

Uchwała Nr III- 8./2014
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 30 grudnia 2014r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek
na lata 2015– 2024

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. 885¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594²⁾) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015–2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015– 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 XXIX – 329/2013 (z późniejszymi zmianami) Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2014 – 2026

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU

Andrzej Wojda

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz 379, 911 i 1146.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072

[Signature]

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	40 210 160,89	35 455 983,40	5 190 906,00	135 168,74	9 493 555,78	6 961 167,47	11 012 490,00	7 412 256,38	4 754 177,49	1 890 156,29	2 713 800,47		
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		
Plen. 3 kw. 2014	47 738 880,85	37 956 054,08	5 984 163,00	380 000,00	10 721 915,00	8 010 848,00	10 791 640,00	8 229 932,91	9 782 826,77	3 500 000,00	5 859 168,55		
Wykonanie 2014	48 220 372,53	38 576 154,05	5 984 163,00	380 000,00	10 692 960,00	8 010 848,00	10 791 640,00	8 850 167,88	9 644 218,48	3 234 000,00	6 058 560,26		
2015	41 491 740,31	37 127 960,52	6 360 951,00	420 000,00	10 976 300,00	8 200 000,00	11 754 788,00	5 982 327,52	4 363 779,79	2 500 000,00	1 858 779,79		
2016	43 100 000,00	39 500 000,00	6 766 000,00	450 000,00	11 179 000,00	8 360 000,00	11 930 000,00	6 300 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00		
2017	43 162 412,00	39 950 000,00	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	800 000,00		
2018	43 239 900,00	40 439 900,00	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	1 200 000,00		
2019	43 076 550,00	40 476 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 500 000,00	0,00		
2020	43 190 600,00	40 790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 300 000,00	0,00		
2021	43 040 600,00	40 940 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	43 119 200,00	41 319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00		
2023	43 173 700,00	41 473 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	600 000,00	0,00		
2024	43 028 000,00	41 528 000,00	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	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
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 2012	41 568 329,55	35 013 339,76	0,00	0,00	X	400 421,80	400 003,80	0,00	0,00	6 554 989,79
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
Plan 3 kw. 2014	48 881 235,78	38 140 867,36	0,00	0,00	X	531 200,00	520 000,00	8 000,00	16 730,00	10 740 368,42
Wykonanie 2014	49 362 727,46	38 767 792,06	0,00	0,00	X	481 200,00	470 000,00	8 000,00	16 730,00	10 594 935,40
2015	41 520 936,26	36 983 281,13	0,00	0,00	0,00	512 000,00	500 000,00	7 000,00	42 800,00	4 537 655,13
2016	40 960 697,92	36 990 512,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	42 400,00	3 970 185,92
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	40 868 498,96	36 773 212,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	16 700,00	4 095 286,96
2019	41 410 777,00	36 706 218,00	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	41 474 500,00	36 872 931,44	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 601 568,56
2022	41 681 100,00	36 856 100,00	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	4 825 000,00
2023	42 735 600,00	37 860 600,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
2024	42 589 426,00	37 889 126,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 700 300,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3		na pokrycie deficytu x budżetu	4.4		
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 2012	-1 358 168,66	5 589 281,91	0,00	0,00	45 459,99	0,00	5 494 000,92	1 358 168,66	49 821,00	0,00			0,00
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			0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 142 354,93	4 658 029,59	0,00	0,00	238 184,55	214 594,59	4 373 679,00	927 760,34	46 166,04	0,00			0,00
Wykonanie 2014	-1 142 354,93	4 656 674,70	0,00	0,00	236 829,66	213 239,70	4 373 679,00	929 115,23	46 166,04	0,00			0,00
2015	-29 195,95	2 038 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	29 195,95	38 450,84	0,00			0,00
2016	2 139 302,08	25 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397,92	0,00			0,00
2017	2 349 634,24	25 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397,92	0,00			0,00
2018	2 371 401,04	12 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,96	0,00			0,00
2019	1 665 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			0,00
2022	1 438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	438 574,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	z tego 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	3 998 862,84	3 998 862,84	1 858 202,84	1 858 202,84	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	3 515 674,66	3 445 918,66	2 514 218,66	2 185 595,44	328 623,22	0,00	69 756,00	
Wykonanie 2014	3 514 319,77	3 444 563,77	2 282 863,77	1 954 240,55	328 623,22	0,00	69 756,00	
2015	2 009 254,89	2 009 254,89	281 054,89	238 254,89	42 800,00	0,00	0,00	
2016	2 164 700,00	2 164 700,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	
2017	2 375 032,16	2 375 032,16	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	
2018	2 384 100,00	2 384 100,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	
2019	1 665 773,00	1 665 773,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	
2020	1 798 100,00	1 798 100,00	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	1 438 100,00	1 438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	438 574,00	438 574,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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) - (1.1) + (1.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	11 821 381,08	0,00	442 643,64	488 103,63
Wykonanie 2013	13 405 266,82	0,00	330 608,79	562 859,20
Plan 3 kw. 2014	14 276 479,16	0,00	-184 813,28	53 371,27
Wykonanie 2014	14 277 834,05	0,00	-191 638,01	45 191,65
2015	14 268 579,16	0,00	144 679,39	144 679,39
2016	12 103 879,16	0,00	2 509 488,00	2 509 488,00
2017	9 728 847,00	0,00	3 237 620,16	3 237 620,16
2018	7 344 747,00	0,00	3 666 688,00	3 666 688,00
2019	5 678 974,00	0,00	3 770 332,00	3 770 332,00
2020	3 880 874,00	0,00	4 073 100,00	4 073 100,00
2021	2 314 774,00	0,00	4 067 668,56	4 067 668,56
2022	876 674,00	0,00	4 463 100,00	4 463 100,00
2023	438 574,00	0,00	3 613 100,00	3 613 100,00
2024	0,00	0,00	3 638 874,00	3 638 874,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	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 2012	0,00	0,00	16 032 678,73	2 984 645,62	5 729 252,50	714 471,02	5 014 781,48	5 020 803,89	1 380 575,54	153 610,36	
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	
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	17 729 425,49	3 365 661,24	10 126 579,41	807 743,62	9 318 835,79	9 093 335,79	1 305 032,63	240 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 737 674,03	3 398 661,24	10 184 428,01	840 527,82	9 343 900,19	9 036 300,19	1 318 635,21	210 000,00	
2015	0,00	0,00	17 740 000,00	3 300 000,00	4 088 203,47	309 696,52	3 778 506,95	3 732 703,15	569 866,98	205 085,00	
2016	2 139 302,08	2 139 302,08	17 740 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	260 000,00	
2017	2 349 634,24	2 349 634,24	17 740 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00	
2018	2 371 401,04	2 371 401,04	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2019	1 665 773,00	1 665 773,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2020	1 798 100,00	1 798 100,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2021	1 566 100,00	1 566 100,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2022	1 438 100,00	1 438 100,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2023	438 100,00	438 100,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2024	438 574,00	438 574,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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																	
	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	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	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⁾	Docho- dy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	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	12.3	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	12.3.1	12.3.2	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				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2								
Formuła																		
Wykonanie 2012	662 486,47	599 926,95	599 926,95	2 460 171,68	2 459 517,91	2 459 517,91	2 459 517,91	676 115,22	571 861,14	676 115,22								
Wykonanie 2013	671 092,08	637 705,52	637 705,52	1 090 806,44	1 090 806,44	1 090 806,44	1 090 806,44	630 698,10	560 104,44	630 698,10								
Plan 3 kw 2014	681 183,40	628 187,70	628 187,70	5 630 335,55	5 630 335,55	5 630 335,55	5 630 335,55	807 743,62	703 083,25	807 743,62								
Wykonanie 2014	707 960,87	649 630,04	649 630,04	6 008 829,39	6 008 829,39	6 008 829,39	6 008 829,39	840 496,82	731 413,31	840 496,82								
2015	309 696,52	286 454,02	286 454,02	1 858 779,79	1 710 119,48	1 710 119,48	1 710 119,48	309 696,52	240 722,50	309 696,52								
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	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	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 poz. 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 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 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 powstałe 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z realizacją 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 2012	3 089 890,31	1 416 852,45	1 416 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 211 163,88	4 348 269,49	7 031 163,88	2 862 894,39	2 835 894,39	0,00	0,00	549 205,00	549 205,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 476 012,54	4 452 467,31	7 390 310,30	2 862 894,39	2 835 894,39	49 725,00	49 725,00	549 205,00	549 205,00	0,00	0,00
2015	3 345 164,41	1 196 032,00	930 883,74	2 149 132,41	963 597,17	463 597,17	463 597,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 897 569,97	4 088 203,47	1 000 000,00	100 000,00	0,00	5 188 203,47
1.a	- wydatki bieżące				795 985,36	309 696,52	0,00	0,00	0,00	309 696,52
1.b	- wydatki majątkowe				11 101 584,61	3 778 506,95	1 000 000,00	100 000,00	0,00	4 878 506,95
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:				8 852 245,32	3 595 516,47	0,00	0,00	0,00	3 595 516,47
1.1.1	- wydatki bieżące				795 985,36	309 696,52	0,00	0,00	0,00	309 696,52
1.1.1.1	POLK - Kompetencje kluczowe otworzą twój głowę -		Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2015	154 950,00	0,00	0,00	0,00	154 950,00
1.1.1.2	Przyjazne e-Urzędy na Warmii i Mazurach		Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2015	154 746,52	0,00	0,00	0,00	154 746,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 056 259,96	3 285 819,95	0,00	0,00	0,00	3 285 819,95
1.1.2.1	Budow. kanaliz. sanitar. w m. Królikowo		Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2015	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w m. Nadrowo		Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2015	372 201,13	0,00	0,00	0,00	372 201,13
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury - Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka		Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2015	5 372 640,01	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.1.2.4	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w m. Waplewo		Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2015	319 718,82	0,00	0,00	0,00	305 918,82



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Zagospodarow. placu przy ul. Świeczewskiego w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2015	261 700,00	247 700,00	0,00	0,00	0,00	247 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 045 324,65	492 687,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	1 592 687,00
1.3.2.1	Budowa ul. Wędkarskiej, Żeglarskiej i Jeziornej w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2016	956 117,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.2	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Zeromskiego, Kamiennej, Świeczewskiego i Mrongowiusza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2015	476 220,65	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia w Gm Olsztynek	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2017	260 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.4	Oprac. proj. sieci wodoc. i kanał. dla kol. wsi Mierki	Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2015	30 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00
1.3.2.5	Oprac. projektu sieci wodociąg dla m. Gebiny, Zezuty, Wituty	Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2015	69 987,00	39 987,00	0,00	0,00	0,00	39 987,00
1.3.2.6	Wykon. nawierzchn. ul. Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2016	1 253 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne :

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2015 – 2024 (załącznik nr 1) dane na rok 2015 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 pomocowych). Natomiast na lata kolejne przyjęto założenia zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa oraz własne szacunki.

Dochody:

W roku 2015 ogólna kwota dochodów w stosunku do roku 2015 jest niższa ze względu na ujęcie w dochodach 2015 roku niższych kwot dochodów ze środków pomocowych oraz niższych kwot dochodów ze zwrotu podatku VAT w 2015 roku. Z tego powodu w Wieloletniej Prognozie Finansowej założone zostały niższe dochody w roku 2015 w stosunku do roku 2014. Od roku 2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów na bardzo niskim poziomie- w granicach 0,02 %. 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 2015 roku zamieszczony został w wyjaśnieniach do projektu budżetu na 2015 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 2015 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

