

UCHWAŁA NR LVI/304/2014
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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 bieżących dokonano zwiększenia o kwotę 2.281.355,00 zł, w planie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o 55.000,00 zł. Natomiast plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.297.812,00 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 38.543,00 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Proponowane zmiany w roku 2015 wynikają z otrzymanego pisma Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 informującego o przyznanej subwencji ogólnej w kwocie 23.313.970,00 zł oraz o planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 21.765.604,00 zł. W wyniku tego dokonano zmiany planowanych do osiągnięcia w roku 2015 dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.794.518,00 zł.

Dokonano zmian w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- Zmniejszono limit wydatków na zadaniu "Ostróda Reggae Festival – promocja miasta i regionu" w roku 2014 o kwotę 5.800,00 zł.
- Wprowadzono nowe zadania wieloletnie:
 - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – okres realizacji 2015-2017, planowane kwoty wydatków 360.000,00 zł rocznie,
 - Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostróda – okres realizacji 2015-2017, planowane kwoty wydatków 203.232,00 zł rocznie,
 - Zakup energii elektrycznej – okres realizacji 2015-2016, w tym: w roku 2015 planowane wydatki 1.240.000,00 zł, natomiast w roku 2016 planowane wydatki 1.360.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:								
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:						
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	95 201 540,40	91 119 041,18	20 674 998,00	1 200 000,00	22 121 244,99	12 869 000,00	22 223 170,00	24 899 628,19	4 082 499,22	1 951 000,00	2 131 499,22						
2015	90 050 026,00	87 686 485,00	21 765 604,00	1 212 000,00	22 245 377,00	12 693 150,00	23 313 970,00	19 149 534,00	2 363 541,00	1 500 000,00	863 541,00						
2016	86 522 979,00	86 522 979,00	21 583 923,00	1 224 120,00	22 912 737,00	12 756 616,00	21 971 169,00	18 831 030,00	0,00	0,00	0,00						
2017	87 484 150,00	87 484 150,00	21 747 449,00	1 236 361,00	23 600 120,00	12 820 399,00	22 385 880,00	18 514 340,00	0,00	0,00	0,00						
2018	91 429 448,00	91 429 448,00	22 517 156,00	1 348 725,00	24 308 124,00	13 400 000,00	24 385 960,00	18 869 483,00	0,00	0,00	0,00						
2019	93 087 401,00	93 087 401,00	22 893 148,00	1 359 000,00	24 712 430,00	13 400 000,00	25 066 589,00	19 056 234,00	0,00	0,00	0,00						
2020	95 567 299,00	95 567 299,00	22 975 532,00	1 386 113,00	25 512 430,00	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						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych			w tym:	
					na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x 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	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	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	0,00			
2017	5 004 801,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
2014	40 616 207,94	0,00	4 641 251,26	9 123 177,04
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” 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 „x” 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (11) + (30)}{(5.1) + (11) + (30)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (11) + (30)}{(5.1) + (11) + (30)}$	$\frac{(11) - ((5.1) + (11) + (11) + (2.1.1) + (2.1.2) + (11.5) + (30))}{(5.1) + (11)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,73%	4,73%	12 740,00	4,74%	6,92%	5,17%		TAK	TAK
2015	6,16%	6,16%	12 740,00	6,18%	9,87%	7,19%	5,07%	TAK	TAK
2016	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	8,69%	9,16%	7,03%	TAK	TAK
2017	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	9,06%	8,49%	9,06%	TAK	TAK
2018	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	11,31%	9,21%	8,49%	TAK	TAK
2019	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,51%	9,69%	9,21%	TAK	TAK
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	10,55%	9,63%	9,69%	TAK	TAK
2021	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,83%	10,12%	9,63%	TAK	TAK
2022	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	11,53%	10,30%	10,12%	TAK	TAK
2023	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,96%	11,30%	10,30%	TAK	TAK
2024	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	9,61%	11,77%	11,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						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	32 732 042,38	5 372 109,56	7 318 777,63	3 783 271,25	3 535 506,38	5 403 655,48	4 717 182,00	255 326,43	
2015	3 800 000,00	3 800 000,00	34 058 245,00	5 687 203,00	5 758 178,00	4 261 522,00	1 496 656,00	1 496 656,00	0,00	0,00	
2016	4 463 678,75	4 463 678,75	35 027 000,00	5 800 947,00	2 612 222,00	2 612 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 004 801,00	5 004 801,00	35 728 000,00	5 916 966,00	563 232,00	563 232,00	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	
2019	3 787 280,00	3 787 280,00	37 172 000,00	6 156 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 287 680,00	4 287 680,00	37 916 000,00	6 279 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 287 280,00	4 287 280,00	38 675 000,00	6 404 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 203 943,00	4 203 943,00	39 449 000,00	6 532 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 370 077,00	4 370 077,00	40 238 000,00	6 663 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
2014	3 547 960,51	3 547 960,51	2 761 563,59	2 076 499,22	2 076 499,22	2 076 499,22	2 076 499,22	3 106 493,75	3 106 493,75
2015	1 242 952,00	1 242 952,00	1 104 989,50	863 541,00	863 541,00	863 541,00	863 541,00	1 285 890,00	1 242 952,00
2016	687 818,00	687 818,00	687 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 990,00	687 818,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 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 15)	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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	5 208 655,48	5 208 655,48	2 076 499,22	3 132 156,26	3 132 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 146 656,00	1 146 656,00	863 541,00	283 115,00	283 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ
Hajnryk Hoch

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

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	95 201 540,40	90 050 025,00	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	102 152 607,22	103 000 000,00
A.1		86 866 244,36	91 119 041,18	87 686 485,00	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	102 152 607,22	103 000 000,00
A.2		7 474 225,61	4 082 498,22	2 363 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		4 908 667,05	1 951 000,00	1 500 000,00	82 059 300,25	82 479 345,00	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		87 362 791,69	96 983 466,18	86 250 026,00	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		81 982 711,94	86 477 769,92	80 294 518,00	3 059 300,25	2 919 345,00	5 927 821,55	4 135 265,00	5 796 801,00	7 259 445,00	7 247 893,00	7 847 428,86	7 900 000,00
C		5 380 079,75	10 505 676,26	5 955 508,00	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
C.1		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
D.1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2		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	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	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	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	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	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		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.2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E		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	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	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	4 287 680,00	4 287 280,00	4 203 943,00	4 370 077,00	2 090 000,00
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	0,00
G.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5		0,00	315 000,00	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.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H		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
I		14,52	4,74	6,18	7,01	7,32	6,14	5,14	5,39	5,09	4,72	4,54	2,03
I.1		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.1.1		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.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.2		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.1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J		45,91	42,66	40,88	37,39	31,26	25,09	20,57	15,65	10,83	6,42	1,96	0,00
K		3,29	5,07	7,09	9,06	8,49	9,21	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

PRZEWIDUJĄCY
RADA MIASTA OSTRÓDY
MAYOR HOCH

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3

kwoty w zł

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)									
1.a	- wydatki bieżące				21 951 061,33	7 318 777,63	5 758 178,00	2 612 222,00	563 232,00	21 878 736,33
1.b	- wydatki majątkowe				13 018 011,00	3 783 271,25	4 261 522,00	2 612 222,00	563 232,00	12 945 686,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				4 467 968,00	1 893 097,75	1 285 890,00	688 990,00	0,00	4 467 968,00
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	579 430,00	547 450,00	0,00	0,00	0,00	579 430,00
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				8 297 050,33	3 249 506,38	1 146 656,00	0,00	0,00	8 297 050,33
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	2 426 018,00	1 201 569,00	1 146 656,00	0,00	0,00	2 426 018,00

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
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					2 176 173,50	3 325 632,00	1 923 232,00	563 232,00	9 113 718,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 550 043,00	1 890 173,50	2 975 632,00	1 923 232,00	563 232,00	8 477 718,00
1.3.1.1	Dotacja dla PKPS na prowadzenie jadalni, noclegowni, punktu pomocy sanitarnej oraz stacji socjalnej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2012	2014	358 000,00	120 000,00	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	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	1 080 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	1 080 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostróda -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	609 696,00	0,00	203 232,00	203 232,00	203 232,00	609 696,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2016	2 600 000,00	0,00	1 240 000,00	1 360 000,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1.8	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

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				636 000,00	286 000,00	350 000,00	0,00	0,00	636 000,00
1.3.2.1	Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja w Ostrodzie	Urząd Miejski w Ostrodzie	2014	2015	636 000,00	286 000,00	350 000,00	0,00	0,00	636 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Hoch