

**Uchwała Nr XLIII/244/2013**  
**Rady Gminy Ostróda**  
**z dnia 07 października 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 2013 r. poz. 885 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonuje się zmian wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Ostróda w latach 2013-2016 z zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda  
Andrzej Wiczkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIII/244/2013  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 07.10.2013 r.**

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]											
2013	54 377 102,05	44 653 287,33	5 379 302,00	77 540,00	12 070 080,00	8 023 730,00	14 137 918,00	11 056 817,85	9 723 814,72	4 889 390,00	4 834 424,72	
2014	56 651 106,31	42 647 415,00	5 300 000,00	60 000,00	12 100 000,00	8 050 000,00	14 150 000,00	10 264 093,92	14 003 691,31	1 048 480,00	12 585 200,00	
2015	51 545 611,56	42 399 131,56	5 300 000,00	60 000,00	12 100 000,00	8 050 000,00	14 150 000,00	9 990 988,90	9 146 480,00	1 046 480,00	8 100 000,00	
2016	49 088 299,00	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	7 101 629,00	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:	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)	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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
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]
2013	55 553 114,05	45 156 198,19	0,00	0,00	0,00	608 800,00	586 300,00	10 396 915,86	-1 176 012,00
2014	55 151 106,31	39 461 900,00	0,00	0,00	0,00	685 900,00	685 900,00	15 689 206,31	1 500 000,00
2015	50 063 058,56	39 205 878,56	0,00	0,00	0,00	598 900,00	598 900,00	10 857 180,00	1 482 553,00
2016	47 363 299,00	39 223 299,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	8 140 000,00	1 725 000,00
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]								
2013	2 363 087,00	0,00	0,00	603 087,00	74 000,00	1 760 000,00	1 102 012,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	152 447,00	0,00	0,00	152 447,00	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

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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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]		
2013	1 187 075,00	1 187 075,00	0,00	0,00	0,00	13 188 814,00	0,00	0,00	24,25%	24,25%	0,00	
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 688 814,00	0,00	0,00	20,63%	20,63%	0,00	
2015	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	10 053 814,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	0,00	
2016	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	8 328 814,00	0,00	0,00	16,97%	16,97%	0,00	
2017	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	6 603 814,00	0,00	0,00	15,73%	15,73%	0,00	
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 853 814,00	0,00	0,00	11,56%	11,56%	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 053 814,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	0,00	
2020	1 690 992,00	1 690 992,00	0,00	0,00	0,00	1 362 822,00	0,00	0,00	3,25%	3,25%	0,00	
2021	1 362 822,00	1 362 822,00	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]
2013	-502 910,86	100 176,14	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,92%	3,96%	TAK	TAK
2014	3 185 515,00	3 185 515,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	14 465,00	3,88%	5,68%	4,72%	TAK	TAK
2015	3 193 253,00	3 345 700,00	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	14 465,00	4,36%	6,52%	5,56%	TAK	TAK
2016	2 763 371,00	2 763 371,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	11 046,00	4,58%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2017	2 783 371,00	2 783 371,00	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2018	2 783 371,00	2 783 371,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2019	2 783 371,00	2 783 371,00	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,01%	7,01%	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	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	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]							
2013	0,00	0,00	19 259 951,19	4 121 068,00	7 471 173,45	473 895,96	6 997 277,49	0,00	10 336 915,86	60 000,00		
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	19 462 901,00	4 153 468,00	16 514 199,31	824 993,00	15 689 206,31	15 689 206,31	0,00	0,00		
2015	1 482 553,00	1 482 553,00	19 562 901,00	4 265 157,00	11 384 641,56	527 461,56	10 857 180,00	10 857 180,00	0,00	0,00		
2016	1 725 000,00	1 725 000,00	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	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 783 371,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 783 371,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 783 371,00	1 690 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 783 371,00	1 362 822,00	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									
2013	820 702,40	820 702,40	800 396,36	4 428 670,49	4 428 670,49	4 428 670,49	898 241,98	898 241,98	875 809,96
2014	614 093,92	614 093,92	614 093,92	6 651 210,73	6 651 210,73	6 651 210,73	738 993,00	738 993,00	0,00
2015	340 988,90	340 988,90	340 988,90	340 590,00	340 590,00	0,00	412 461,56	412 461,56	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										
2013	7 041 754,65	7 041 754,65	7 041 754,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 969 206,31	8 969 206,31	8 288 006,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	681 180,00	681 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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							
2013	1 187 075,00	0,00	91,33	91,33	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 360 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 347 822,00	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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>25 916 000,00</b>	<b>594 000,00</b>	<b>6 806 000,00</b>	<b>10 291 000,00</b>	<b>8 225 000,00</b>	<b>25 916 000,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>310 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wałdowo przy ulicy Partyzantów - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz sposób ich zagospodarowania	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2014	30 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zwierzewo - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz sposób ich zagospodarowania	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2015	110 000,00	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>25 606 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>6 720 000,00</b>	<b>10 176 000,00</b>	<b>8 140 000,00</b>	<b>25 606 000,00</b>
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap II/ sieć kanalizacyjna tłoczna przepompownia Lubajny-Kajkowo-Szafranki tzw.opaska Ostródy wraz z kanalizacją wsi Górka, Lipowiec Worniny - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	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 wodociągowej/ - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	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
1.3.2.4	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap I/sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna Szafranki-Morliny oczyszczalnia ścieków Tyrowotzw. opaska Ostródy wraz z siecią wodociągową Szafranki-Morliny - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	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
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi Międzyziesie- Ruś Mała- I etap - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ulicy Bursztynowej w m. Wałdowo I etap - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont chodników w m. Smykowo, Lichtajny, Durąg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Rozbudowa systemu monitoringu na obiektach infrastruktury komunalnej/ oczyszczalnia Klonowo i Samborowo SUW Ornowo i Smykówko, zbiorcze przepompownie ścieków St. Jabłonki i Wysoka Wieś/ - Monitoring obiektów komunalnych	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2015	156 000,00	0,00	80 000,00	76 000,00	0,00	156 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 do uchwały nr XLIII/244/2013 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 07 października 2013r.

Wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących zwiększono koszt zadania pn" Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zwierzewo" o kwotę 30.000 zł w roku 2014.

W wydatkach majątkowych przedsięwzięcie pn " Rozbudowa systemu monitoringu na obiektach infrastruktury komun alnej przesunięto okres realizacji z roku 2013 -2014 na lata 2014-2015.

Uległ zmianie wynik budżetu z kwoty 1.102.012 zł do kwoty 1.176.012 zł. który został pokryty wolnymi środkami o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.