

RADA MIEJSKA W OLSZTYNKU

Wpłynęło dnia 16.11.2015r.

Znak sprawy

GMINA OLSZTYNEK



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

(Projekt na 2016r.)

Olsztynek, 12 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 137/15

Burmistrza Olsztynka
z dnia 12 listopada 2015 roku.

W sprawie: **przedstawienia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2016 - 2026**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2015r.

- 1). Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2). Radzie Miejskiej, celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2026.

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.



BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Uchwała Nr –/201...

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 201..r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek
na lata 2016– 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016–2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016– 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III – 8/2014 (z późniejszymi zmianami) Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2015 – 2024

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	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	
2016	41 971 986,00	37 576 986,00	6 690 624,00	150 000,00	10 990 406,00	163 000,00	11 686 160,00	6 298 244,00	4 395 000,00	2 200 000,00	2 190 000,00	
2017	43 112 412,00	39 900 000,00	7 200 000,00	470 000,00	11 400 000,00	8 420 000,00	12 300 000,00	6 600 000,00	3 212 412,00	1 900 000,00	1 800 000,00	
2018	43 389 900,00	40 589 900,00	7 600 000,00	500 000,00	11 600 000,00	8 600 000,00	12 600 000,00	6 900 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00	
2019	43 458 450,00	40 858 450,00	8 000 000,00	800 000,00	11 800 000,00	8 700 000,00	12 800 000,00	6 900 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	43 240 600,00	40 840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 300 000,00	0,00	
2021	43 240 600,00	41 140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	43 395 642,25	41 595 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	
2023	43 466 300,00	41 766 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	600 000,00	0,00	
2024	43 495 126,00	41 995 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	
2025	43 500 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	
2026	43 500 000,00	42 000 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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	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
2016	43 763 480,84	37 558 197,91	0,00	0,00	0,00	512 000,00	500 000,00	0,00	22 400,00	6 205 282,93
2017	40 812 777,76	36 712 379,84	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	33 000,00	4 100 397,92
2018	41 068 498,96	36 973 212,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	16 700,00	4 095 286,96
2019	41 810 777,00	37 106 218,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 704 559,00
2020	41 392 500,00	36 717 500,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 675 000,00
2021	41 674 500,00	37 072 931,44	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 601 568,56
2022	41 981 100,00	37 156 100,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	4 825 000,00
2023	42 060 600,00	37 860 600,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2024	42 089 426,00	37 989 126,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	4 100 300,00
2025	42 500 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2026	42 500 000,00	37 900 000,00	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 zaciąganiem 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	-1 116 738,20	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
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	281 054,89	238 254,89	42 800,00	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	501 160,85	1 341 160,85
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	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 ^{a)} wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2a) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2a) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1)[2.2] - [15.2] + (1) - (15.1.1.)}{(1) - (15.1.1.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,19%	8,45%	0,00	8,45%	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,13%	3,99%	0,00	3,99%	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,08%	5,35%	0,00	5,35%	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,08%	5,35%	0,00	5,35%	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,54%	6,42%	0,00	6,42%	5,29%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2017	6,44%	6,31%	0,00	6,31%	11,80%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2018	6,30%	6,22%	0,00	6,22%	12,48%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2019	4,60%	4,59%	0,00	4,59%	12,09%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,54%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2021	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	11,72%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2022	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	12,07%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	10,37%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2024	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	10,59%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2025	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,80%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2026	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	10,80%	10,59%	10,59%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	11.4	11.5			
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	18 493 150,18	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		
2016	0,00	0,00	18 558 128,00	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:	
		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 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:	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. 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 samodzielnego 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
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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	2 194 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 275 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 597 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 798 100,00	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	Budowa sieci wodoc. i kanal. dla kol. wsi Mierki	Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2017	730 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociąg. dla m. Gebiny, Zezuty, Wituły, Cichogrąd	Urząd Miejski w Olsztynku	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	Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2018	765 000,00	65 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	765 000,00
1.1.2.4	Budowa wodociągu dla miejscowości Świerkocin - Budowa wodociągu dla miejscowości Świerkocin	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2016	235 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.5	Modernizacja świetl. wiejskiej w Jemiołowie	Urząd Miejski w Olsztynku	2016	2017	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.6	Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka	Urząd Miejski w Olsztynku	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. dziedzińca 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. Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej 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

BJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne :

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2016 – 2026 (załącznik nr 1) dane na rok 2016 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, oraz szacowaniem dochodów własnych ze szczególnym uwzględnieniem dochodów z podatków i opłat lokalnych, dochodów majątkowych (w tym ze środków planowanych do pozyskania z budżetu państwa). Natomiast na lata kolejne przyjęto założenia zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa oraz własne szacunki.

Dochody:

W roku 2016 ogólna kwota dochodów w stosunku do roku 2015 jest niższa ze względu na nie ujęcie w dochodach 2016 roku dochodów ze środków pomocowych. W trakcie roku budżetowego w miarę ogłaszania konkursów gmina będzie aplikowała o te środki i wówczas planowane do pozyskania środki z poszczególnych programów będą wprowadzane do planu dochodów. Zaplanowana została wyższa kwota dochodów ze zwrotu podatku VAT w 2016 roku. Od roku 2017 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów na bardzo niskim poziomie – poniżej 1 %.

Szuje się, że kwoty dochodów w trakcie roku będą zwiększane o kwoty wynikające z decyzji zwiększających kwoty dotacji na zadania własne i zlecone. Czynione będą również starania w celu pozyskania środków z różnych źródeł.

Gmina ma przygotowane i przygotowuje do sprzedaży bardzo atrakcyjne tereny. Między innymi zaplanowana została sprzedaż działek rekreacyjnych, pod zabudowę usługową, na cele przemysłowo - składowe i budownictwo jednorodzinne.

Przyjęto spadkową tendencję wielkości dochodów majątkowych. Jednak cały czas czynione będą starania o pozyskiwanie środków na inwestycje z różnych źródeł. Po okresie stagnacji wywołanej kryzysem gospodarczym przewiduje się tendencje ożywienia na rynku nieruchomości. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2016 roku zamieszczony został w wyjaśnieniach do projektu budżetu na 2016 rok. Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach będzie miało tempo porządkowania własności (komunalizacja mienia) i przeznaczenia go do sprzedaży. Dochody ze sprzedaży mienia utrzymano do roku 2016 na relatywnie wysokim poziomie. W kolejnym okresie planowane wpływy z tego tytułu znacznie zmniejszono. Stawki za najem i dzierżawę zasobu gminy będą

sukcesywnie regulowane.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Za podstawę wyliczenia przyjęto odpowiednie podstawy oprocentowania i szacowane wielkości w latach następnych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto od roku 2017 na stałym poziomie.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wydatki z rozdziału 75022 „Rady gmin” i z rozdziału 75023 „Urzędy gmin”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz kwoty na udział własny do planowanych do złożenia wniosków o środki pomocowe.

Przychody:

Zaplanowano w roku 2016 emisję obligacji w kwocie 4 000 000 zł, których wykup przewidziano w latach 2023-2026, przychody ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Wspólnotom Mieszkaniowym w kwocie 36 194,84 zł.

Rozchody:

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowych do emisji obligacji.

Kwota długu:

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku zawiera kredyty, pożyczki oraz planowane do emisji obligacje w 2016 roku.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik:

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp został spełniony w 2016 roku i w kolejnych latach.