

UCHWAŁA NR LV/ 292 /2014
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2014 R.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostródy
na lata 2014 – 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 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2.** Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4.**
1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henrik Hoch

**Uzasadnienie
do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014-2024**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2014 w planie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę 184.466,87 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące o 767.681,13 zł, zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 952.148,00 zł. Natomiast w planie wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 184.466,87 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 767.681,13 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 952.148,00 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie. Zmiany w dochodach i wydatkach majątkowych wynikają głównie z projektu "Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych" - przedłużeniem procedur rozstrzygających udzielenie dofinansowania.

W roku 2015 dochody i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 863.541,00 zł wynikającą z planowanego dofinansowania w.w. projektu.

Dokonano zmian w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

- Zmniejszono limit wydatków na zadaniu "Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja w Ostródzie" w roku 2014 o kwotę 14.000,00 zł.
- Zmieniono termin realizacji zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych". Projekt zostanie wykonany częściowo w roku 2014 w kwocie 1.201.569,00 zł (środki własne 240.314,00 zł, dofinansowanie 961.255,00 zł) oraz w roku 2015 w kwocie 1.146.656,00 zł (środki własne 283.115,00 zł, dofinansowanie 863.541,00 zł). Początkowo planowano realizację wyłącznie w roku 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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]												
2014	92 865 185,40	88 837 686,18	20 674 998,00	1 200 000,00	22 199 544,99	12 869 000,00	22 223 170,00	22 539 973,19	4 027 499,22	1 951 000,00	2 076 499,22		
2015	88 255 508,00	85 891 967,00	21 026 473,00	1 212 000,00	22 245 377,00	12 693 150,00	21 458 583,00	19 149 534,00	2 363 541,00	1 500 000,00	863 541,00		
2016	86 522 979,00	86 522 979,00	21 583 923,00	1 224 120,00	22 912 737,00	12 756 616,00	21 971 169,00	18 831 030,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	87 484 150,00	87 484 150,00	21 747 449,00	1 236 361,00	23 600 120,00	12 820 399,00	22 385 880,00	18 514 340,00	0,00	0,00	0,00		
2018	91 429 448,00	91 429 448,00	22 517 156,00	1 348 725,00	24 308 124,00	13 400 000,00	24 385 960,00	18 869 483,00	0,00	0,00	0,00		
2019	93 087 401,00	93 087 401,00	22 893 148,00	1 359 000,00	24 712 430,00	13 400 000,00	25 066 589,00	19 056 234,00	0,00	0,00	0,00		
2020	95 567 299,00	95 567 299,00	22 975 532,00	1 386 113,00	25 512 430,00	13 400 000,00	26 043 254,00	19 649 970,00	0,00	0,00	0,00		
2021	97 611 917,00	97 611 917,00	23 264 416,00	1 398 100,00	25 612 986,00	13 400 000,00	27 436 835,00	19 899 580,00	0,00	0,00	0,00		
2022	99 292 504,00	99 292 504,00	23 659 911,00	1 469 927,00	26 071 410,00	13 400 000,00	28 147 756,00	19 943 500,00	0,00	0,00	0,00		
2023	102 162 607,22	102 162 607,22	24 062 129,00	1 598 868,00	26 628 070,22	13 400 000,00	29 876 450,00	19 997 090,00	0,00	0,00	0,00		
2024	103 000 000,00	103 000 000,00	24 500 000,00	1 600 000,00	26 700 000,00	13 400 000,00	29 900 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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]											
2014	94 647 111,18	84 179 977,92	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	10 467 133,26		
2015	84 455 508,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	5 955 508,00		
2016	82 059 300,25	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 059 300,25		
2017 1)	82 479 349,00	79 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
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]											
2014	-1 781 925,78	4 481 925,78	0,00	0,00	4 481 925,78	1 781 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 463 678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 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	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 463 678,75	4 463 678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	

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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Formuła				
2014	40 616 207,94	0,00	4 657 708,26	9 139 634,04
2015	36 816 207,94	0,00	7 391 967,00	7 391 967,00
2016	32 352 529,19	0,00	7 522 979,00	7 522 979,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]						
2014	0,00	0,00	32 886 474,38	5 373 809,56	7 324 577,63	3 789 071,25	3 535 506,38	5 435 855,48	4 646 439,00	255 326,43	
2015	3 800 000,00	3 800 000,00	34 058 245,00	5 687 203,00	3 954 946,00	2 458 290,00	1 496 656,00	1 496 656,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 463 678,75	4 463 678,75	35 027 000,00	5 800 947,00	688 990,00	688 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 004 801,00	5 004 801,00	35 728 000,00	5 916 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 411 468,19	4 411 468,19	36 443 000,00	6 035 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 787 280,00	3 787 280,00	37 172 000,00	6 156 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

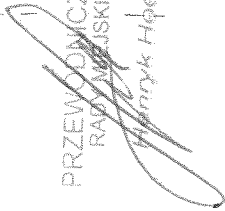
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 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		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		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Lp																		
Formuła																		
2014	5 208 655,48	5 208 655,48			1 115 244,22	0,00	3 132 156,26	0,00	2 891 842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 146 656,00	1 146 656,00			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych							
Łp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTOŚCIEJ



Marcin Hęch

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2014 – 2024

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wynik 2015	w złotych										
			Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024
A.	Dochody ogółem, z tego:	94 342 469,97	92 865 185,40	88 255 508,00	86 522 979,00	87 484 150,00	91 429 448,00	93 087 401,00	95 567 299,00	97 611 917,00	99 292 504,00	102 162 607,22	103 000 000,00
A.1.	Dochody budżetu	86 968 244,36	86 837 686,18	85 891 967,00	86 522 979,00	87 484 150,00	91 429 448,00	93 087 401,00	95 567 299,00	97 611 917,00	99 292 504,00	102 162 607,22	103 000 000,00
A.2.	Dochody majątkowe	7 474 225,61	4 027 499,22	2 363 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1.	Dochody ze sprzedaży majątku	4 908 667,05	1 951 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Wydatki ogółem, z tego:	87 362 791,69	84 647 111,18	84 455 508,00	82 059 300,25	82 479 349,00	87 017 979,81	89 300 121,00	91 279 619,00	93 324 637,00	95 088 561,00	97 792 530,22	101 000 000,00
B.1.	Wydatki budżetu	81 982 711,94	84 179 977,92	78 500 000,00	79 000 000,00	79 560 000,00	81 090 158,26	85 164 858,00	85 482 818,00	86 065 192,00	87 840 658,00	89 945 101,36	93 100 000,00
B.2.	Wydatki majątkowe	5 380 079,75	10 467 133,26	5 955 508,00	3 059 300,25	2 919 349,00	5 927 821,55	4 135 263,00	5 796 801,00	7 259 445,00	7 247 893,00	7 847 428,86	7 900 000,00
C.	Wynik budżetu (A-B)	6 979 678,28	-1 781 925,78	3 800 000,00	4 463 678,75	5 004 801,00	4 411 468,19	3 787 280,00	4 287 680,00	4 287 280,00	4 203 943,00	4 370 077,00	2 000 000,00
D.	Finansowanie	-2 497 752,50	1 781 925,78	-3 800 000,00	-4 463 678,75	-5 004 801,00	-4 411 468,19	-3 787 280,00	-4 287 680,00	-4 287 280,00	-4 203 943,00	-4 370 077,00	-2 000 000,00
D.1.	Przychody ogółem, z tego:	9 211 324,11	4 481 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.	Emisje papierów wartościowych, w tym:	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1.	Emisje papierów wartościowych zaciąganych na zadania finansowe z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3.	Zwrot pożyczek i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4.	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5.	Nabycie i likwidacja udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6.	Wynagrodzenia	2 211 324,11	4 481 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7.	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.	Rochody ogółem, z tego:	11 709 076,61	2 700 000,00	3 800 000,00	4 463 678,75	5 004 801,00	4 411 468,19	3 787 280,00	4 287 680,00	4 287 280,00	4 203 943,00	4 370 077,00	2 000 000,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	11 709 076,61	2 700 000,00	3 800 000,00	4 463 678,75	5 004 801,00	4 411 468,19	3 787 280,00	4 287 680,00	4 287 280,00	4 203 943,00	4 370 077,00	2 000 000,00
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.	Wynagrodzenia i świadczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1.	Wynagrodzenia i świadczenia zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3.	Ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4.	Inne rochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.	Polecanie spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz gwarancji przypadających w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1.	Polecanie spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek i gwarancji udzielanych samorządowym jednostkom samorządu terytorialnego (zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Obligacje związane z posiadaniem zobowiązań, z tego:	13 693 996,98	4 512 740,00	5 582 740,00	6 063 678,75	6 404 801,00	5 611 468,19	4 787 280,00	5 147 680,00	4 967 280,00	4 683 943,00	4 640 077,00	2 090 000,00
G.1.	Spłaty na kredyty i pożyczki (D.2.1. - D.2.1.1.)	11 709 076,61	2 700 000,00	3 800 000,00	4 463 678,75	5 004 801,00	4 411 468,19	3 787 280,00	4 287 680,00	4 287 280,00	4 203 943,00	4 370 077,00	2 000 000,00
G.2.	Spłaty zaległości od kredytów i pożyczek	1 972 180,37	1 485 000,00	1 435 000,00	1 285 000,00	1 085 000,00	885 000,00	685 000,00	545 000,00	387 500,00	255 000,00	112 500,00	0,00
G.3.	Wynagrodzenia i świadczenia (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Obligacje dyskontowane od papierów wartościowych zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Polecanie spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek oraz gwarancji przypadających w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Kwoty zobowiązań z tytułu współfinansowania przez J.S. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Wskaźnik obsługi długu (G - A) w %	14,52	4,86	6,30	7,01	7,32	6,14	5,14	5,39	5,09	4,72	4,54	2,03
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	43 316 207,94	40 616 207,94	36 816 207,94	32 352 529,19	27 347 728,19	22 936 260,00	19 148 980,00	14 861 300,00	10 574 020,00	6 370 077,00	2 000 000,00	0,00
I.1.	Papier wartościowy, w tym:	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00
I.1.1.	Papier wartościowy finansowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	36 316 207,94	33 616 207,94	29 816 207,94	25 352 529,19	20 347 728,19	15 936 260,00	12 148 980,00	8 361 300,00	5 574 020,00	2 870 077,00	0,00	0,00
I.2.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Przebieg depozytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Wymagane zobowiązania	45,91	43,74	41,72	37,39	31,26	25,09	20,57	15,55	10,83	6,42	1,96	0,00
K.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	3,29	5,07	7,15	9,19	8,63	9,28	9,69	9,63	10,12	10,30	11,30	11,77
L	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 3

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 667 165,33	7 324 577,63	3 954 946,00	688 990,00	0,00	17 594 840,33
1.a	- wydatki bieżące				8 734 115,00	3 789 071,25	2 458 290,00	688 990,00	0,00	8 661 790,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 933 050,33	3 535 506,38	1 496 656,00	0,00	0,00	8 933 050,33
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:				12 770 818,33	5 148 404,13	2 432 546,00	688 990,00	0,00	12 770 818,33
1.1.1	- wydatki bieżące				4 473 768,00	1 898 897,75	1 285 890,00	688 990,00	0,00	4 473 768,00
1.1.1.1	"Wsparcie na starcie - program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda"	OSTRÓDA	2013	2014	1 184 848,00	616 837,75	0,00	0,00	0,00	1 184 848,00
1.1.1.2	Ostróda Reggae Festival - promocja miasta i regionu	Urząd Miejski w Ostródzie	2013	2014	585 230,00	553 250,00	0,00	0,00	0,00	585 230,00
1.1.1.3	Ostródzko-ławski Obszar Funkcjonalny	Urząd Miejski w Ostródzie	2014	2016	2 393 690,00	560 310,00	1 144 390,00	688 990,00	0,00	2 393 690,00
1.1.1.4	Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-ławskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Ostródzie	2014	2015	310 000,00	168 500,00	141 500,00	0,00	0,00	310 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 297 050,33	3 249 506,38	1 146 656,00	0,00	0,00	8 297 050,33
1.1.2.1	Dotacja dla powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243 Ostróda - Tułodziad O+921-2+122"	OSTRÓDA	2012	2014	493 580,31	255 326,43	0,00	0,00	0,00	493 580,31
1.1.2.2	Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG - Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz	Urząd Miejski w Ostródzie	2013	2014	2 426 018,00	1 201 569,00	1 146 656,00	0,00	0,00	2 426 018,00

PRZEWODNICZĄCY
KAROL MIŁOŚCIEJ
HISTORIA Hoch