

**Uchwała Nr XII-76/2015**  
**Rady Miejskiej w Olsztynku**  
**z dnia 2 lipca 2015r.**  
**w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek**  
**na lata 2015– 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885<sup>1)</sup>) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015–2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
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, 1146, 1626 i 1877.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							z tego:		
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
1	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 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	8 067 069,52	4 475 690,83	2 201 328,04	1 882 901,49	
Plan 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	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	4 907 859,79	2 500 000,00	2 348 779,79	
2015	43 307 171,68	38 399 311,89	6 360 951,00	420 000,00	10 992 300,00	8 200 000,00	11 814 618,00	7 130 570,89	3 600 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	
2016	43 155 000,00	39 555 000,00	6 766 000,00	450 000,00	11 179 000,00	8 360 000,00	11 930 000,00	6 300 000,00	3 212 412,00	1 900 000,00	800 000,00	
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	2 800 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	
2018	43 189 900,00	40 389 900,00	7 600 000,00	500 000,00	11 600 000,00	8 600 000,00	12 600 000,00	6 900 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	0,00	
2019	43 058 450,00	40 458 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 300 000,00	0,00	
2020	43 240 600,00	40 840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	43 065 600,00	40 965 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	
2022	43 095 642,25	41 295 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	600 000,00	0,00	
2023	43 141 300,00	41 441 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	
2024	42 995 126,00	41 495 126,00	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.) zwaną 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 wykarczających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:						Wydaki majątkowe x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:			
				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
Formuła		[2.1] + [2.2]	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
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	426 899,63	11 086,90	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		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
2015		44 063 909,88	37 988 583,01	0,00	0,00	0,00	512 000,00	500 000,00	7 000,00	42 800,00	6 075 326,87
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	16 700,00	4 095 286,96
2018		40 868 498,96	36 773 212,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 704 559,00
2019		41 410 777,00	36 706 218,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 675 000,00
2020		41 392 500,00	36 717 500,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 601 568,56
2021		41 474 500,00	36 872 931,44	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 825 000,00
2022		41 681 100,00	36 856 100,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
2023		42 735 600,00	37 860 600,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 700 300,00
2024		42 589 426,00	37 889 126,00	0,00	0,00	x					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x dług	
			w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu			
Formuła	[1] -[2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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	927 750,34	46 166,04	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
2015	-756 738,20	2 995 993,09	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	2 477 542,25	276 738,20	38 450,84	0,00
2016	2 194 302,08	25 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397,92	0,00
2017	2 299 634,24	25 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,96	0,00
2018	2 321 401,04	12 698,96	0,00	0,00	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	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	1 591 100,00	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	405 700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek ORAZ wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
5	5.1	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	3 998 862,84	3 998 862,84	1 858 202,84	1 858 202,84	0,00	0,00	101 591,66
Wykonanie 2013	4 158 591,66	4 057 000,00	1 037 750,00	477 517,52	580 232,48	0,00	69 756,00
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	43 187,64
Wykonanie 2014	3 487 751,41	3 444 563,77	1 954 240,55	1 954 240,55	0,00	0,00	0,00
	2 239 254,89	2 239 254,89	281 154,89	238 354,89	42 800,00	0,00	0,00
2015	2 219 700,00	2 219 700,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00
2016	2 219 700,00	2 219 700,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00
2017	2 325 032,16	2 325 032,16	33 000,00	0,00	33 000,00	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	1 591 100,00	1 591 100,00	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	405 700,00	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	405 700,00	405 700,00	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 *	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
LP	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]
Formuła				
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	13 953 360,05	0,00	254 473,67	543 168,69
2015	14 191 647,41	0,00	410 728,88	890 728,88
2016	11 971 947,41	0,00	2 564 488,00	2 564 488,00
2017	9 646 915,25	0,00	3 187 620,16	3 187 620,16
2018	7 312 815,25	0,00	3 616 688,00	3 616 688,00
2019	5 665 142,25	0,00	3 752 232,00	3 752 232,00
2020	3 817 042,25	0,00	4 123 100,00	4 123 100,00
2021	2 225 942,25	0,00	4 092 668,56	4 092 668,56
2022	811 400,00	0,00	4 439 542,25	4 439 542,25
2023	405 700,00	0,00	3 580 700,00	3 580 700,00
2024	0,00	0,00	3 606 000,00	3 606 000,00

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.



		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólniczo samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uszawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólniczo samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uszawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związku wspólniczo samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ust. 1, 244 ust. 2 i 244 ust. 3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólniczo samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uszawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu (9) plan 3 kwartału roku poprzedzającego, w oparciu o operacji w ustalonej w oparciu o średnią, poprzedzających 3 x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu (9) plan 3 kwartału roku poprzedzającego, w oparciu o operacji w ustalonej w oparciu o średnią, poprzedzających 3 x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczo samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszawowych wyłączeń, o wykonanie w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólniczo samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszawowych wyłączeń, o wykonanie w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$(22.1.1) + (22.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(22.1.1) + (22.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(22.1.1) + (22.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(11.1) - (15.1) - (12.1) - (12.1) / (15.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]			
Wykonanie 2012	10,94%	6,32%	17 737,00	6,36%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	11,19%	8,45%	0,00	6,45%	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	8,31%	2,99%	0,00	6,94%	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	8,13%	3,99%	0,00	7,11%	6,35%	6,41%	TAK	TAK			
2015	6,33%	5,56%	0,00	6,72%	6,66%	6,72%	TAK	TAK			
2016	6,30%	6,11%	0,00	10,81%	8,16%	8,21%	TAK	TAK			
2017	6,44%	6,28%	0,00	11,80%	9,78%	9,78%	TAK	TAK			
2018	6,33%	6,25%	0,00	12,54%	11,72%	11,72%	TAK	TAK			
2019	4,64%	4,63%	0,00	12,20%	12,18%	12,18%	TAK	TAK			
2020	4,76%	4,76%	0,00	12,54%	12,18%	12,18%	TAK	TAK			
2021	4,04%	4,04%	0,00	11,83%	12,43%	12,43%	TAK	TAK			
2022	3,50%	3,50%	0,00	12,16%	12,19%	12,19%	TAK	TAK			
2023	1,06%	1,06%	0,00	9,69%	12,18%	12,18%	TAK	TAK			
2024	1,00%	1,00%	0,00	9,78%	11,23%	11,23%	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)	w tym na:		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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
Formuła	10		10.1	11.1	11.2	11.3		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	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	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	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	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	
2015	0,00	0,00	0,00	18 407 368,12	3 680 255,70	4 554 353,07	354 629,92	4 199 723,15	4 094 723,15	1 759 718,72	210 085,00	
2016	2 194 302,08	2 139 302,08	17 740 000,00	17 740 000,00	3 300 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	1 000 000,00	0,00	260 000,00	
2017	2 299 634,24	2 249 634,24	17 740 000,00	17 740 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
2018	2 321 401,04	2 271 401,04	17 740 000,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2019	1 647 673,00	1 597 673,00	17 740 000,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2020	1 848 100,00	1 798 100,00	17 740 000,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2021	1 591 100,00	1 566 100,00	17 740 000,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2022	1 414 542,25	1 414 542,25	17 740 000,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2023	405 700,00	405 700,00	17 740 000,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2024	405 700,00	405 700,00	17 740 000,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

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 zadani 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.



Lp	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		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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					
Wykonanie 2012	662 486,47	599 926,95	599 926,95	2 460 171,68	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	807 743,62	560 104,44	807 743,62					
Plan 3 kw. 2014	681 183,40	628 187,70	628 187,70	5 630 335,55	5 630 335,55	5 477 335,55	787 158,19	703 083,25	787 158,19					
Wykonanie 2014	656 086,62	602 702,18	602 702,18	6 091 109,71	6 091 109,71	6 091 109,71	324 204,92	255 230,90	324 204,92					
2015	309 696,52	286 454,02	286 454,02	1 858 779,79	1 710 119,48	1 710 119,48	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					

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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone 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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	
2012	Wykonanie 2012	3 099 890,31	1 416 852,45	1 416 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 885,74	1 645 885,74
2013	Wykonanie 2013	4 242 925,58	1 762 357,43	4 242 925,58	2 480 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	549 205,00	549 205,00
2014	Plan 3 kw. 2014	7 211 163,88	4 348 269,49	7 031 163,88	2 835 894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	548 998,19	548 998,19
2014	Wykonanie 2014	7 459 440,71	3 974 784,93	7 453 905,71	3 480 620,78	26 499,17	525 311,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2015	2 944 639,49	1 128 217,13	2 890 639,49	1 762 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:					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 zwiększające dług 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	wpłaty 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 2012	3 998 862,84	0,00	0,00	111 664,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 057 000,00	0,00	0,00	71 560,38	0,00	0,00	62 000,00
Plan 3 kw. 2014	2 953 361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 548,00
Wykonanie 2014	3 444 563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 548,00
2015	2 214 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 242 632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 555 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 033 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	405 700,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku z art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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.). Automatycznie 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 podstav 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 na realizację przedsięwzięć 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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki, 10)	w tym na:		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 12)	Nowe wydatki 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Formule	10		10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1]+[11.3.2]		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2012	0,00	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	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	0,00	17 729 425,49	3 365 661,24	10 126 579,41	807 743,62	9 318 836,79	9 093 336,79	1 305 032,63	240 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	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	
2015	0,00	0,00	0,00	18 407 368,12	3 660 255,70	4 554 353,07	354 629,92	4 199 723,15	4 094 723,15	1 759 718,72	210 085,00	
2016	2 194 302,08	2 139 302,08	17 740 000,00	17 740 000,00	3 300 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	1 000 000,00	0,00	260 000,00	
2017	2 299 634,24	2 249 634,24	17 740 000,00	17 740 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
2018	2 321 401,04	2 271 401,04	17 740 000,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2019	1 647 673,00	1 597 673,00	17 740 000,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2020	1 848 100,00	1 798 100,00	17 740 000,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2021	1 591 100,00	1 566 100,00	17 740 000,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2022	1 414 542,25	1 414 542,25	17 740 000,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2023	405 700,00	405 700,00	17 740 000,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2024	405 700,00	405 700,00	17 740 000,00	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

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.

## 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)									
1.a	- wydatki bieżące				828 410,36	354 629,92	0,00	0,00	0,00	354 629,92
1.b	- wydatki majątkowe				11 786 962,48	4 199 723,15	1 265 000,00	100 000,00	0,00	5 564 723,15
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				828 410,36	354 629,92	0,00	0,00	0,00	354 629,92
1.1.1.1	POLK - Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę -	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2015	594 146,20	164 950,00	0,00	0,00	0,00	164 950,00
1.1.1.2	Przyjazne e-Urzędy na Warmii i Mazurach	Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2015	234 264,16	189 679,92	0,00	0,00	0,00	189 679,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 370 592,83	3 607 756,15	0,00	0,00	0,00	3 607 756,15
1.1.2.1	Budow. kanaliz. sanitar. w m. Królikowo	Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2015	1 720 000,00	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	413 201,13	407 397,33	0,00	0,00	0,00	407 397,33
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	5 678 640,01	966 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00
1.1.2.4	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w m. Waplewo	Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2015	326 311,69	315 918,82	0,00	0,00	0,00	315 918,82

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	232 440,00	218 440,00	0,00	0,00	0,00	218 440,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 416 369,65	591 967,00	1 265 000,00	100 000,00	0,00	1 956 967,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 416 369,65	591 967,00	1 265 000,00	100 000,00	0,00	1 956 967,00
1.3.2.1	Budowa ul. Wędkarskiej, Zeglarskiej 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	Budowa wodociągu dla miejscowości Świerkocin - Budowa wodociągu dla miejscowości Świerkocin	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2016	300 000,00	35 000,00	265 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostróżkiej, Pionierów, Żeromskiego, Kamiennej, Świerczewskiego i Mrogowiusza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2015	476 220,65	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia w Gm. Olsztynek	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2017	280 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.5	Oprac. proj. sieci wodno-kanal. dla m. Maróz	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2015	51 045,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.6	Oprac. proj. sieci wodoc. i kanal. 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
1.3.2.7	Oprac. projektu sieci wodociąg. dla m. Gebiny, Żezuty, Wituty	Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2015	69 987,00	39 987,00	0,00	0,00	0,00	39 987,00
1.3.2.8	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 2014 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



oprocentowania i szacowane wielkości w latach następnych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto od roku 2016 na stałym poziomie.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wydatki z rozdziału 75022 „Rady gmin” i z rozdziału 75023 „Urzędy gmin”. Od roku 2012 w rozdziale 75023 ujęte są wydatki związane z poborem opłat i podatków w związku ze skreśleniem rozdziału 75647 z klasyfikacji budżetowej poza wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym sołtysów, które ujęte jest w rozdziale 75095.

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

#### **Przychody:**

Zaplanowano w roku 2015 emisję obligacji w kwocie 2 000 000 zł, których wykup przewidziano w latach 2020-2022, przychody z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie w kwocie 227 542,25 zł, przychody ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Wspólnotom Mieszkaniowym w kwocie 38 450,84 zł oraz wolne środki w kwocie 480 000 zł.

#### **Rozchody:**

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Kwota długu:**

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku zawiera kredyty, pożyczki oraz planowane do emisji obligacje i pożyczka w 2015 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 2015 roku i w kolejnych latach.

