UCHWAŁA NR XV/85/2015

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

Z DNIA 30 LISTOPADA 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 - 2023, 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 XIII/69/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27.10.2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda 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:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	98 312 464,22	94 495 106,62	21 765 604,00	1 200 000,00	23 019 963,60	13 450 000,00	23 953 006,00	24 556 533,02	3 817 357,60	2 600 000,00	1 217 357,60
2016	95 271 983,92	92 731 983,92	22 936 960,00	1 200 000,00	22 906 014,00	13 950 000,00	25 151 444,00	20 537 565,92	2 540 000,00	1 680 000,00	860 000,00
2017	96 362 304,68	93 647 304,68	23 166 330,00	1 200 000,00	23 135 074,00	13 950 000,00	25 402 958,00	20 742 942,68	2 715 000,00	1 000 000,00	1 715 000,00
2018	96 696 776,26	94 571 776,26	23 397 993,00	1 200 000,00	23 366 425,00	13 950 000,00	25 656 988,00	20 950 370,26	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
2019	101 296 831,00	95 771 831,00	23 631 973,00	1 200 000,00	23 866 425,00	14 450 000,00	25 913 558,00	21 159 875,00	5 525 000,00	0,00	5 525 000,00
2020	104 155 049,00	96 717 549,00	23 868 293,00	1 200 000,00	24 105 089,00	14 450 000,00	26 172 693,00	21 371 474,00	7 437 500,00	0,00	7 437 500,00
2021	102 985 223,00	97 672 723,00	24 106 975,00	1 200 000,00	24 346 140,00	14 450 000,00	26 434 420,00	21 585 188,00	5 312 500,00	0,00	5 312 500,00
2022	101 399 950,00	98 637 450,00	24 348 045,00	1 200 000,00	24 589 601,00	14 450 000,00	26 698 764,00	21 801 040,00	2 762 500,00	0,00	2 762 500,00
2023	102 374 325,00	99 611 825,00	24 591 526,00	1 200 000,00	24 835 497,00	14 450 000,00	26 965 752,00	22 019 050,00	2 762 500,00	0,00	2 762 500,00
2024	100 595 942,00	100 595 942,00	24 837 441,00	1 200 000,00	25 083 852,00	14 450 000,00	27 235 409,00	22 239 240,00	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe 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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	98 079 992,81	90 411 128,27	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7 668 864,54
2016	91 917 983,92	87 708 273,92	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 209 710,00
2017	91 793 810,00	87 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 083 810,00
2018	92 285 323,00	87 750 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	4 535 323,00
2019	97 509 551,00	88 074 179,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 435 372,00
2020	99 867 369,00	88 514 550,00	0,00	0,00	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	11 352 819,00
2021	98 697 943,00	88 957 121,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	9 740 822,00
2022	97 196 007,00	89 401 907,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	7 794 100,00
2023	98 004 248,00	89 848 917,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	8 155 331,00
2024	98 595 942,00	90 298 160,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 297 782,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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
2016	3 354 000,00	646 000,00	0,00	0,00	646 000,00	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 budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				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 x	z tego:			
				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 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 [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	35 916 207,94	0,00	4 083 978,35	8 051 506,94
2016	31 916 207,94	0,00	5 023 710,00	5 669 710,00
2017	27 347 713,26	0,00	5 937 304,68	5 937 304,68
2018	22 936 260,00	0,00	6 821 776,26	6 821 776,26
2019	19 148 980,00	0,00	7 697 652,00	7 697 652,00
2020	14 861 300,00	0,00	8 202 999,00	8 202 999,00
2021	10 574 020,00	0,00	8 715 602,00	8 715 602,00
2022	6 370 077,00	0,00	9 235 543,00	9 235 543,00
2023	2 000 000,00	0,00	9 762 908,00	9 762 908,00
2024	0,00	0,00	10 297 782,00	10 297 782,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) + [9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,49%	5,49%	12 740,00	5,51%	6,80%	7,12%	8,23%	TAK	TAK
2016	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	7,04%	8,07%	9,18%	TAK	TAK
2017	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,20%	6,95%	8,07%	TAK	TAK
2018	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	7,05%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2019	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,60%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2020	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	7,88%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2021	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,46%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2022	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,11%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2023	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,54%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2024	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	10,24%	9,04%	9,04%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	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	34 972 817,52	5 939 211,00	9 638 827,82	6 767 777,28	2 871 050,54	2 371 050,54	4 017 574,00	45 000,00
2016	3 354 000,00	3 354 000,00	36 475 544,00	5 823 274,00	10 718 713,87	7 518 713,87	3 200 000,00	3 200 000,00	973 710,00	36 000,00
2017	4 568 494,68	4 568 494,68	36 657 922,00	5 916 966,00	7 697 726,80	4 667 726,80	3 030 000,00	1 530 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	4 411 453,26	4 411 453,26	36 841 211,00	6 035 306,00	4 996 480,00	2 496 480,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	3 787 280,00	3 787 280,00	37 025 417,00	6 156 012,00	8 956 480,00	2 456 480,00	6 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00
2020	4 287 680,00	4 287 680,00	37 210 544,00	6 279 133,00	9 206 480,00	456 480,00	8 750 000,00	6 500 000,00	2 250 000,00	0,00
2021	4 287 280,00	4 287 280,00	37 396 597,00	6 404 716,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00
2022	4 203 943,00	4 203 943,00	37 583 580,00	6 532 810,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2023	4 370 077,00	4 370 077,00	37 771 498,00	6 663 466,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	37 960 356,00	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	1 147 538,80	1 147 538,80	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	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 437 500,00	7 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 312 500,00	5 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 762 500,00	2 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 762 500,00	2 762 500,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	1 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	487 500,00	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

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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 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 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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
Formuła							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tadeusz Bera

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				66 210 101,58	9 638 827,82	10 718 713,87	7 697 726,80	4 996 480,00	8 956 480,00	9 206 480,00	6 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	66 210 101,58
1.a	**- wydatki bieżące**				25 978 083,58	6 767 777,28	7 518 713,87	4 667 726,80	2 496 480,00	2 456 480,00	456 480,00	0,00	0,00	0,00	25 978 083,58
1.b	**- wydatki majątkowe**				40 232 018,00	2 871 050,54	3 200 000,00	3 030 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00	8 750 000,00	6 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	40 232 018,00
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:**				37 216 742,18	3 308 289,34	1 165 059,75	1 500 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00	8 750 000,00	6 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	37 216 742,18
1.1.1	**- wydatki bieżące**				2 690 724,18	1 127 238,80	1 165 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 724,18
1.1.1.1	*Ostródzko-Iławski 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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 393 186,18*
1.1.1.2	*Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego*	*Urząd Miejski w Ostródzie*	*2014*	*2015*	*297 538,00*	*297 538,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*297 538,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				34 526 018,00	2 181 050,54	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00	8 750 000,00	6 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	34 526 018,00
1.1.2.1	*Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą*	*Urząd Miejski w Ostródzie*	*2018*	*2023*	*6 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*6 000 000,00*
1.1.2.2	*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego*	*Urząd Miejski w Ostródzie*	*2017*	*2020*	*6 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000 000,00*
1.1.2.3	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 526 018,00*

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych	Urząd Miejski w Ostródzie	2020	2023	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	9 000 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej	Urząd Miejski w Ostródzie	2019	2021	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
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**	**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**	**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**	**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**				**28 993 359,40**	**6 330 538,48**	**9 553 654,12**	**6 197 726,80**	**2 496 480,00**	**2 456 480,00**	**456 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 993 359,40**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**23 287 359,40**	**5 640 538,48**	**6 353 654,12**	**4 667 726,80**	**2 496 480,00**	**2 456 480,00**	**456 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 287 359,40**
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie jadłodalni i noclegowni	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.3	Prowadzenie stacji socjalnej oraz punktu pomocy sanitarnej w Ostródzie	OSTRÓDA	2016	2018	120 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie	OSTRÓDA	2016	2020	2 150 421,00	0,00	324 501,00	456 480,00	456 480,00	456 480,00	456 480,00	0,00	0,00	0,00	2 150 421,00
1.3.1.5	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2019	10 920 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majatku 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	0,00	0,00	0,00	0,00	609 696,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 400,00
1.3.1.8	Utrzymanie dróg powiatowych na lata 2016-2017	Urząd Miejski w Ostródzie	2016	2017	2 165 460,43	0,00	1 084 512,68	1 080 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 460,43

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	953 381,97
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 706 000,00**	**690 000,00**	**3 200 000,00**	**1 530 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 706 000,00**
1.3.2.1	Budowa ul. Osiedlowej	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2016	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certifikowany	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	4 530 000,00	0,00	3 000 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera