

**UCHWAŁA NR XX-145/2016
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU**

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2016– 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016–2026, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2018, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyнка

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Wojda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	40 056 146,63	35 580 455,80	5 480 574,00	199 871,77	9 762 075,68	7 166 181,83	10 865 284,00	8 067 069,62	4 475 690,83	2 201 328,04	1 882 901,49
Wykonanie 2014	47 756 080,25	37 862 442,57	6 050 582,00	353 063,40	10 015 349,97	7 782 414,74	10 791 640,00	8 608 848,94	9 893 637,68	3 138 642,07	6 404 840,58
Plan 3 kw. 2015	45 019 533,72	39 530 034,91	6 360 951,00	420 000,00	11 005 600,00	8 200 000,00	11 849 618,00	8 114 324,91	5 489 498,81	2 500 000,00	2 927 218,81
Wykonanie 2015	42 760 417,43	38 537 628,10	6 416 109,00	102 913,13	10 340 855,41	8 080 650,00	11 849 618,00	8 114 324,91	4 222 789,33	2 044 634,61	2 109 368,27
2016	48 925 903,58	44 530 903,58	6 690 624,00	150 000,00	10 990 406,00	8 163 000,00	11 686 160,00	13 239 161,58	4 395 000,00	2 200 000,00	2 190 000,00
2017	50 112 412,00	46 900 000,00	7 200 000,00	470 000,00	11 400 000,00	8 420 000,00	12 300 000,00	13 600 000,00	3 212 412,00	1 900 000,00	1 800 000,00
2018	50 389 900,00	47 589 900,00	7 600 000,00	500 000,00	11 600 000,00	8 600 000,00	12 600 000,00	13 900 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00
2019	50 458 450,00	47 858 450,00	8 000 000,00	800 000,00	11 800 000,00	8 700 000,00	12 800 000,00	13 900 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	50 240 600,00	47 840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 300 000,00	0,00
2021	50 240 600,00	48 140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	50 395 642,25	48 595 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00
2023	50 466 300,00	48 766 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	600 000,00	0,00
2024	50 495 126,00	48 995 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00
2025	50 500 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00
2026	50 500 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	41 587 191,10	35 249 847,01	0,00	0,00	x	427 032,32	425 899,63	11 066,90	47 732,47	6 337 344,09
Wykonanie 2014	47 135 839,85	37 607 968,90	0,00	0,00	x	447 062,09	436 308,59	8 284,40	10 989,30	9 527 870,95
Plan 3 kw. 2015	46 136 271,92	39 028 874,06	0,00	0,00	x	512 000,00	500 000,00	7 000,00	42 800,00	7 107 397,86
Wykonanie 2015	43 925 841,38	37 781 262,00	0,00	0,00	x	411 072,66	411 072,66	5 971,63	3 851,55	6 144 579,38
2016	50 717 398,42	44 512 115,49	0,00	0,00	0,00	512 000,00	500 000,00	0,00	22 400,00	6 205 282,93
2017	47 812 777,76	43 712 379,84	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	33 000,00	4 100 397,92
2018	48 068 498,96	43 973 212,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	16 700,00	4 095 286,96
2019	48 810 777,00	44 106 218,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 704 559,00
2020	48 392 500,00	43 717 500,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 675 000,00
2021	48 674 500,00	44 072 931,44	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 601 568,56
2022	48 981 100,00	44 156 100,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	4 825 000,00
2023	49 060 600,00	44 860 600,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2024	49 089 426,00	44 989 126,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	4 100 300,00
2025	49 500 000,00	44 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2026	49 500 000,00	44 900 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-1 531 044,47	5 978 331,15	0,00	0,00	232 250,41	0,00	5 702 885,74	1 645 885,74	43 195,00	0,00
Wykonanie 2014	620 240,40	4 383 859,31	0,00	0,00	288 695,02	0,00	4 048 998,19	0,00	46 166,10	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 116 738,20	3 355 993,09	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	2 477 542,25	276 738,20	38 450,84	0,00
Wykonanie 2015	-1 165 423,95	4 035 247,43	0,00	0,00	1 516 555,11	888 685,75	2 477 542,25	276 738,20	41 150,07	0,00
2016	-1 791 494,84	4 036 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 791 494,84	36 194,84	0,00
2017	2 299 634,24	25 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397,92	0,00
2018	2 321 401,04	12 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,96	0,00
2019	1 647 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 848 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 414 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	4 158 591,66	4 057 000,00	1 037 750,00	477 517,52	560 232,48	0,00	101 591,66
Wykonanie 2014	3 487 751,41	3 444 563,77	1 954 240,55	1 954 240,55	0,00	0,00	43 187,64
Plan 3 kw. 2015	2 239 254,89	2 239 254,89	281 154,89	238 354,89	42 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 239 254,89	2 239 254,89	241 178,07	237 326,52	3 851,55	0,00	0,00
2016	2 244 700,00	2 244 700,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
2017	2 325 032,16	2 325 032,16	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	2 334 100,00	2 334 100,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00
2019	1 647 673,00	1 647 673,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00
2020	1 848 100,00	1 848 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 566 100,00	1 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 414 542,25	1 414 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 405 700,00	1 405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 405 700,00	1 405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	13 405 266,82	0,00	330 608,79	562 859,20
Wykonanie 2014	13 953 360,05	0,00	254 473,67	543 168,69
Plan 3 kw. 2015	14 191 647,41	0,00	501 160,85	1 341 160,85
Wykonanie 2015	14 191 647,41	0,00	756 366,10	2 272 921,21
2016	15 946 947,41	0,00	18 788,09	18 788,09
2017	13 621 915,25	0,00	3 187 620,16	3 187 620,16
2018	11 287 815,25	0,00	3 616 688,00	3 616 688,00
2019	9 640 142,25	0,00	3 752 232,00	3 752 232,00
2020	7 792 042,25	0,00	4 123 100,00	4 123 100,00
2021	6 225 942,25	0,00	4 067 668,56	4 067 668,56
2022	4 811 400,00	0,00	4 439 542,25	4 439 542,25
2023	3 405 700,00	0,00	3 905 700,00	3 905 700,00
2024	2 000 000,00	0,00	4 006 000,00	4 006 000,00
2025	1 000 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2026	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3	11.4			
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	16 854 038,84	3 005 180,85	5 931 679,92	630 698,10	5 300 981,82	5 014 947,57	1 137 003,70	185 392,82		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 721 385,09	3 159 414,96	9 396 996,08	787 158,19	8 609 837,89	8 532 976,22	658 156,24	336 738,49		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	18 493 150,18	3 685 940,70	5 658 788,79	354 629,92	5 304 158,87	5 200 158,87	1 695 533,99	205 085,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 547 147,93	3 381 915,28	4 983 580,01	345 600,75	4 637 979,26	4 532 902,77	1 412 355,84	202 120,77		
2016	0,00	0,00	18 621 553,00	3 806 426,00	4 381 623,83	0,00	4 381 623,83	3 071 923,83	2 560 359,10	543 000,00		
2017	2 299 634,24	2 299 634,24	18 740 000,00	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	240 397,92	260 000,00		
2018	2 321 401,04	2 321 401,04	18 740 000,00	3 800 000,00	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	2 655 000,00	1 180 286,96	260 000,00		
2019	1 647 673,00	1 647 673,00	18 740 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
2020	1 848 100,00	1 848 100,00	18 740 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
2021	1 566 100,00	1 566 100,00	18 740 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
2022	1 414 542,25	1 414 542,25	18 740 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
2023	1 405 700,00	405 700,00	18 740 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
2024	1 405 700,00	405 700,00	18 740 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
2025	1 000 000,00	0,00	18 740 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	18 740 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	671 092,08	637 705,52	637 705,52	1 090 806,44	1 090 806,44	1 090 806,44	630 698,10	560 104,44	6 306 983,10
Wykonanie 2014	656 088,62	602 702,18	602 702,18	6 091 109,71	6 091 109,71	6 091 109,71	787 158,19	678 878,50	787 158,19
Plan 3 kw. 2015	270 199,94	254 548,90	254 548,90	1 757 370,06	1 608 709,75	1 608 709,75	354 629,92	263 730,90	354 629,92
Wykonanie 2015	270 199,94	254 548,90	254 548,90	1 757 370,06	1 608 709,75	1 608 709,75	354 629,92	263 730,90	354 629,92
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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	4 242 925,58	1 762 357,43	4 242 925,58	2 480 571,15	2 480 571,15	0,00	0,00	1 645 885,74	1 645 885,74
Wykonanie 2014	7 459 440,71	3 974 784,93	7 453 905,71	3 486 155,78	3 480 620,78	26 499,17	20 964,17	548 998,19	548 998,19
Plan 3 kw. 2015	2 791 075,21	1 005 855,48	2 791 075,21	1 785 219,73	1 785 219,73	731 975,73	731 975,73	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 791 075,21	1 005 855,48	2 791 075,21	1 785 219,73	1 785 219,73	731 975,73	731 975,73	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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. z 2013 r. poz. 217, 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
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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4 057 000,00	0,00	0,00	71 560,38	0,00	0,00	62 000,00
Wykonanie 2014	3 444 563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 548,00
Plan 3 kw. 2015	2 239 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 239 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 256 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 334 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 647 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 848 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 414 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 922 143,57	4 381 623,83	3 600 000,00	1 655 000,00	0,00	9 636 623,83
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 922 143,57	4 381 623,83	3 600 000,00	1 655 000,00	0,00	9 636 623,83
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:				9 088 627,01	785 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	3 185 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 088 627,01	785 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	3 185 000,00
1.1.2.1	<i>Budowa sieci wodoc. i kanal. dla kol. wsi Mierki</i>	<i>Urząd Miejski w Olsztynku</i>	2014	2017	730 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.2	<i>Budowa sieci wodociąg. dla m. Gebiny, Zezuty, Wituły, Cichogrąd</i>	<i>Urząd Miejski w Olsztynku</i>	2014	2017	1 269 987,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.3	<i>Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo</i>	<i>Urząd Miejski w Olsztynku</i>	2016	2018	765 000,00	65 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	765 000,00
1.1.2.4	<i>Budowa wodociągu dla miejscowości Świerkocin - Budowa wodociągu dla miejscowości Świerkocin</i>	<i>Urząd Miejski w Olsztynku</i>	2015	2016	235 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.5	<i>Modernizacja świetl. wiejskiej w Jemiółowie</i>	<i>Urząd Miejski w Olsztynku</i>	2016	2017	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.6	<i>Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka</i>	<i>Urząd Miejski w Olsztynku</i>	2011	2016	5 968 640,01	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				7 833 516,56	3 596 623,83	1 600 000,00	1 255 000,00	0,00	6 451 623,83
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 833 516,56	3 596 623,83	1 600 000,00	1 255 000,00	0,00	6 451 623,83
1.3.2.1	Budow. sieci wodoc. i wodno-kanaliz. na koloniach wsi Królikowo	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2017	345 000,00	100 000,00	245 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.2	Budowa chodn. od m. Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2016	79 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika we wsi Królikowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2016	20 005,91	9 623,83	0,00	0,00	0,00	9 623,83
1.3.2.4	Budowa miasteczka ruchu drogowego na placu przed szkołą oraz zagosp. dziedzina Szkoły Podstawowej w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa i estetyki	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2015	2018	224 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Kunki - Lutek - zwodociągowanie Gminy Olsztynek	Urząd Miejski w Olsztynku	2009	2018	999 410,00	140 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.6	Budowa żłobka w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2016	2 060 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Kamiennej, Świerczewskiego i Mrongowiusza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2016	506 220,65	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Modernizacja nawierzchni ul. Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2018	1 666 000,00	60 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia w gminie Olsztynek	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2017	240 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Oprac. proj. sieci kanal. dla m. Witramowo	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2016	40 080,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.11	Wykon. nawierzchni ul. Leszczykowej, Sosnowej, Brzozowej, Grabowej, Głogowej i Dębowej w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2016	1 653 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00