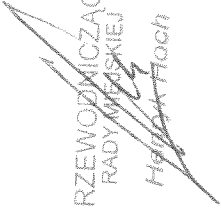
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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:		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:	
	12.4	12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty 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:				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
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



Hanna Hoch

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

Wyszczególnienie														w złotych	
LP													Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	
A.	Dochody ogółem, z tego:												102 162 607,22	103 000 000,00	
A.1	Dochody budżetu												102 162 607,22	103 000 000,00	
A.2	Dochody majątkowe												0,00	0,00	
A.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku												0,00	0,00	
B	Wydatki ogółem, z tego:												97 792 530,22	101 000 000,00	
B.1	Wydatki bieżące												89 945 101,36	93 100 000,00	
B.2	Wydatki majątkowe												7 847 428,86	7 900 000,00	
C.	Wyniki budżetu (A-B)												4 370 077,00	2 000 000,00	
D.	Finansowanie												-4 203 943,00	-2 000 000,00	
D.1.	Przychody ogółem, z tego:												0,00	0,00	
D.1.1	Kredyty i pożyczki, w tym:												0,00	0,00	
D.1.1.1	Kredyty i pożyczki udzielane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA												0,00	0,00	
D.1.2	Emisjone papiery wartościowe, w tym:												0,00	0,00	
D.1.2.1	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowe z udziałem środków UE i EFTA												0,00	0,00	
D.1.3	Zwrot pożyczek udzielonych												0,00	0,00	
D.1.4	Przychody z prywatyzacji												0,00	0,00	
D.1.5	Nadwyżka z lat ubiegłych												0,00	0,00	
D.1.6	Wolne środki												0,00	0,00	
D.1.7	Inne źródła												0,00	0,00	
D.2.	Rozchody ogółem, z tego:												4 370 077,00	2 000 000,00	
D.2.1	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:												2 870 077,00	0,00	
D.2.1.1	Spłaty kredytów i pożyczek udzielanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA												0,00	0,00	
D.2.2	Wykup papierów wartościowych, w tym:												1 500 000,00	0,00	
D.2.2.1	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA												0,00	0,00	
D.2.3	Udzielone pożyczki												0,00	0,00	
D.2.4	Inne rozchody												0,00	0,00	
E.	Umorzenia pożyczek												0,00	0,00	
F.	Udziałowe poręczenia, w tym:												0,00	0,00	
F.1	Pozostanie spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:												0,00	0,00	
F.1.1	Pozostanie spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielanych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA												0,00	0,00	
G.	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego:												4 683 943,00	2 090 000,00	
G.1	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1)												2 870 077,00	0,00	
G.2	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek												255 000,00	112 500,00	
G.3	Wykup papierów wartościowych (D.2.2 - D.2.2.1)												1 500 000,00	1 500 000,00	
G.4	Odsetki i dyskonta od papierów wartościowych												225 000,00	157 500,00	
G.5	Pozostanie spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.1 - F.1.1.1)												0,00	0,00	
G.6	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez i s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym												0,00	0,00	
H.	Wskaźnik obsługi długu (G - A) w %												4,72	4,54	
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:												6 370 077,00	2 000 000,00	
I.1	Papiery wartościowe, w tym:												3 500 000,00	2 000 000,00	
I.1.1	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA												0,00	0,00	
I.2	Kredyty i pożyczki, w tym:												2 870 077,00	0,00	
I.2.1	Kredyty i pożyczki udzielane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA												0,00	0,00	
I.3	Przejęte depozyty												0,00	0,00	
I.4	Wymagalne zobowiązania												0,00	0,00	
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.1) : A w %												6,42	1,96	
K.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.												10,30	11,30	
L.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku												TAK	TAK	

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA
OSTRODY
Henryk Hoch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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 - Tułodział 0+921-2+122"	OSTRÓDA	2012	2014	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	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 Ostródzie - 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 910 347,00	2 190 173,50	1 522 400,00	0,00	0,00	4 838 022,00
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 Ostródzie	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 Ostródzie	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 Ostródzie	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 Ostródzie	2013	2015	899 000,00	420 000,00	431 000,00	0,00	0,00	899 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				650 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.1	Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja w Ostródzie	Urząd Miejski w Ostródzie	2014	2015	650 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	650 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch