

Uchwała Nr XXXVII/213/2013
Rady Gminy Ostróda
z dnia 08 maja 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2013-2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Ostróda na lata 2013-2016. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ostróda na lata 2013-2016 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Ostróda na lata 2013-2022. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Ostróda na lata 2013-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Ostróda w latach 2013-2016. z zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
Wykonanie 2012 1)	46 892 658,25	43 235 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 736,15	464 820,70	0,00	
2013	54 418 256,62	42 751 148,09	5 379 302,00	77 540,00	12 030 978,00	8 023 730,00	14 137 918,00	9 621 789,09	11 667 108,53	4 889 390,00	6 777 718,53	
2014	54 557 361,31	41 986 670,00	5 300 000,00	60 000,00	12 100 000,00	8 050 000,00	14 150 000,00	9 650 000,00	12 570 691,31	1 048 480,00	1 152 200,00	
2015	51 133 150,00	41 986 670,00	5 300 000,00	60 000,00	12 100 000,00	8 050 000,00	14 150 000,00	9 650 000,00	9 146 480,00	1 046 480,00	8 100 000,00	
2016	49 033 150,00	41 986 670,00	5 300 000,00	60 000,00	12 100 000,00	8 050 000,00	14 150 000,00	9 650 000,00	7 046 480,00	1 046 480,00	6 000 000,00	
2017	41 986 670,00	41 986 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	41 986 670,00	41 986 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	41 986 670,00	41 986 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	41 986 670,00	41 986 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	41 986 670,00	41 986 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 986 670,00	41 986 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2012 1)	47 500 668,99	43 172 938,62	0,00	0,00	0,00	700 349,21	677 873,66	4 327 730,37	-608 010,74
2013	55 520 268,62	43 182 540,79	0,00	0,00	0,00	686 900,00	664 400,00	12 337 727,83	-1 102 012,00
2014	54 412 113,31	39 203 299,00	0,00	0,00	0,00	685 900,00	685 900,00	15 208 814,31	145 248,00
2015	49 984 479,00	39 203 299,00	0,00	0,00	0,00	598 900,00	598 900,00	10 781 180,00	1 148 671,00
2016	47 363 299,00	39 203 299,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	8 160 000,00	1 669 851,00
2017	39 203 299,00	39 203 299,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	2 783 371,00
2018	39 203 299,00	39 203 299,00	0,00	0,00	0,00	306 300,00	306 300,00	0,00	2 783 371,00
2019	39 203 299,00	39 203 299,00	0,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	0,00	2 783 371,00
2020	39 203 299,00	39 203 299,00	0,00	0,00	0,00	102 100,00	102 100,00	0,00	2 783 371,00
2021	39 203 299,00	39 203 299,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	2 783 371,00
2022	39 203 299,00	39 203 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 371,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012 1)	3 521 502,73	0,00	0,00	1 766 496,73	0,00	1 755 006,00	608 010,74	0,00	0,00
2013	2 289 087,00	0,00	0,00	529 087,00	0,00	1 760 000,00	1 102 012,00	0,00	0,00
2014	1 329 752,00	0,00	0,00	1 329 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	486 329,00	0,00	0,00	486 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	55 149,00	0,00	0,00	55 149,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2012 1)	2 310 205,83	2 310 205,83	0,00	800 180,83	0,00	12 615 980,33	0,00	0,00	26,90%	26,90%	0,00	
2013	1 187 075,00	1 187 075,00	0,00	0,00	0,00	13 188 814,00	0,00	0,00	24,24%	24,24%	0,00	
2014	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	11 713 814,00	0,00	0,00	21,47%	21,47%	0,00	
2015	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	10 078 814,00	0,00	0,00	19,71%	19,71%	0,00	
2016	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	8 353 814,00	0,00	0,00	17,04%	17,04%	0,00	
2017	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	6 628 814,00	0,00	0,00	15,79%	15,79%	0,00	
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 878 814,00	0,00	0,00	11,62%	11,62%	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 078 814,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	0,00	
2020	1 690 992,00	1 690 992,00	0,00	0,00	0,00	1 387 822,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	0,00	
2021	1 387 822,00	1 387 822,00	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012 1)	62 983,48	1 829 480,21	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-431 392,70	97 694,30	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	4,92%	3,96%	TAK	TAK
2014	2 783 371,00	4 113 123,00	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	14 465,00	3,99%	5,72%	4,76%	TAK	TAK
2015	2 783 371,00	3 269 700,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	14 465,00	4,40%	6,41%	5,45%	TAK	TAK
2016	2 783 371,00	2 838 520,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	11 046,00	4,58%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2017	2 783 371,00	2 783 371,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2018	2 783 371,00	2 783 371,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2019	2 783 371,00	2 783 371,00	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2020	2 783 371,00	2 783 371,00	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2021	2 783 371,00	2 783 371,00	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2022	2 783 371,00	2 783 371,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,63%	6,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	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]							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	19 429 419,44	0,00	102 136,00	102 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	19 229 823,94	4 053 468,00	9 807 277,49	24 000,00	9 783 277,49	0,00	12 277 727,83	60 000,00		
2014	145 248,00	0,00	19 462 901,00	4 153 468,00	15 264 814,31	56 000,00	15 208 814,31	15 208 814,31	0,00	0,00		
2015	1 148 671,00	0,00	19 562 901,00	4 265 157,00	10 896 180,00	115 000,00	10 781 180,00	10 781 180,00	0,00	0,00		
2016	1 669 851,00	0,00	19 662 901,00	4 365 157,00	8 225 000,00	85 000,00	8 140 000,00	8 140 000,00	0,00	0,00		
2017	2 783 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 783 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 783 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 783 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 783 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 783 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	394 331,24	394 331,24	0,00	6 395 925,49	6 395 925,49	6 245 925,49	425 914,00	362 027,54	362 027,54
2014	0,00	0,00	0,00	3 819 407,00	3 819 407,00	3 819 407,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	340 590,00	340 590,00	340 590,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 884 707,63	9 884 707,63	9 684 707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 638 814,31	7 638 814,31	7 638 814,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	681 180,00	681 180,00	681 180,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 187 075,00	0,00	91,33	91,33	0,00	0,00	0,00
2014	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 690 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 387 822,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 193 271,80	9 807 277,49	15 264 814,31	10 896 180,00	8 225 000,00	44 193 271,80
- wydatki bieżące				280 000,00	24 000,00	56 000,00	115 000,00	85 000,00	280 000,00
- wydatki majątkowe				43 913 271,80	9 783 277,49	15 208 814,31	10 781 180,00	8 140 000,00	43 913 271,80
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:				16 807 271,80	8 487 277,49	7 638 814,31	681 180,00	0,00	16 807 271,80
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 807 271,80	8 487 277,49	7 638 814,31	681 180,00	0,00	16 807 271,80
Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda - Przygotowanie strefy przedsiębiorczości	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2014	12 157 271,80	5 199 657,49	6 957 614,31	0,00	0,00	12 157 271,80
Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej / m. Reszki , Gruda, Turznica, Tyńskie, Zajączki? - P	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2015	4 650 000,00	3 287 620,00	681 200,00	681 180,00	0,00	4 650 000,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 386 000,00	1 320 000,00	7 626 000,00	10 215 000,00	8 225 000,00	27 386 000,00
- wydatki bieżące				280 000,00	24 000,00	56 000,00	115 000,00	85 000,00	280 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ryńskie - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz sposób ich zagospodarowania	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2016	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Turznica - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz sposób ich zagospodarowania	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2016	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wałdowo przy ulicy Partyzantów - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz sposób ich zagosp	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2014	30 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zwierzewo - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz sposób ich zagospodarowania	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2015	80 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
- wydatki majątkowe				27 106 000,00	1 296 000,00	7 570 000,00	10 100 000,00	8 140 000,00	27 106 000,00
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Walka z bezdomnością zwierząt na terenie gminy Ostróda	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2016	2 500 000,00	20 000,00	600 000,00	1 240 000,00	640 000,00	2 500 000,00
Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap II/ sieć kanalizacyjna tłoczna przepompownia Lubajny-Kajkowo-Szafranki tzw.opaska Ostródy wraz z kanalizacją	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2016	5 500 000,00	20 000,00	1 000 000,00	2 480 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00
Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap III sieci kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna w m. Lichtajny, Ornowo oraz Ruś Mała i Ostrowin wraz z budową sieci w	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2016	11 300 000,00	20 000,00	3 280 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	11 300 000,00
Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etapI/sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna Szafranki-Morliny oczyszczalnia ścieków Tyrowotzw. opaska Ostr	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2016	4 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
Przebudowa nawierzchni drogi Międzyzylesie- Ruś Mała- I etap - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2014	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Przebudowa nawierzchni ulicy Bursztynowej w m. Wałdowo I etap - Poprawa warunków komunikacyjnch	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2014	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Remont chodników w m. Smykowo, Lichtajny, Durąg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2014	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2015	1 650 000,00	10 000,00	760 000,00	880 000,00	0,00	1 650 000,00
Rozbudowa systemu monitoringu na obiektach infrastruktury komunalnej/ oczyszczalnia Klonowo i Samborowo SUW Ornowo i Smykówko, zbiorcze przepompownie ścieków S	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2016	156 000,00	76 000,00	80 000,00	0,00	0,00	156 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 do uchwały nr XXXVII/2013/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 08 maja 2013r.

Zwiększono limit przedsięwzięć bieżących o kwotę 30.000 zł poprzez wprowadzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Wałdowo przy ulicy Partyzantów" okres realizacji 2013-2014.