

Uchwała Nr XLVII/278/2013
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2014 - 2022

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 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), **Rada Gminy Ostróda uchwala:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda w latach 2014-2022, zawiera załącznik nr 3.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XXXII/173/2012 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2013- 2016 z późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr XLVII/278/2013
z dnia 20.12.2013 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]										
2014	58 011 884,00	43 697 634,00	5 813 330,00	31 000,00	13 271 434,00	8 422 420,00	14 311 013,00	9 212 803,00	14 314 250,00	5 251 052,00	9 063 198,00
2015	49 509 624,00	45 004 754,00	6 313 230,00	31 800,00	13 603 200,00	8 632 900,00	14 668 800,00	9 303 300,00	4 504 870,00	1 221 390,00	3 283 480,00
2016	49 386 413,00	46 515 023,00	6 856 170,00	32 600,00	13 943 200,00	8 848 700,00	15 035 500,00	9 535 900,00	2 871 390,00	1 221 390,00	1 650 000,00
2017	49 649 290,00	47 677 900,00	7 027 500,00	33 400,00	14 291 700,00	9 069 900,00	15 411 400,00	9 774 300,00	1 971 390,00	1 221 390,00	750 000,00
2018	48 077 900,00	47 677 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	47 977 900,00	47 677 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	47 677 900,00	47 677 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 677 900,00	47 677 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 677 900,00	47 677 900,00	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 splate 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]
2014	60 911 884,00	43 691 853,00	0,00	0,00	0,00	685 900,00	663 900,00	17 220 031,00	-2 900 000,00
2015	47 824 624,00	42 212 244,00	0,00	0,00	0,00	797 770,00	795 770,00	5 612 380,00	1 685 000,00
2016	47 511 413,00	44 231 413,00	0,00	0,00	0,00	705 370,00	703 370,00	3 280 000,00	1 875 000,00
2017	47 724 290,00	46 544 290,00	0,00	0,00	0,00	595 500,00	593 500,00	1 180 000,00	1 925 000,00
2018	45 527 900,00	44 927 900,00	0,00	0,00	0,00	468 300,00	468 300,00	600 000,00	2 550 000,00
2019	45 377 900,00	44 877 900,00	0,00	0,00	0,00	323 600,00	323 600,00	500 000,00	2 600 000,00
2020	45 186 908,00	44 986 908,00	0,00	0,00	0,00	192 100,00	192 100,00	200 000,00	2 490 992,00
2021	45 515 078,00	45 315 078,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	200 000,00	2 162 822,00
2022	45 515 078,00	45 315 078,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	200 000,00	2 162 822,00

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]								
2014	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	2 900 000,00	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	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])		
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 088 814,00	0,00	0,00	27,73%	27,73%	0,00	
2015	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	14 403 814,00	0,00	0,00	29,09%	29,09%	0,00	
2016	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	12 528 814,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	0,00	
2017	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	10 603 814,00	0,00	0,00	21,36%	21,36%	0,00	
2018	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 053 814,00	0,00	0,00	16,75%	16,75%	0,00	
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 453 814,00	0,00	0,00	11,37%	11,37%	0,00	
2020	2 490 992,00	2 490 992,00	0,00	0,00	0,00	2 962 822,00	0,00	0,00	6,21%	6,21%	0,00	
2021	2 162 822,00	2 162 822,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	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 upf 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 upf 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 planu 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 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]
2014	5 781,00	5 781,00	3,73%	x	3,73%	3,73%	3 419,00	3,74%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2015	2 792 510,00	2 792 510,00	5,01%	x	5,01%	5,01%	3 419,00	5,02%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2016	2 283 610,00	2 283 610,00	5,22%	x	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2017	1 133 610,00	1 133 610,00	5,07%	x	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2018	2 750 000,00	2 750 000,00	6,28%	x	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	6,09%	x	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2020	2 690 992,00	2 690 992,00	5,63%	x	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2021	2 362 822,00	2 362 822,00	4,75%	x	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2022	2 362 822,00	2 362 822,00	1,74%	x	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,69%	5,69%	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]							
2014	0,00	0,00	19 764 273,00	4 418 818,00	17 269 954,00	1 495 954,00	15 774 000,00	14 538 000,00	2 253 664,00	428 367,00		
2015	1 685 000,00	1 685 000,00	20 258 000,00	4 529 000,00	6 866 893,56	1 254 513,56	5 612 380,00	5 612 380,00	0,00	0,00		
2016	1 875 000,00	1 875 000,00	20 764 400,00	4 642 200,00	4 042 000,00	762 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00		
2017	1 925 000,00	1 925 000,00	21 283 500,00	4 758 200,00	1 280 000,00	100 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00		
2018	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 490 992,00	2 490 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 162 822,00	2 162 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 162 822,00	800 000,00	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									
2014	737 311,00	737 311,00	614 094,00	9 063 198,00	9 063 198,00	8 933 198,00	883 954,00	883 954,00	738 993,00
2015	468 533,00	468 533,00	340 989,00	3 283 480,00	3 283 480,00	0,00	562 513,56	562 513,56	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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										
2014	11 530 425,33	11 530 425,33	11 530 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 272 380,00	4 272 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 180 000,00	1 180 000,00	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							
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	1 349 822,00	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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Ostróda w latach 2014 – 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2014-2022 i jest kontynuacją przyjętych wartości z uwzględnieniem ich koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy głównie roku 2014, w którym uwzględniono wielkości wynikające z projektu budżetu na rok 2014.

Z uwagi na zapisy art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, prognozę finansową sporządzono na okres zaciągnięcia zobowiązań, tj. na lata 2014-2022.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy została przedstawiona jako dokument w formie uchwały wraz z 3 załącznikami.

Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik jest informacją o wielkościach prognozowanych: dochodach bieżących, majątkowych, a w szczególności ze sprzedaży majątku, wydatkach bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy i wydatki limitowane na przedsięwzięcia zarówno bieżące, jak i majątkowe, przychody z kredytów, pożyczek i z innych tytułów, rozchody z tytułu spłat zobowiązań oraz wyniki finansowe budżetu w poszczególnych latach.

Do szacowania wielkości wymienionych w prognozie poszczególnych elementów, kategorii na lata 2014 – 2022 jako rok bazowy przyjęto rok 2014.

Określone wielkości na rok 2014 to kwoty uwzględniające realne możliwości finansowe gminy oparte na uzasadnionych przesłankach i obliczeniach, skalkulowane szczegółowo i uzasadnione w uchwale budżetowej.

W latach 2015 –2017 założony wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2014 podyktowany jest wzrostem dochodów z tytułu podatków lokalnych i opłat oraz dotacji i subwencji o założony procent inflacji, tj. 2,5%, wynikający w opracowanej przez Ministra Finansów, strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych na lata 2014-2017.

Zaplanowany na lata 2015-2017 spadek dochodów majątkowych w stosunku do roku 2014 wynika ze spadku wpływów ze sprzedaży majątku oraz obniżenia dotacji celowych z budżetu europejskiego na realizację projektów i programów, czyli zadań inwestycyjnych własnych wykazanych w przedsięwzięciach.

Na rok 2015 r. zakłada się spadek wydatków bieżących z uwagi na planowane zmiany organizacyjne, zmierzające do racjonalizacji kosztów oświatowych i zmniejszania wydatków. W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne przy prognozowaniu przyjęto wzrost biorąc za podstawę prognozowane wskaźniki inflacyjne o 2,5%.

Wielkość wydatków na funkcjonowanie organów gminy, obejmujących wydatki na Radę Gminy i Urząd Gminy, przyjęto na lata 2015 – 2017 wzrost w granicach 2,5 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji według oprocentowania. Na lata następne nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań.

Nie określono wielkości wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, bo takich nie udzielano.

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków w roku 2014 budżet gminy zamknie się niedoborem budżetowym, jednak w latach kolejnych wynik budżetu zamknie się nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę zobowiązań.

Załącznik Nr 1 jest również informacją o wielkościach przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu zaciągniętego, planowanego do zaciągnięcia, relacji wskaźników procentowych, określających poziom zadłużenia.

Znowelizowana ustawa o finansach publicznych wprowadza od roku 2014 nowe wskaźniki spłaty zadłużenia, które zastępują dotychczasowe sztywne limity: 15 % spłaty i 60 % zadłużenia. Zgodnie z art. 243 tej ustawy, samorzady obliczają indywidualnie wskaźniki zadłużenia, uzależniając je od relacji planowanych na dany rok wydatków na obsługę zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem. Relacja ta nie może być większa od uśrednionego z poprzednich trzech lat ilorazu dochodu bieżącego powiększonego o dochód ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonego o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Nowy wskaźnik znosi ograniczenia wiążące jednostki samorządu terytorialnego, z drugiej zaś strony dyscyplinuje jednostki, którym wysokie obciążenia dochodów spłatami zobowiązań nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek.

W omawianym załączniku zostały przedstawione wielkości elementów, kategorii budżetowych, mających wpływ na poziom zadłużenia gminy. Objęto lata przeszłe 2011 – 2012, gdzie dane są wielkościami faktycznie wykonanymi, rok 2013 - jako wielkości przewidywane, rok 2014 –planowane i przyjęte do projektu budżetu, lata 2015 – 2022 – oparte na prognozie dotyczą okresu, w którym przypadają spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Przychody – w latach 2015 – 2022 przyjęte wielkości dochodów i wydatków stwarzają możliwości powstawania nadwyżek rocznych, które jako wolne środki będą zabezpieczeniem spłat zobowiązań.

Rozchody – w latach 2015 – 2022, spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji.

Ponadto w roku 2015 przewiduje się ostateczną spłatę zobowiązań w wysokości 3.419 zł, wynikającego z zaciągniętych pożyczek przez Związek Gmin „Czyste Środowiska”, którego gmina jest współtwórcą.

Łączna kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 16.088.814 zł z następujących tytułów dłużnych:

- obligacje komunalne – 1.875.000 zł,
- kredyty i pożyczki 14.213.814 zł,

Począwszy od roku 2015 do roku 2022 coroczne spłaty pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych będą dokonywane z planowanej nadwyżki budżetowej. Dokonywane spłaty zobowiązań systematycznie zmniejszają globalny dług, aż do całkowitej spłaty przypadającej na 2022 rok. Wraz ze zmniejszaniem się długu zmniejszają się koszty obsługi długu. W latach 2015-2022 spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy.

W latach kolejnych 2015 – 2022 wskaźniki łącznego długu ulegają zmniejszeniu, ponieważ w wieloletniej prognozie finansowej nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, natomiast potrzeby inwestycyjne prognozuje się pokryć wpływami ze sprzedaży majątku oraz dochodami bieżącymi.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik ten stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy. Winien zawierać wykaz przedsięwzięć, które spełniają wymogi określone przez ustawę o finansach publicznych. Mowa tu o zadaniach wieloletnich, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu europejskiego oraz innych zadaniach nie będących umowami partnerstwa publiczno-prawnego.

Wykaz przedsięwzięć planowanych do wykonania przez gminę w latach 2014-2017 obejmuje zadania, które będą realizowane w ramach limitów wydatków i określa limity zobowiązań.

W latach 2014-2017 planuje się wydatki bieżące wysokości 3.612.457,56 zł, z przeznaczenia na zadania z udziałem środków unijnych, z zakresu planowania przestrzennego i wynikające z podjętych uchwał Rady Gminy oraz z zawartych umów. Wydatki majątkowe objęte limitem w łącznej wysokości 25.846.380 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z dokumentów planistycznych, opracowanych dokumentacji technicznych, oraz realizację projektów przewidzianych do dofinansowania środkami europejskimi.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
Nr XLVII/278/2013
z dnia 20.12.2013 r.

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)				30 998 178,85	17 269 954,00	6 866 893,56	4 042 000,00	1 280 000,00	28 128 422,23
1.a	- wydatki bieżące				4 062 363,52	1 495 954,00	1 254 513,56	762 000,00	100 000,00	3 612 467,56
1.b	- wydatki majątkowe				26 935 815,33	15 774 000,00	5 612 380,00	3 280 000,00	1 180 000,00	24 515 954,67
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:				22 299 168,85	12 414 379,33	4 834 893,56	2 400 000,00	1 180 000,00	19 498 847,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 896 363,52	883 954,00	562 513,56	0,00	0,00	1 446 467,56
1.1.1.1	Maluchy - to nasz cel - Maluchy - to nasz cel	Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach	2013	2015	1 601 350,52	738 993,00	412 461,56	0,00	0,00	1 151 454,56
1.1.1.2	Ostródzko-łławski obszar funkcjonalny - Ostródzko-łławski obszar funkcjonalny	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2015	295 013,00	144 961,00	150 052,00	0,00	0,00	295 013,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 402 805,33	11 530 425,33	4 272 380,00	2 400 000,00	1 180 000,00	18 052 380,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury komunalnej osiedle domków Wałdowo- budowa kanalizacji deszczowej i drogi - Budowa infrastruktury komunalnej osiedle domków Wałdowo- budowa kanalizacji deszczowej i drogi	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2017	780 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	780 000,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda - Przygotowanie strefy przedsiębiorczości	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2014	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.3	Kanalizacja sanitarna w m. Górka, Kajkowo- Lichtajny - Kanalizacja sanitarna w m. Górka, Kajkowo- Lichtajny	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2016	2 510 000,00	0,00	1 510 000,00	1 000 000,00	0,00	2 510 000,00

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						
1.1.2.4	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej / m. Reszki , Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajęczi. - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2015	3 712 805,33	1 330 425,33	1 362 380,00	0,00	0,00	1 362 380,00
1.1.2.5	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2017	3 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				8 699 010,00	4 855 574,67	2 032 000,00	1 642 000,00	100 000,00	8 629 574,67
1.3.1	- wydatki bieżące				2 166 000,00	612 000,00	692 000,00	762 000,00	100 000,00	2 166 000,00
1.3.1.1	Fundusz stypendialny - różne szanse na lata 2014-2016 - Fundusz stypendialny - różne szanse na lata 2014-2016	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2016	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Górka - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Górka	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2017	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szafranki	OSTRÓDA	2014	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Morliny - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Morliny	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2017	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo	Urząd Gminy w Ostródzie	2015	2016	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.1.6	<i>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - Zapewnienie opieki opieki dziennej dla 50 osób przewlekłe chorych</i>	OSTRÓDA	2014	2016	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 533 010,00	4 243 574,67	1 340 000,00	880 000,00	0,00	6 463 574,67
1.3.2.1	<i>Kanalizacja sanitarna w m. Górka, Kajkowo- Lichtajny - Kanalizacja sanitarna w m. Górka, Kajkowo- Lichtajny</i>	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2016	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.2	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - budowa sieci kanalizacji tłoczno grawitacyjnej Kajkowo, Szafranki- Morliny - oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw. opaska Ostródy wraz z siecią wodociągową Szafranki- Morliny -</i>	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2015	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.3	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej / m. Reszki , Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajęczki. - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej / m. Reszki , Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajęczki.</i>	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2015	277 010,00	207 574,67	0,00	0,00	0,00	207 574,67
1.3.2.4	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin</i>	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	<i>Rozbudowa SPEC w m. Wysoka Wieś, SUW w Pietrzwałdzie i Szyldaku</i>	Urząd Gminy w Ostródzie	2014	2016	1 650 000,00	10 000,00	760 000,00	880 000,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.6	<i>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</i>	Urząd Gminy w Ostródzie	2013	2015	156 000,00	76 000,00	80 000,00	0,00	0,00	156 000,00