

**UCHWAŁA NR XIV-93/2015
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU**

z dnia 29 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 Olsztyнка

§ 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, 1190.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:				
		1	1.1		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x							
Lp																
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2012	40 210 160,89	35 455 983,40	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	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						
Plan 3 kw. 2014	47 738 880,85	37 956 054,08	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	353 063,40	10 015 349,97	7 782 414,74	10 791 640,00	8 608 848,94	9 893 637,68	3 138 642,07	6 404 840,58						
2015	44 463 476,72	38 973 977,91	420 000,00	11 005 600,00	8 200 000,00	11 849 618,00	7 558 267,91	5 489 498,81	2 500 000,00	2 927 218,81						
2016	43 180 000,00	39 580 000,00	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	43 112 412,00	39 900 000,00	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	43 189 900,00	40 389 900,00	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	43 058 450,00	40 458 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 500 000,00	0,00						
2020	43 240 600,00	40 840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00						
2022	43 095 642,25	41 295 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00						
2023	43 141 300,00	41 441 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	600 000,00	0,00						
2024	42 995 126,00	41 495 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 łąca w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:				Wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki i dyskonto					
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	41 568 329,55	35 013 339,76	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	531 200,00	8 000,00	16 730,00	10 740 368,42	
Wykonanie 2014	47 135 839,85	37 607 968,90	0,00	0,00	0,00	X	447 062,09	8 284,40	10 989,30	9 527 870,95	
2015	45 580 214,92	38 472 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	7 000,00	42 800,00	7 107 397,86	
2016	40 960 697,92	36 990 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	X	350 000,00	0,00	0,00	4 704 559,00	
2020	41 392 500,00	36 717 500,00	0,00	0,00	0,00	X	210 000,00	0,00	0,00	4 675 000,00	
2021	41 474 500,00	36 872 931,44	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,00	4 601 568,56	
2022	41 681 100,00	36 856 100,00	0,00	0,00	0,00	X	95 000,00	0,00	0,00	4 825 000,00	
2023	42 735 600,00	37 860 600,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00	
2024	42 589 426,00	37 889 126,00	0,00	0,00	0,00	X	25 000,00	0,00	0,00	4 700 300,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	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	5 689 281,91	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	927 760,94	46 166,04					0,00
Wykonanie 2014	620 240,40	4 363 859,31	0,00	0,00	288 695,02	840 000,00	2 477 542,25	276 738,20	38 450,84					0,00
2015	-1 116 738,20	3 355 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397,92					0,00
2016	2 219 302,08	25 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,96					0,00
2017	2 299 634,24	25 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					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	1 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	1 414 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			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	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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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	3 487 751,41	3 444 563,77	1 954 240,55	1 954 240,55	0,00	0,00	43 187,64
2015	2 239 254,89	2 239 254,89	281 154,89	238 354,89	42 800,00	0,00	0,00
2016	2 244 700,00	2 244 700,00	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	1 566 100,00	1 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 414 542,25	1 414 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			6	7	
Lp				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4] - [4.5]
Formuła				442 643,64	488 103,63
Wykonanie 2012	11 821 381,08	0,00	0,00	330 608,79	562 859,20
Wykonanie 2013	13 405 266,82	0,00	0,00	-184 813,28	53 371,27
Plan 3 kw. 2014	14 276 479,16	0,00	0,00	254 473,67	543 168,69
Wykonanie 2014	13 953 360,05	0,00	0,00	501 160,85	1 341 160,85
2015	14 191 647,41	0,00	0,00	2 589 488,00	2 589 488,00
2016	11 946 947,41	0,00	0,00	3 187 620,16	3 187 620,16
2017	9 621 915,25	0,00	0,00	3 616 688,00	3 616 688,00
2018	7 287 815,25	0,00	0,00	3 752 232,00	3 752 232,00
2019	5 640 142,25	0,00	0,00	4 123 100,00	4 123 100,00
2020	3 792 042,25	0,00	0,00	4 067 668,56	4 067 668,56
2021	2 225 942,25	0,00	0,00	4 439 542,25	4 439 542,25
2022	811 400,00	0,00	0,00	3 580 700,00	3 580 700,00
2023	405 700,00	0,00	0,00	3 606 000,00	3 606 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 606 000,00	3 606 000,00

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.

Lp	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) +$ $(5.1.1) / (1)$	9.2 $(6.1.1) + (2.1.3.1) +$ $(5.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) +$ $(5.1.1) + (5.1.2)$	9.3	9.4 $(2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	9.5 $(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 TAK	9.7.1 [9.6.1] - [9.4] TAK
Wykonanie 2012	10,94%	6,32%	17 737,00	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	11,19%	8,45%	0,00	8,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	8,31%	2,99%	0,00	2,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	8,13%	3,99%	0,00	3,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,16%	5,42%	0,00	5,42%	0,00%	6,35%	TAK	TAK	
2016	6,36%	6,16%	0,00	6,16%	0,00%	6,67%	TAK	TAK	
2017	6,44%	6,28%	0,00	6,28%	0,00%	8,18%	TAK	TAK	
2018	6,33%	6,25%	0,00	6,25%	0,00%	9,80%	TAK	TAK	
2019	4,64%	4,63%	0,00	4,63%	12,20%	11,73%	TAK	TAK	
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,54%	12,18%	TAK	TAK	
2021	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,77%	12,43%	TAK	TAK	
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	12,16%	12,17%	TAK	TAK	
2023	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	9,69%	12,16%	TAK	TAK	
2024	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	9,78%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Com

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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			
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	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	18 494 130,18	3 685 940,70	5 658 788,79	354 629,92	5 304 158,87	5 200 158,87	1 695 553,99	205 085,00
2016	2 219 302,08	2 219 302,08	17 740 000,00	3 300 000,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	1 000 000,00	0,00	260 000,00
2017	2 299 634,24	2 299 634,24	17 740 000,00	3 300 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	260 000,00
2018	2 321 401,04	2 321 401,04	17 740 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2019	1 647 673,00	1 647 673,00	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	1 848 100,00	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	1 414 542,25	1 414 542,25	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	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	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	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		
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki 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:	Wydutki 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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	w tym:	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	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2012	662 486,47	599 926,95		599 926,95	2 460 171,68	2 459 517,91	2 459 517,91	0,00	0,00	676 115,22	676 115,22	0,00	0,00	571 861,14	571 861,14	0,00	0,00	676 115,22	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	0,00	0,00	630 698,10	630 698,10	0,00	0,00	560 104,44	560 104,44	0,00	0,00	630 698,10	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	0,00	0,00	807 743,62	807 743,62	0,00	0,00	703 083,25	703 083,25	0,00	0,00	807 743,62	807 743,62
Wykonanie 2014	656 088,62	602 702,18		602 702,18	6 091 109,71	6 091 109,71	6 091 109,71	0,00	0,00	787 158,19	787 158,19	0,00	0,00	678 878,50	678 878,50	0,00	0,00	787 158,19	787 158,19
2015	270 199,94	254 548,90		254 548,90	1 757 370,06	1 608 709,75	1 608 709,75	0,00	0,00	354 629,92	354 629,92	0,00	0,00	263 730,90	263 730,90	0,00	0,00	354 629,92	354 629,92
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	12.5	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)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące się z tytułu 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	12.4.1					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			12.7
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	3 099 890,31	1 416 852,45	1 416 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 205,00	549 205,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 459 440,71	3 974 784,93	7 453 905,71	3 486 155,78	3 480 620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 998,19	548 998,19	0,00	0,00
2015	2 791 075,21	1 005 855,48	2 791 075,21	1 785 219,73	1 785 219,73	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z udziałem w realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COM

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	2 239 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 194 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 275 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 597 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 798 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 414 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 określającej 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 w 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 719 808,56	5 658 788,79	1 185 000,00	180 000,00	0,00	7 023 788,79
1.a	- wydatki bieżące				828 410,36	354 629,92	0,00	0,00	0,00	354 629,92
1.b	- wydatki majątkowe				12 891 398,20	5 304 158,87	1 185 000,00	180 000,00	0,00	6 669 158,87
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:				9 379 438,91	3 942 821,79	200 000,00	0,00	0,00	4 142 821,79
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 Olsztynie	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 Olsztynie	2014	2015	234 264,16	189 679,92	0,00	0,00	0,00	189 679,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 551 028,55	3 588 191,87	200 000,00	0,00	0,00	3 788 191,87
1.1.2.1	Budow. kanaliz. sanitarn. w m. Królikowo	Urząd Miejski w Olsztynie	2014	2015	1 695 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w m. Nadrowo	Urząd Miejski w Olsztynie	2013	2015	397 824,93	392 021,13	0,00	0,00	0,00	392 021,13
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury - Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka	Urząd Miejski w Olsztynie	2011	2016	5 968 640,01	1 056 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
1.1.2.4	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w m. Wąpiewo	Urząd Miejski w Olsztynie	2014	2015	326 311,69	315 918,82	0,00	0,00	0,00	315 918,82

CM

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. Świerczewskiego w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2015	163 251,92	149 251,92	0,00	0,00	0,00	149 251,92
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				4 340 369,65	1 715 967,00	985 000,00	180 000,00	0,00	2 880 967,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 340 369,65	1 715 967,00	985 000,00	180 000,00	0,00	2 880 967,00
1.3.2.1	Budowa miejsczka ruchu drogowego na placu przed szkołą oraz zagosp. dziedzińca Szkoły Podstawowej w Olsztynku - poprawa bezpieczeństwa i estetyki	Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku	2015	2017	224 000,00	24 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	224 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Wędkarskiej, Żeglarskiej i Jeziornej w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2015	1 656 117,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Kamiennej, Świerczewskiego i Mrońgowiusza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2015	476 220,65	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w Gm. Olsztynek	Urząd Miejski w Olsztynku	2015	2017	280 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	280 000,00
1.3.2.6	Oprac. proj. sieci wodno-kanal. dla m. Marz	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2015	51 045,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.7	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

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						
1.3.2.8	Oprac. projektu sieci wodociąg. dla m. Gebiny, Zezuty, Wituty	Urząd Miejski w Olsztyńku	2014	2015	69 987,00	39 987,00	0,00	0,00	0,00	39 987,00
1.3.2.9	Wykon. nawierzchn. ul. Leszczyńskiej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztyńku	Urząd Miejski w Olsztyńku	2013	2016	1 253 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00

CM

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.