

ZARZĄDZENIE NR 703/2014
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY
z dnia 14 LISTOPADA 2014 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2024

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostródy na lata 2015 – 2024 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Sporządzony i przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przedłożyć:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Miejskiej celem podjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2024.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

**URZĄD MIEJSKI
W OSTRÓDZIE**



**PROJEKT WPF
MIASTA OSTRÓDY
NA LATA 2015-2024**

UCHWAŁA NR / /

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostródy na lata 2015 - 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 późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2015 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. 1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia 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.
- § 6. Traci moc uchwała Nr L/248/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29.01.2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostródy na lata 2014 - 2024.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

Bez uwag pod względem
formalno-prawnym

data

podpis

Burmistrz Miasta

Czesław Najmowicz

SEKRETARZ MIASTA

Dariusz Struk

**Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostródy została sporządzona na lata 2015-2024 tj. na okres, w którym zostaną spłacone zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty oraz wykupione obligacje.

Założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej pozwolą na spełnienie wymogów art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Art. 242 mówi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. W prognozowanych latach wymóg ten jest spełniony.

Art. 243 określa, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego wykonanie spowoduje, iż w roku budżetowym relacje spłat rat kredytów, pożyczek i poręczeń, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. W wyniku tego wskaźnik ten jest określony indywidualnie dla gminy.

Prognozę dochodów bieżących określono na podstawie przewidywanych do osiągnięcia dochodów w roku 2014r. zakładając niewielki wzrost w kolejnych latach. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z subwencji ogólnej w latach 2015-2017 przyjęto na stałym poziomie. Prognozę wydatków bieżących określono zakładając ich sukcesywny spadek do roku 2018. W celu spełnienia wskaźnika art. 243 konieczne jest ograniczanie wydatków bieżących oraz skuteczniejsza windykacja należności gminy.

Wydatki na obsługę długu wyliczono na podstawie indywidualnego oprocentowania zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i obligacji, z uwzględnieniem zabezpieczenia

środków na ewentualny wzrost stóp procentowych. Stopy procentowe obecnie wynoszą od 2,1 do 3,7%.

W 2015 roku zaplanowano spłaty kredytów w wysokości 3.800.000,00 zł, które zgodnie z harmonogramami zostaną spłacone następującym bankom:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego Gdańsk (kredyt z 2007 roku na pokrycie deficytu) na kwocie 786.940,56 zł.
2. ING Olsztyn (kredyt z 2008 roku na pokrycie deficytu) – 640.692,00 zł.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn (kredyt z 2009 roku na pokrycie deficytu) – 1.188.000,00 zł.

W związku z nadpłacaniem kredytów w roku 2013 i w roku 2014 rat kredytów wymagalnych w 2015 roku dotyczących umów z Bankiem Millennium Olsztyn (kredyt z 2010 roku na pokrycie deficytu) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego Olsztyn (kredyt z 2011 roku na pokrycie deficytu) istnieje możliwość dalszego nadpłacenia kredytu wymagalnego dopiero w 2016 roku i w związku z tym w roku 2015 zostanie nadpłacony kredyt zaciągnięty w roku 2011 w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.184.367,44 zł.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w roku 2015 wynoszą ogółem 5.840.174,80 zł, w tym wydatki bieżące 4.343.518,80 zł oraz wydatki majątkowe 1.496.656,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe:

1. Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych.

Całkowita wartość projektu na kwotę 2.426.018,00 zł. Planowane wydatki w roku 2015 wynoszą 1.146.656,00 zł

2. Modernizacja ul. Reja w Ostródzie.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 636.000,00 zł, w tym w roku 2015 zaplanowano kwotę 350.000,00 zł.

Przedsięwzięcia bieżące:

1. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2.393.690,00 zł, w tym w roku 2015 zaplanowano kwotę 970.348,80 zł.

2. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 297.538,00 zł i jest przewidziana do realizacji w roku 2015.

3. Dotacja na prowadzenie jadalni i noclegowni

Całkowita wartość zadania wynosi 300.000,00 zł. Zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017, plan wydatków w każdym roku wynosi 100.000,00 zł.

4. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Całkowita wartość zadania wynosi 1.080.000,00 zł. Zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017, plan wydatków w każdym roku wynosi 360.000,00 zł.

5. Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostróda

Całkowita wartość zadania wynosi 609.696,00 zł. Zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017, plan wydatków w każdym roku wynosi 203.232,00 zł.

6. Utrzymanie dróg powiatowych na 2014-2015

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1.489.400,00 zł, w tym w roku 2015 zaplanowano kwotę 741.400,00 zł.

7. Zakup energii elektrycznej

Całkowita wartość zadania wynosi 2.600.000,00 zł. Zaplanowano do realizacji w latach 2015-2016, plan wydatków w roku 2015 1.240.000,00 zł, natomiast w 2016 roku 1.360.000,00 zł.

8. Zimowe utrzymanie dróg 2013-2015

Całkowita wartość zadania wynosi 899.000,00 zł, w tym w roku 2015 do realizacji zaplanowano kwotę 431.000,00 zł.

Sporządziła:

Marta Bożęcka

Skarbnik Miasta

Zatwierdził:

Czesław Najmowicz

Burmistrz Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2015	89 676 487,30	87 212 546,30	21 765 604,00	1 200 000,00	21 856 830,00	12 950 000,00	23 313 970,00	19 076 142,30	2 463 941,00	1 600 400,00	863 541,00	
2016	89 047 461,00	88 047 461,00	21 765 604,00	1 224 120,00	22 912 737,00	13 400 000,00	23 313 970,00	18 831 030,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	88 430 395,00	88 430 395,00	21 765 604,00	1 236 361,00	23 600 120,00	13 400 000,00	23 313 970,00	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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
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]										
2015	85 876 487,30	83 412 546,30	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 463 941,00
2016	84 583 782,25	80 524 482,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 059 300,25
2017	83 425 594,00	80 506 245,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	7 900 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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]											
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 x	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2015	3 800 000,00	3 800 000,00	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
2017	5 004 801,00	5 004 801,00	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
2019	3 787 280,00	3 787 280,00	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
2021	4 287 280,00	4 287 280,00	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
2023	4 370 077,00	4 370 077,00	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

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] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	36 816 207,94	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
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 dotyczących 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.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybra. rodzajach wydatków budżetowych						
				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⁾	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]					
2015	3 800 000,00	3 800 000,00	34 379 718,00	5 501 246,00	5 840 174,80	4 343 518,80	1 496 656,00	1 496 656,00	954 545,00	0,00
2016	4 463 678,75	4 463 678,75	35 027 000,00	5 800 947,00	3 026 531,50	3 026 531,50	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	663 232,00	663 232,00	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	40 500 000,00	6 700 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów 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	
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										
2015	1 224 777,30	1 224 777,30	1 224 777,30	863 541,00	863 541,00	863 541,00	1 267 886,80	1 267 886,80	1 267 886,80	
2016	995 392,38	995 392,38	995 392,38	0,00	0,00	0,00	1 003 299,50	1 003 299,50	1 003 299,50	
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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 ¹⁵⁾	w tym:	Wydanki 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1										
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													
2015	1 146 656,00	1 146 656,00		1 146 656,00	283 115,00	283 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym publicznej 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 całości lub częściowo z co najmniej 50% wkładem własnym, o którym 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 samodzielnym 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 731 342,00	5 840 174,80	3 026 531,50	663 232,00	0,00	12 731 342,00
1.a	- wydatki bieżące				9 669 324,00	4 343 518,80	3 026 531,50	663 232,00	0,00	9 669 324,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 062 018,00	1 496 656,00	0,00	0,00	0,00	3 062 018,00
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:				5 117 246,00	2 414 542,80	1 003 299,50	0,00	0,00	5 117 246,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 691 228,00	1 267 886,80	1 003 299,50	0,00	0,00	2 691 228,00
1.1.1.1	Ostródzko-łlawski Obszar Funkcjonalny	Urząd Miejski w Ostródzie	2014	2016	2 393 690,00	970 348,80	1 003 299,50	0,00	0,00	2 393 690,00
1.1.1.2	Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-łlawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Ostródzie	2014	2015	297 538,00	297 538,00	0,00	0,00	0,00	297 538,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 426 018,00	1 146 656,00	0,00	0,00	0,00	2 426 018,00
1.1.2.1	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	2015	2 426 018,00	1 146 656,00	0,00	0,00	0,00	2 426 018,00
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				7 614 096,00	3 425 632,00	2 023 232,00	663 232,00	0,00	7 614 096,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				6 978 096,00	3 075 632,00	2 023 232,00	663 232,00	0,00	6 978 096,00
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie jadalni i noclegowni	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	1 080 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostróda -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	609 696,00	203 232,00	203 232,00	203 232,00	0,00	609 696,00
1.3.1.4	Utrzymanie dróg powiatowych na 2014r.- 2015r.	Urząd Miejski w Ostródzie	2013	2015	1 489 400,00	741 400,00	0,00	0,00	0,00	1 489 400,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2016	2 600 000,00	1 240 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg 2013-2015	Urząd Miejski w Ostródzie	2013	2015	899 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				636 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00
1.3.2.1	Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja w Ostródzie	Urząd Miejski w Ostródzie	2014	2015	636 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00