

UCHWAŁA NR XIII/69/2015
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda
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 2015r. poz. 1515) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2015 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwala się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

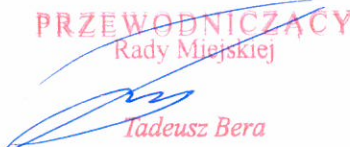
§ 3. 1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

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 XI/59/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16.09.2015 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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2015 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.727.935,79 zł, w tym: dochody bieżące 1.714.935,79 zł, dochody majątkowe 13.000,00 zł. Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.727.935,79 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o 1.690.935,79 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 37.000,00 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano uaktualnienia limitu wydatków realizowanych w ramach projektu "Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny". Limit dla roku 2015 wynosi 829.700,80 zł (przed zmianą 1.460.270,55 zł) a dla roku 2016 1.165.059,75 zł (przed zmianą 534.490,00 zł).

16.10.2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem [*]	w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące [*]	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 [*] majątkowe [*]	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku [*]	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]											
2015	97 976 607,22	94 008 729,62	21 765 604,00	1 200 000,00	23 002 000,60	13 450 000,00	23 953 006,00	24 088 119,02	3 967 877,60	2 600 000,00	1 367 877,60	
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 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z budżetu publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki 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 ^x art. 243 ustawy ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsutki 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			
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2		
2015	97 744 135,81	89 828 271,27	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7 915 864,54		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
										4.1	4.1.1	4.2		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:					
			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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 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 *	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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Formuła				
2015	35 916 207,94	0,00	4 180 458,35	8 147 986,94
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu 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 ⁹⁾ jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 plan 3 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.2) + (2.1.3.2) + (5.2)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.2) + (2.1.3.2) + (5.2)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.2) + (2.1.3.2) + (5.2)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.2) + (2.1.3.2) + (5.2)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [(2.1.2) + (2.1.3.2) + (5.2)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.13) + (1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.4) + (5.2)] / (1) - [(15.1.1)]}{[(1.1) - (15.1.13) + (1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.4) + (5.2)] / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	2015	5,51%	5,51%	12 740,00	5,52%	6,92%	7,12%	8,23%	TAK	TAK
	2016	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	8,86%	8,11%	9,22%	TAK	TAK
	2017	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,39%	7,60%	8,71%	TAK	TAK
	2018	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	9,13%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,51%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
	2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	10,55%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
	2021	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,82%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,53%	10,29%	10,29%	TAK	TAK	
2023	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,95%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	34 985 458,14	5 939 211,00	10 544 827,82	6 767 777,28	3 777 050,54		2 371 050,54	4 910 574,00	45 000,00
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	35 027 000,00	5 800 947,00	9 149 700,19	5 609 700,19	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 splaty 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:		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
	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: finansowane środkami określonymi 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 wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	1 574 186,03	1 574 186,03	1 574 186,03	1 094 877,60	1 094 877,60	1 094 877,60	1 144 038,80	1 144 038,80	1 144 038,80	
2016	1 139 596,92	1 139 596,92	1 139 596,92	0,00	0,00	0,00	1 165 059,75	1 165 059,75	1 165 059,75	
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 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6.1	12.7	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											
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									
	Przychody, z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydávki 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
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

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)					29 654 220,15	9 149 700,19	3 714 299,05	2 000 000,00	2 000 000,00	29 654 220,15
1.a	- wydatki bieżące					21 082 202,15	6 767 777,28	3 090 299,05	2 000 000,00	2 000 000,00	21 082 202,15
1.b	- wydatki majątkowe					8 572 018,00	3 540 000,00	624 000,00	0,00	0,00	8 572 018,00
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:					5 216 742,18	1 165 059,75	0,00	0,00	0,00	5 216 742,18
1.1.1	- wydatki bieżące					2 690 724,18	1 127 238,80	0,00	0,00	0,00	2 690 724,18
1.1.1.1	Ostródzko-łlawski Obszar Funkcjonalny	Urząd Miejski w Ostródzie	2014	2016	2 393 186,18	829 700,80	1 165 059,75	0,00	0,00	0,00	2 393 186,18
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	0,00	297 538,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 526 018,00	2 181 050,54	0,00	0,00	0,00	2 526 018,00
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	2 526 018,00	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:					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					24 437 477,97	7 984 640,44	3 714 299,05	2 000 000,00	2 000 000,00	24 437 477,97

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