

Uchwała Nr XLIX/293/2014  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28 lutego 2014r.

**w sprawie zmiany 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**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

**§ 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 Rady Gminy  
Nr XLIX/293/2014  
z dnia 28.02.2014**

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]										
Wykonanie 2013	50 095 475,35	48 484 338,93	5 183 091,00	57 620,00	11 349 143,62	8 239 418,26	14 137 918,00	11 981 316,72	1 611 136,42	344 336,21	1 266 800,21
2014	59 551 991,01	44 456 082,01	5 813 330,00	31 000,00	13 452 934,00	8 603 920,00	14 311 013,00	9 568 142,66	15 095 909,00	5 251 052,00	9 844 857,00
2015	49 494 624,00	44 989 754,00	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	49 286 413,00	46 415 023,00	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 1)	49 549 290,00	47 577 900,00	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	47 977 900,00	47 577 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	47 877 900,00	47 577 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	47 577 900,00	47 577 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 697 900,00	47 697 900,00	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	49 496 624,88	45 050 585,36	0,00	0,00	x	554 225,02	552 756,09	0,00	0,00	4 446 039,52
2014	62 451 991,01	44 269 192,66	0,00	0,00	0,00	685 900,00	663 900,00	0,00	0,00	18 182 798,35
2015	47 824 624,00	42 212 244,00	0,00	0,00	0,00	797 770,00	795 770,00	0,00	0,00	5 612 380,00
2016	47 511 413,00	44 231 413,00	0,00	0,00	0,00	705 370,00	703 370,00	0,00	0,00	3 280 000,00
2017 1)	47 724 290,00	46 544 290,00	0,00	0,00	0,00	595 500,00	593 500,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2018	45 527 900,00	44 927 900,00	0,00	0,00	0,00	468 300,00	468 300,00	0,00	0,00	600 000,00
2019	45 377 900,00	44 877 900,00	0,00	0,00	x	323 600,00	323 600,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	45 186 908,00	44 986 908,00	0,00	0,00	x	192 100,00	192 100,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	45 515 078,00	45 315 078,00	0,00	0,00	x	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	45 515 078,00	45 315 078,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	598 850,47	1 868 286,16	0,00	0,00	603 286,16	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 900 000,00	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	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 390 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 182 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 162 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 187 075,00	1 187 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 390 992,00	2 390 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 182 822,00	2 182 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	12 696 228,43	0,00	3 433 753,57	4 037 039,73
2014	15 593 814,00	0,00	186 889,35	186 889,35
2015	13 923 814,00	0,00	2 777 510,00	2 777 510,00
2016	12 148 814,00	0,00	2 183 610,00	2 183 610,00
2017 1)	10 323 814,00	0,00	1 033 610,00	1 033 610,00
2018	7 873 814,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2019	5 373 814,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2020	2 982 822,00	0,00	2 590 992,00	2 590 992,00
2021	800 000,00	0,00	2 382 822,00	2 382 822,00
2022	0,00	0,00	2 362 822,00	2 362 822,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1])}{([2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,63%	3,63%	3 419,00	3,64%	9,13%	4,75%	4,54%	TAK	TAK
2015	4,98%	4,98%	3 419,00	4,99%	8,08%	6,14%	5,93%	TAK	TAK
2016	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	6,91%	8,46%	8,25%	TAK	TAK
2017 1)	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,55%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2018	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	6,36%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2019	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	6,27%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2020	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	5,45%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2021	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,00%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2022	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	4,96%	5,57%	5,57%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2013	0,00	0,00	19 250 122,94	4 064 159,93	2 143 331,96	419 495,96	1 723 836,00	0,00	4 402 316,53	43 722,99
2014	0,00	0,00	19 785 273,00	4 418 818,00	17 310 454,00	1 536 454,00	15 774 000,00	14 538 000,00	3 216 431,35	428 367,00
2015	1 670 000,00	1 670 000,00	20 258 000,00	4 529 000,00	6 871 393,56	1 259 013,56	5 612 380,00	5 612 380,00	0,00	0,00
2016	1 775 000,00	1 775 000,00	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)	1 825 000,00	1 825 000,00	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	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 390 992,00	2 390 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 182 822,00	2 182 822,00	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									
Wykonanie 2013	705 107,20	705 107,20	705 701,20	981 075,78	981 075,78	981 075,78	743 868,09	743 868,09	743 868,09
2014	1 038 676,66	1 038 676,66	1 038 676,66	9 695 792,00	9 695 792,00	9 565 792,00	1 217 360,50	1 217 360,50	1 217 360,50
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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 901 612,73	1 901 612,73	1 901 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 344 127,68	12 344 127,68	12 344 127,68	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
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 180 000,00	1 180 000,00	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	1 187 075,00	0,00	91,33	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	2 414,43	2 414,43	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 349 822,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy  
Nr XLIX/293/2014  
z dnia 28.02.2014 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)				31 043 178,85	17 310 454,00	6 871 393,56	4 042 000,00	1 280 000,00	28 173 422,23
1.a	- wydatki bieżące				4 107 363,52	1 536 454,00	1 259 013,56	762 000,00	100 000,00	3 657 467,56
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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>8 744 010,00</b>	<b>4 896 074,67</b>	<b>2 036 500,00</b>	<b>1 642 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 674 574,67</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				2 211 000,00	652 500,00	696 500,00	762 000,00	100 000,00	2 211 000,00
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>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi krajowej Nr 7 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi krajowej Nr 7</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	2014	2015	45 000,00	40 500,00	4 500,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.7	<i>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - Zapewnienie opieki dziennej dla 50 osób przewlekle chorych</i>	OSTRÓDA	2014	2016	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 800 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 533 010,00</b>	<b>4 243 574,67</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 463 574,67</b>
1.3.2.1	<i>Kanalizacja sanitarna w m. Górka, Kajkowo- Lichtajny - Kanalizacja sanitarna w m. Górka, Kajkowo- Lichtajny</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	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, Szafraniki- Morliny - oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw. opaska Ostródy wraz z siecią wodociągową Szafraniki- Morliny -</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	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>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	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>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	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 Szylidaku</i>	<i>Urząd Gminy w Ostródzie</i>	2014	2016	1 650 000,00	10 000,00	760 000,00	880 000,00	0,00	1 650 000,00

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						
1.3.2.6	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	76 000,00	80 000,00	0,00	0,00	156 000,00



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

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi Nr 7" z realizacją w latach 2014-2015 w wysokości 45.000 zł. i dostosowano załącznik nr 1 do wielkości wynikających z podjętej uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.