

UCHWAŁA NR XI/59/2015
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 16 WRZEŚNIA 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 IX/53/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17.06.2015 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

Tadeusz Bera

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		w tym:													
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					z subwencji ogólnej	1.1.3.1	1.1.4
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2015	96 248 671,43	92 293 793,83	21 765 604,00	1 200 000,00	23 022 477,08	13 450 000,00	23 953 006,00	22 352 706,75	3 954 877,60	2 600 000,00	1 354 877,60				
2016	92 646 395,00	90 286 395,00	21 765 604,00	1 224 120,00	22 962 737,00	13 450 000,00	23 791 878,00	20 542 056,00	2 360 000,00	1 500 000,00	860 000,00				
2017	91 673 963,00	90 493 963,00	21 765 604,00	1 236 361,00	23 650 120,00	13 450 000,00	23 791 878,00	20 050 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00	180 000,00				
2018	92 659 965,00	92 659 965,00	22 517 156,00	1 348 725,00	24 358 124,00	13 450 000,00	24 385 960,00	20 050 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	93 137 401,00	93 137 401,00	22 893 148,00	1 359 000,00	24 762 430,00	13 450 000,00	25 066 589,00	19 056 234,00	0,00	0,00	0,00				
2020	95 617 299,00	95 617 299,00	22 975 532,00	1 386 113,00	25 562 430,00	13 450 000,00	26 043 254,00	19 649 970,00	0,00	0,00	0,00				
2021	97 661 917,00	97 661 917,00	23 264 416,00	1 398 100,00	25 662 986,00	13 450 000,00	27 436 835,00	19 899 580,00	0,00	0,00	0,00				
2022	99 342 504,00	99 342 504,00	23 659 911,00	1 469 927,00	26 121 410,00	13 450 000,00	28 147 756,00	19 943 500,00	0,00	0,00	0,00				
2023	102 212 607,22	102 212 607,22	24 062 129,00	1 598 868,00	26 678 070,22	13 450 000,00	29 876 450,00	19 997 090,00	0,00	0,00	0,00				
2024	103 050 000,00	103 050 000,00	24 500 000,00	1 600 000,00	26 750 000,00	13 450 000,00	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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	96 016 200,02		88 137 335,48	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7 878 864,54
2016	88 646 395,00		83 575 369,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 071 026,00
2017	87 105 468,32		82 889 808,32	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 215 660,00
2018	88 248 511,74		84 198 526,74	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	4 049 985,00
2019	89 350 121,00		85 214 858,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 135 263,00
2020	91 329 619,00		85 532 818,00	0,00	0,00	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	5 796 801,00
2021	93 374 637,00		86 115 192,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	7 259 445,00
2022	95 138 561,00		87 890 668,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	7 247 893,00
2023	97 842 530,22		89 995 101,36	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	7 847 428,86
2024	101 050 000,00		93 150 000,00	0,00	0,00	x	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 budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
			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 wartościowych ^x			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		
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	232 471,41	3 967 528,59	0,00	0,00	3 967 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 568 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 411 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 787 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 287 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 287 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 203 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 370 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 568 494,68	4 568 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 411 453,26	4 411 453,26	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 wylączenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	35 916 207,94	0,00	4 156 458,35	8 123 986,94
2016	31 916 207,94	0,00	6 711 026,00	6 711 026,00
2017	27 347 713,26	0,00	7 604 154,68	7 604 154,68
2018	22 936 260,00	0,00	8 461 438,26	8 461 438,26
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.

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	232 471,41	232 471,41	34 931 359,09	5 939 211,00	11 175 397,57	7 398 347,03	3 777 050,54	2 371 050,54	4 873 574,00	45 000,00
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	35 027 000,00	5 800 947,00	8 519 130,44	4 979 130,44	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
2017	4 568 494,68	4 568 494,68	35 728 000,00	5 916 966,00	3 714 299,05	3 090 299,05	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00
2018	4 411 453,26	4 411 453,26	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.

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:		
	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		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		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 wyłącznie z realizacji 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 realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2015	2 183 279,30	2 183 279,30	2 183 279,30	1 094 877,60	1 094 877,60	1 094 877,60	1 774 608,55	1 774 608,55	1 774 608,55
2016	533 350,21	533 350,21	533 350,21	0,00	0,00	0,00	534 490,00	534 490,00	534 490,00
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 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:		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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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:				
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1							
Formuła															
2015	2 181 050,54	2 181 050,54	2 181 050,54	569 994,11	569 994,11	0,00	0,00	0,00							
2016	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							
2018	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							
2020	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							
2022	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							
2024	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 której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	12.8.1								
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

zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
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										
1.1.1.1	Ostródzko-łlawski Obszar Funkcjonalny	Urząd Miejski w Ostródzie	2014	2016	2 690 724,18	1 757 808,55	534 490,00	0,00	0,00	0,00	2 690 724,18
1.1.1.2	Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-łlawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Ostródzie	2014	2015	2 393 186,18	1 460 270,55	534 490,00	0,00	0,00	0,00	2 393 186,18
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1	Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG - Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów ciepłych	Urząd Miejski w Ostródzie	2013	2015	2 526 018,00	2 181 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 018,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego										

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				18 391 477,97	5 640 538,48	4 444 640,44	3 090 299,05	2 000 000,00	2 000 000,00	18 391 477,97
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
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg 2015-2017	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	953 381,97	104 906,48	421 408,44	427 067,05	0,00	0,00	953 381,97
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 046 000,00	1 596 000,00	3 540 000,00	624 000,00	0,00	0,00	6 046 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Osiedlowej	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2016	1 040 000,00	500 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.2	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	4 530 000,00	906 000,00	3 000 000,00	624 000,00	0,00	0,00	4 530 000,00
1.3.2.3	Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja w Ostródzie	Urząd Miejski w Ostródzie	2014	2015	476 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz 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 2.125.084,54 zł, w tym: dochody bieżące 1.865.084,54 zł, dochody majątkowe 260.000,00 zł. Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.725.084,54 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o 1.226.584,54 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 498.500,00 zł. Ograniczono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 400.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.200.000,00 zł. Wynik budżetu uległ zmianie. Nadwyżka budżetu w kwocie 232.471,41 zł wraz z wolnymi środkami zostaną w łącznej kwocie 4.200.000,00 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu. Wcześniejsza spłata rat kredytów w kwocie 400.000,00zł, umożliwi kolejne nadpłacanie rat kredytów i pozwoli na zmniejszenie wymagalnych spłat przypadających w roku 2017.

W roku 2016 dokonano zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 500.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.500.000,00 zł. Wprowadzono plan dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2017 w kwocie 1.000.000,00 zł. Wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji z Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej w roku 2016 kwocie 860.000,00 zł i w roku 2017 w kwocie 180.000,00 zł. W związku z nadpłacaniem kredytów w roku 2015 i planowanym w latach 2016 i 2017 dokonano przeliczenia wydatków z tytułu obsługi długu. Dokonano przeszacowania dochodów (głównie z tytułów dotacji bieżących i podatku od nieruchomości) i wydatków zachowując relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono następujące zadania:

1. "Zimowe utrzymanie dróg 2015-2017" w łącznej kwocie 953.381,97 zł, w tym: w roku 2015 kwotę 104.906,48 zł, w roku 2016 kwotę 421.408,44 zł oraz w roku 2017 kwotę 427.067,05 zł
2. Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany w łącznej kwocie 4.530.000,00 zł dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, w tym w roku 2015 906.000,00 zł (dofinansowanie 260.000,00 zł), w roku 2016 3.000.000,00 zł (dofinansowanie 860.000,00 zł), w roku 2017 624.000,00 zł (dofinansowanie 180.000,00 zł).

11.09.2015r.