

Uchwała Nr XLVI/270/2013
Rady Gminy Ostróda
z dnia 13 grudnia 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 uchwala 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/270/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	51 096 416,08	48 784 792,85	5 379 302,00	77 540,00	12 070 080,00	8 023 730,00	14 137 918,00	11 895 758,37	2 311 623,23	340 357,00	1 971 266,23	
2014	62 086 648,99	42 813 556,35	5 300 000,00	60 000,00	12 100 000,00	8 050 000,00	14 150 000,00	10 387 310,92	19 273 092,64	2 338 365,84	16 564 715,49	
2015	51 673 155,56	42 526 675,56	5 300 000,00	60 000,00	12 100 000,00	8 050 000,00	14 150 000,00	10 118 532,90	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:		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]
2013	51 777 428,08	45 942 633,71	0,00	0,00	0,00	608 800,00	586 300,00	5 834 794,37	-681 012,00
2014	60 608 392,99	39 606 861,00	0,00	0,00	0,00	685 900,00	685 900,00	21 001 531,99	1 478 256,00
2015	50 213 110,56	39 355 930,56	0,00	0,00	0,00	598 900,00	598 900,00	10 857 180,00	1 460 045,00
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	1 868 087,00	0,00	0,00	603 087,00	74 000,00	1 265 000,00	607 012,00	0,00	0,00
2014	21 744,00	0,00	0,00	21 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	159 955,00	0,00	0,00	159 955,00	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	12 693 814,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	0,00	
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 193 814,00	0,00	0,00	18,03%	18,03%	0,00	
2015	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	9 573 814,00	0,00	0,00	18,53%	18,53%	0,00	
2016	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	7 948 814,00	0,00	0,00	16,19%	16,19%	0,00	
2017	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	6 323 814,00	0,00	0,00	15,06%	15,06%	0,00	
2018	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 673 814,00	0,00	0,00	11,13%	11,13%	0,00	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 973 814,00	0,00	0,00	7,08%	7,08%	0,00	
2020	1 590 992,00	1 590 992,00	0,00	0,00	0,00	1 382 822,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	0,00	
2021	1 382 822,00	1 382 822,00	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	2 842 159,14	3 445 246,14	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,92%	3,96%	TAK	TAK
2014	3 206 695,35	3 228 439,35	3,52%	x	3,52%	3,52%	14 465,00	3,54%	5,07%	4,10%	TAK	TAK
2015	3 170 745,00	3 330 700,00	4,29%	x	4,29%	4,29%	14 465,00	4,32%	6,40%	5,43%	TAK	TAK
2016	2 763 371,00	2 763 371,00	4,35%	x	4,35%	4,35%	11 046,00	4,37%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2017	2 783 371,00	2 783 371,00	4,84%	x	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2018	2 783 371,00	2 783 371,00	4,66%	x	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2019	2 783 371,00	2 783 371,00	4,52%	x	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2020	2 783 371,00	2 783 371,00	4,03%	x	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2021	2 783 371,00	2 783 371,00	3,41%	x	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2022	2 783 371,00	2 783 371,00	0,00%	x	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	19 067 001,03	4 140 168,00	2 143 331,96	419 495,96	1 723 836,00	0,00	5 774 794,37	60 000,00		
2014	1 478 256,00	1 478 256,00	19 462 901,00	4 153 468,00	21 971 485,99	969 954,00	21 001 531,99	20 878 749,64	122 782,35	0,00		
2015	1 460 045,00	1 460 045,00	19 562 901,00	4 265 157,00	11 534 693,56	677 513,56	10 857 180,00	10 857 180,00	0,00	0,00		
2016	1 725 000,00	1 625 000,00	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	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 783 371,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 783 371,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 783 371,00	1 590 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 783 371,00	1 382 822,00	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	804 246,36	1 565 512,00	1 565 512,00	1 565 512,00	844 841,98	844 841,98	821 409,96
2014	737 310,92	737 310,92	614 093,92	10 630 726,22	10 630 726,22	10 550 868,22	883 954,00	883 954,00	738 993,00
2015	468 532,90	468 532,90	340 988,90	340 590,00	340 590,00	0,00	562 513,56	562 513,56	412 461,56
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 samodzielnego 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	2 597 531,32	2 597 531,32	2 597 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 281 531,99	14 281 531,99	14 158 749,64	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/270/2013
Rady Gminy Ostróda
z dnia 13 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 887 951,51	2 143 331,96	21 971 485,99	11 534 693,56	8 225 000,00	43 874 511,51
1.a	- wydatki bieżące				2 151 963,52	419 495,96	969 954,00	677 513,56	85 000,00	2 151 963,52
1.b	- wydatki majątkowe				41 735 987,99	1 723 836,00	21 001 531,99	10 857 180,00	8 140 000,00	41 722 547,99
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:				17 902 515,51	1 479 895,96	15 165 485,99	1 243 693,56	0,00	17 889 075,51
1.1.1	- wydatki bieżące				1 841 963,52	395 495,96	883 954,00	562 513,56	0,00	1 841 963,52
1.1.1.1	Maluchy - to nasz cel - Maluchy - to nasz cel	Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach	2013	2015	1 546 950,52	395 495,96	738 993,00	412 461,56	0,00	1 546 950,52
1.1.1.2	Ostródzko-łławski obszar funkcjonalny - Ostródzko-łławski obszar funkcjonalny	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2015	295 013,00	0,00	144 961,00	150 052,00	0,00	295 013,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 060 551,99	1 084 400,00	14 281 531,99	681 180,00	0,00	16 047 111,99
1.1.2.1	Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda - Przygotowanie strefy przedsiębiorczości	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2014	12 170 597,64	10 000,00	12 147 157,64	0,00	0,00	12 157 157,64
1.1.2.2	Maluchy - to nasz cel - Maluchy - to nasz cel	Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach	2013	2014	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00
1.1.2.3	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej / m. Reszki , Gruda, Turznica, Tyńskie, Zajączki? - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2015	3 712 772,00	1 020 000,00	2 011 592,00	681 180,00	0,00	3 712 772,00

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						
1.1.2.4	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Naprom - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Naprom	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2014	73 976,90	0,00	73 976,90	0,00	0,00	73 976,90
1.1.2.5	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zwierzewo gm. Ostróda - Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zwierzewo gm. Ostróda	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2014	48 805,45	0,00	48 805,45	0,00	0,00	48 805,45
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 985 436,00	663 436,00	6 806 000,00	10 291 000,00	8 225 000,00	25 985 436,00
1.3.1	- wydatki bieżące				310 000,00	24 000,00	86 000,00	115 000,00	85 000,00	310 000,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Warlity Wielkie gmina Ostróda. - Ustalenie przeznaczenia terenów oraz sposób ich zagospodarowania	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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

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	- wydatki majątkowe				25 675 436,00	639 436,00	6 720 000,00	10 176 000,00	8 140 000,00	25 675 436,00
1.3.2.1	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Walka z bezdomnością zwierząt na terenie gminy Ostróda</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	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	<i>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</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	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
1.3.2.3	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap III sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna w m. Lichtajny, Ornowo oraz Ruś Mała i Ostrowin wraz z budową sieci wodociągowej/ - Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	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	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etapI/sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna Szafranki-Morliny oczyszczalnia ścieków Tyrowotzw. opaska Ostródy wraz z siecią wodociągową Szafranki-Morliny - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	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	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej / m. Reszki , Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajączki. - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej / m. Reszki , Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajączki.</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	2013	2015	69 436,00	69 436,00	0,00	0,00	0,00	69 436,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi Międzylesie- 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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 XLVI/270/2013 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013r.

Zmiany w WPF w latach 2013 - 2016 zostały dostosowane do podjętej uchwały budżetowej w której uległ zmniejszeniu deficyt o kwotę 495.000 zł oraz zmniejszono przychody o kwotę 495.000 zł. W załączniku nr 2 ujęto 2 przedsięwzięcia które będą współfinansowane ze środków unijnych w ramach wydatków majątkowych.