

**UCHWAŁA NR XIII - 80/2015
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU**

z dnia 3 września 2015 r.

**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. 8851)) **Rada Miejska uchwala, 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 Olsztyńka

§ 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 oraz z 2015 roku poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII - 80/2015
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 3 września 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	40210160,89	35455983,4	5190906	135168,74	9493555,78	6961167,47	11012490	7412256,38	4754177,49	1890156,29	2713800,47
Wykonanie 2013	40056146,63	35580455,8	5480574	199871,77	9762075,68	7166181,83	10865284	8067069,62	4475690,83	2201328,04	1882901,49
Plan 3 kw. 2014	47738880,85	37956054,08	5984163	380000	10721915	8010848	10791640	8229932,91	9782826,77	3500000	5859168,55
Wykonanie 2014	47756080,25	37862442,57	6050582	353063,4	10015349,97	7782414,74	10791640	8608848,94	9893637,68	3138642,07	6404840,58
2015	43513923,89	38684273,83	6360951	420000	11005600	8200000	11849618	7310866,83	4829650,06	2500000	2267370,06
2016	43180000	39580000	6766000	450000	11179000	8360000	11930000	6300000	3600000	2100000	2200000
2017	43112412	39900000	7200000	470000	11400000	8420000	12300000	6600000	3212412	1900000	800000
2018	43189900	40389900	7600000	500000	11600000	8600000	12600000	6900000	2800000	1800000	1200000
2019	43058450	40458450	0	0	0	0	0	0	2600000	1500000	0
2020	43240600	40840600	0	0	0	0	0	0	2400000	1300000	0

2021	43040600	40940600	0	0	0	0	0	0	2100000	1000000	0
2022	43095642,25	41295642,25	0	0	0	0	0	0	1800000	800000	0
2023	43141300	41441300	0	0	0	0	0	0	1700000	600000	0
2024	42995126	41495126	0	0	0	0	0	0	1500000	600000	0

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.

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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	41568329,55	35013339,76	0	0	x	400421,8	400003,8	0	0	6554989,79	
Wykonanie 2013	41587191,1	35249847,01	0	0	x	427032,32	425899,63	11066,9	47732,47	6337344,09	

Plan 3 kw. 2014	48881235,78	38140867,36	0	0	x	531200	520000	8000	16730	10740368,42
Wykonanie 2014	47135839,85	37607968,9	0	0	x	447062,09	436308,59	8284,4	10989,3	9527870,95
2015	44270662,09	38299894,34	0	0	0	512000	500000	7000	42800	5970767,75
2016	40960697,92	36990512	0	0	0	500000	500000	0	42400	3970185,92
2017	40812777,76	36712379,84	0	0	0	450000	450000	0	33000	4100397,92
2018	40868498,96	36773212	0	0	0	400000	400000	0	16700	4095286,96
2019	41410777	36706218	0	0	x	350000	350000	0	0	4704559
2020	41392500	36717500	0	0	x	210000	210000	0	0	4675000
2021	41474500	36872931,44	0	0	x	150000	150000	0	0	4601568,56
2022	41681100	36856100	0	0	x	95000	95000	0	0	4825000
2023	42735600	37860600	0	0	x	50000	50000	0	0	4875000
2024	42589426	37889126	0	0	x	25000	25000	0	0	4700300

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka	w tym:	Wolne środki,	w tym:	Kredyty,	w tym:	Inne przychody	w tym:

			budżetowa z lat ubiegłych		o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		pożyczki, emisja papierów wartościowych		niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.4	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1
Wykonanie 2012	-1358168,66	5589281,91	0	0	45459,99	0	5494000,92	1358168,66	49821	0
Wykonanie 2013	-1531044,47	5978331,15	0	0	232250,41	0	5702885,74	1645885,74	43195	0
Plan 3 kw. 2014	-1142354,93	4658029,59	0	0	238184,55	214594,59	4373679	927760,34	46166,04	0
Wykonanie 2014	620240,4	4383859,31	0	0	288695,02	0	4048998,19	0	46166,1	0
2015	-756738,2	2995993,09	0	0	480000	480000	2477542,25	276738,2	38450,84	0
2016	2219302,08	25397,92	0	0	0	0	0	0	25397,92	0
2017	2299634,24	25397,92	0	0	0	0	0	0	25397,92	0
2018	2321401,04	12698,96	0	0	0	0	0	0	12698,96	0
2019	1647673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1848100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1566100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1414542,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	405700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	405700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3998862,84	3998862,84	1858202,84	1858202,84	0	0	0
Wykonanie 2013	4158591,66	4057000	1037750	477517,52	560232,48	0	101591,66
Plan 3 kw. 2014	3515674,66	3445918,66	2514218,66	2185595,44	328623,22	0	69756
Wykonanie 2014	3487751,41	3444563,77	1954240,55	1954240,55	0	0	43187,64
2015	2239254,89	2239254,89	281154,89	238354,89	42800	0	0
2016	2244700	2244700	42400	0	42400	0	0
2017	2325032,16	2325032,16	33000	0	33000	0	0
2018	2334100	2334100	16700	0	16700	0	0
2019	1647673	1647673	4300	0	4300	0	0
2020	1848100	1848100	0	0	0	0	0
2021	1566100	1566100	0	0	0	0	0
2022	1414542,25	1414542,25	0	0	0	0	0
2023	405700	405700	0	0	0	0	0
2024	405700	405700	0	0	0	0	0

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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	1 182 1381,08	0	44 2643,64	488 103,63
Wykonanie 2013	1 340 5266,82	0	330 608,79	562 859,2
Plan 3 kw. 2014	1 427 6479,16	0	-184 813,28	53 371,27

Wykonanie 2014	13953360,05	0	254473,67	543168,69
2015	14191647,41	0	384379,49	864379,49
2016	11946947,41	0	2589488	2589488
2017	9621915,25	0	3187620,16	3187620,16
2018	7287815,25	0	3616688	3616688
2019	5640142,25	0	3752232	3752232
2020	3792042,25	0	4123100	4123100
2021	2225942,25	0	4067668,56	4067668,56
2022	811400	0	4439542,25	4439542,25
2023	405700	0	3580700	3580700
2024	0	0	3606000	3606000

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.

e	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) + ((2.1.3.1.2) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{((2.1.1)(2.1.1)) + ((2.1.3.1)(2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2)(2.1.3.1.2)) + ((5.1)(5.1))}{([1](15.1))}$	$\frac{((1.1) - [15.1]) + (1.2) - ((2.1) - [2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1])}$	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%	17737	6,36%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,19%	8,45%	0	8,45%	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,31%	2,99%	0	2,99%	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,13%	3,99%	0	3,99%	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,30%	5,53%	0	5,53%	6,63%	6,35%	6,41%	TAK	TAK
2016	6,36%	6,16%	0	6,16%	10,86%	6,63%	6,69%	TAK	TAK
2017	6,44%	6,28%	0	6,28%	11,80%	8,14%	8,20%	TAK	TAK
2018	6,33%	6,25%	0	6,25%	12,54%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2019	4,64%	4,63%	0	4,63%	12,20%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0	4,76%	12,54%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2021	3,99%	3,99%	0	3,99%	11,77%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0	3,50%	12,16%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2023	1,06%	1,06%	0	1,06%	9,69%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2024	1,00%	1,00%	0	1,00%	9,78%	11,21%	11,21%	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	w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0	0	16032678,73	2984645,62	5729252,5	714471,02	5014781,48	5020803,89	1380575,54	153610,36
Wykonanie 2013	0	0	16854038,84	3005180,85	5931679,92	630698,1	5300981,82	5014947,57	1137003,7	185392,82
Plan 3 kw. 2014	0	0	17729425,49	3365661,24	10126579,41	807743,62	9318835,79	9093335,79	1305032,63	240000
Wykonanie 2014	0	0	16721385,09	3159414,96	9396996,08	787158,19	8609837,89	8532976,22	658156,24	336738,49
2015	0	0	18439088,67	3703740,7	4444788,79	354629,92	4090158,87	3975158,87	1783923,88	205085
2016	2219302,08	2219302,08	17740000	3300000	1265000	0	1265000	1000000	0	260000
2017	2299634,24	2299634,24	17740000	3300000	100000	0	100000	100000	0	260000
2018	2321401,04	2321401,04	17740000	3300000	0	0	0	0	0	260000
2019	1647673	1647673	17740000	3300000	0	0	0	0	0	260000
2020	1848100	1848100	17740000	3300000	0	0	0	0	0	260000
2021	1566100	1566100	17740000	3300000	0	0	0	0	0	260000
2022	1414542,25	1414542,25	17740000	3300000	0	0	0	0	0	260000
2023	405700	405700	17740000	3300000	0	0	0	0	0	260000
2024	405700	405700	17740000	3300000	0	0	0	0	0	260000

- 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2012	662486,47	599926,95	599926,95	2460171,68	2459517,91	2459517,91	676115,22	571861,14	676115,22
Wykonanie 2013	671092,08	637705,52	637705,52	1090806,44	1090806,44	1090806,44	630698,1	560104,44	6306983,1
Plan 3 kw. 2014	681183,4	628187,7	628187,7	5630335,55	5630335,55	5477335,55	807743,62	703083,25	807743,62

Wykonanie 2014	656088,62	602702,18	602702,18	6091109,71	6091109,71	6091109,71	787158,19	678878,5	787158,19
2015	270199,94	254548,9	254548,9	1757370,06	1608709,75	1608709,75	354629,92	263730,9	354629,92
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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				
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2012	3099890,31	1416852,45	1416852,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	4242925,58	1762357,43	4242925,58	2480571,15	2480571,15	0	0	1645885,74	1645885,74	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	7211163,88	4348269,49	7031163,88	2862894,39	2835894,39	0	0	549205	549205	0	0	0
Wykonanie 2014	7459440,71	3974784,93	7453905,71	3486155,78	3480620,78	26499,17	20964,17	548998,19	548998,19	0	0	0
2015	2791075,21	1005855,48	2791075,21	1785219,73	1785219,73	731975,73	731975,73	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	

	zobowiązań już zaciągniętych			publicznego			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3998862,84	0	0	111664,47	0	0	0
Wykonanie 2013	4057000	0	0	71560,38	0	0	62000
Plan 3 kw. 2014	2953361,66	0	0	0	0	0	56548
Wykonanie 2014	3444563,77	0	0	0	0	0	56548
2015	2239254,89	0	0	0	0	0	0
2016	2194700	0	0	0	0	0	0
2017	2275032,16	0	0	0	0	0	0
2018	2284100	0	0	0	0	0	0
2019	1597673	0	0	0	0	0	0
2020	1798100	0	0	0	0	0	0
2021	1566100	0	0	0	0	0	0
2022	1414542,25	0	0	0	0	0	0
2023	405700	0	0	0	0	0	0
2024	405700	0	0	0	0	0	0

* 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 wieloletnich.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII - 80/2015
 Rady Miejskiej w Olsztynku
 z dnia 3 września 2015 r.

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)				12505808,56	4444788,79	1265000	100000	0	5809788,79
1.a	- wydatki bieżące				828410,36	354629,92	0	0	0	354629,92
1.b	- wydatki majątkowe				11677398,2	4090158,87	1265000	100000	0	5455158,87
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:				9089438,91	3852821,79	0	0	0	3852821,79
1.1.1	- wydatki bieżące				828410,36	354629,92	0	0	0	354629,92
1.1.1.1	POLK - Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę -	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2015	594146,2	164950	0	0	0	164950

1.1.1.2	Przyjazne e- Urzędy na Warmii i Mazurach	Urząd Miejski w Olsztynku	201 4	201 5	234264,16	189679,92	0	0	0	189679,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				8261028,55	3498191,87	0	0	0	3498191,87
1.1.2.1	Budow. kanaliz. sanitar. w m. Królikowo	Urząd Miejski w Olsztynku	201 4	201 5	1695000	1675000	0	0	0	1675000
1.1.2.2	Budowa świetlicy w m. Nadrowo	Urząd Miejski w Olsztynku	201 3	201 5	397824,93	392021,13	0	0	0	392021,13
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury - Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka -	Urząd Miejski w Olsztynku	201 1	201 5	5678640,01	966000	0	0	0	966000
1.1.2.4	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w m. Waplewo	Urząd Miejski w Olsztynku	201 4	201 5	326311,69	315918,82	0	0	0	315918,82

Strona 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynując a	Okres realizac ji		Łączne nakłady finansow e	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiąza ń
			od	do						
1.1.2.5	Zagospodarow. placu przy ul. Świeczewskieg o w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	201 4	201 5	163251,92	149251,92	0	0	0	149251,92

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0		0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące		0		0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe		0		0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		3416369,65		591967	1265000	100000	0	0	1956967
1.3.1	- wydatki bieżące		0		0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe		3416369,65		591967	1265000	100000	0	0	1956967
1.3.2.1	Budowa ul. Wędkarskiej, Żeglarskiej i Jeziornej w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	201 1	201 6	956117	250000	400000	0	0	650000
1.3.2.2	Budowa wodociągu dla miejscowości Świerkocin - Budowa wodociągu dla miejscowości Świerkocin	Urząd Miejski w Olsztynku	201 5	201 6	300000	35000	265000	0	0	300000
1.3.2.3	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Kamiennej, Świerczewskiego i Mrongowiusza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	201 3	201 5	476220,65	25000	0	0	0	25000
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia w Gm. Olsztynek	Urząd Miejski w Olsztynku	201 5	201 7	280000	80000	100000	100000	0	280000
1.3.2.5	Oprac. proj. sieci wodno-kanal. dla m.	Urząd Miejski w Olsztynku	201 3	201 5	51045	44280	0	0	0	44280

	Maróz									
1.3.2.6	Oprac. proj. sieci wodoc. i kanal. dla kol. wsi Mierki	Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2015	30000	17700	0	0	0	17700
1.3.2.7	Oprac. projektu sieci wodociąg. dla m. Gebiny, Zezuty, Wituły	Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2015	69987	39987	0	0	0	39987
1.3.2.8	Wykon. nawierzchn. ul. Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2016	1253000	100000	500000	0	0	600000

Strona 3

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						