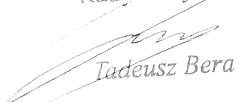


UCHWAŁA NR VI/20/2015
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 28 STYCZNIA 2015 ROKU

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 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 2015 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2019, 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.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 5. Traci moc uchwała Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30.12.2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostródy na lata 2015 - 2024.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jacek Bera

**Uzasadnienie
do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2024**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2015 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 316.800,00 zł (dotyczy dochodów bieżących), zwiększono równocześnie plan wydatków o kwotę 316.800,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o 310.800,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 6.000,00 zł.

W związku ze zrealizowaną wyższą spłatą kredytów w roku 2014 istnieje możliwość zmniejszenia spłat rat kredytów w roku 2016r. i w związku z tym w roku 2016 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł.

16.01.2015r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		w tym:							w tym:					
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
Lp	1							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	89 993 287,30	87 529 346,30		21 765 604,00	1 200 000,00	22 156 830,00	13 250 000,00	22 156 830,00	13 250 000,00	23 313 970,00	19 092 942,30	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	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	23 600 120,00	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	24 308 124,00	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	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	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	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	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	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	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	86 193 287,30	83 723 346,30	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 469 941,00		
2016	85 083 782,25	80 824 482,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 259 300,25		
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	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		

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 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^y długu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[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	3 963 678,75	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 ^x wartościowych	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:				
				w tym:				
				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 ^{§ 1 k}		
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]					
2015	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 963 678,75	3 963 678,75	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) - ((2.1) - (2.1.2))
2015	36 316 207,94	0,00	3 806 000,00	3 806 000,00
2016	32 352 529,19	0,00	7 222 979,00	7 222 979,00
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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku podlegających 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	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 wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.5.2) / (1))}{(1.5.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,00%	6,00%	12 740,00	6,01%	6,01%	7,12%	7,20%	TAK	TAK
2016	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	9,23%	7,80%	7,88%	TAK	TAK
2017	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	8,96%	7,42%	7,50%	TAK	TAK
2018	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	11,31%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2019	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,51%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	10,55%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2021	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,83%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2022	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	11,53%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2023	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,96%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2024	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	9,61%	11,77%	11,77%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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	34 548 718,00	5 451 246,00	8 300 174,80	6 803 518,80	1 496 656,00	1 496 656,00	960 545,00	0,00
2016	3 963 678,75	3 963 678,75	35 027 000,00	5 800 947,00	5 026 531,50	5 026 531,50	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	2 663 232,00	2 663 232,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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									
	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 wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2015	1 241 577,30	1 241 577,30	1 241 577,30	863 541,00	863 541,00	863 541,00	1 284 686,80	1 284 686,80	1 284 686,80	
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	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	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					w tym:				
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	
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 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 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
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

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 dokona 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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
Formula							
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 usługowych 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. Automatycznie 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. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 074 096,00	5 885 632,00	4 023 232,00	2 663 232,00	2 000 000,00	2 000 000,00	18 074 096,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 438 096,00	5 535 632,00	4 023 232,00	2 663 232,00	2 000 000,00	2 000 000,00	17 438 096,00
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	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	0,00	1 080 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2019	10 460 000,00	2 460 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 460 000,00
1.3.1.4	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	0,00	609 696,00
1.3.1.5	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	0,00	1 489 400,00
1.3.1.6	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	0,00	2 600 000,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg 2013-2015	Urząd Miejski w Ostródzie	2013	2015	899 000,00	431 000,00	0,00	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	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	0,00	636 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Tadeusz Bera