

Uchwała Nr XXXVII-392/2014

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 2 października 2014r.

**w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek
na lata 2014– 2026**

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 2014–2026, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:										
		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	
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]+[1.2]											
Wykonanie 2011	40 500 585,14	32 747 838,16	4 753 974,00	100 193,30	9 260 649,65	6 899 042,37	10 058 298,00	7 258 687,63	7 752 746,98	1 745 426,74	5 689 585,12	
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	
Plan 3 kw. 2013	43 550 336,39	35 681 433,45	5 688 001,00	170 000,00	10 057 400,00	7 450 000,00	10 865 284,00	7 575 684,95	7 868 902,94	6 816 896,00	657 271,74	
Wykonanie 2013	40 056 146,63	35 580 455,80	5 480 574,00	199 871,77	9 762 075,68	7 166 181,83	10 865 284,00	8 067 069,62	4 475 690,83	2 201 328,04	1 882 901,49	
2014	47 825 607,64	38 015 389,16	5 984 163,00	380 000,00	10 714 960,00	8 010 848,00	10 791 640,00	8 278 389,99	9 810 218,48	3 234 000,00	6 224 560,26	
2015	41 866 722,33	37 096 722,33	6 758 000,00	260 000,00	10 659 000,00	7 904 000,00	11 304 000,00	7 100 000,00	4 770 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	
2016	41 800 000,00	38 200 000,00	7 366 000,00	320 000,00	10 979 000,00	8 141 000,00	11 530 000,00	5 800 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	
2017	41 962 412,00	39 750 000,00	7 500 000,00	350 000,00	11 200 000,00	8 300 000,00	11 700 000,00	6 000 000,00	2 212 412,00	1 900 000,00	300 000,00	
2018	42 039 900,00	40 239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	
2019	41 972 250,00	40 472 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	42 090 600,00	40 790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2021	42 240 600,00	40 940 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	42 169 200,00	40 969 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	
2023	42 073 700,00	41 073 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	
2024	41 800 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na świadczenia w ramach świadczeń w przedmiotowej leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2011	44 180 569,43	32 194 020,86	0,00	0,00		x	251 292,53	0,00	0,00	11 986 548,57	
Wykonanie 2012	41 568 329,55	35 013 339,76	0,00	0,00		x	400 421,80	0,00	0,00	6 554 989,79	
Plan 3 kw. 2013	46 149 297,16	35 826 418,76	0,00	0,00		x	421 200,00	0,00	0,00	10 322 878,40	
Wykonanie 2013	41 587 191,10	35 249 847,01	0,00	0,00		x	427 032,32	425 899,63	11 066,90	47 732,47	
2014	48 967 962,57	38 169 134,49	0,00	0,00		0,00	531 200,00	520 000,00	8 000,00	16 730,00	
2015	39 853 600,00	35 557 306,02	0,00	0,00		0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	3 350,00	
2016	39 660 697,92	35 490 512,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 250,00	
2017	39 612 777,76	35 512 379,84	0,00	0,00		0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	500,00	
2018	39 668 498,96	35 573 212,00	0,00	0,00		0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
2019	40 306 477,00	35 697 618,00	0,00	0,00		x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
2020	40 792 500,00	35 817 500,00	0,00	0,00		x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2021	41 174 500,00	35 872 931,44	0,00	0,00		x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2022	41 731 100,00	34 856 100,00	0,00	0,00		x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
2023	41 635 600,00	34 860 600,00	0,00	0,00		x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2024	41 361 426,00	34 689 126,00	0,00	0,00		x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego.								
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	-3 679 984,29	1 225 613 288,9	0,00	0,00	1 221 275 300,0	943 439,78	4 296 961,23	2 736 544,51	41 027,75	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2013	-2 598 960,77	6 845 012,29	0,00	0,00	190 000,00	40 663,47	6 615 297,30	2 558 297,30	39 714,99	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	
2014	-1 142 354,93	4 658 029,59	0,00	0,00	238 184,55	214 594,59	4 373 679,00	927 760,34	46 166,04	0,00	
2015	2 013 122,33	38 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 450,84	0,00	
2016	2 139 302,08	25 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397,92	0,00	
2017	2 349 634,24	25 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397,92	0,00	
2018	2 371 401,04	12 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,96	0,00	
2019	1 665 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 066 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	438 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		5.1	w tym:			5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 833 820,00	1 801 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
Wykonanie 2012	3 998 862,84	3 998 862,84	1 858 202,84	1 858 202,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 246 051,52	4 034 187,52	1 740 937,52	1 740 937,52	0,00	0,00	211 864,00
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
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
2015	2 051 573,17	2 007 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 673,17
2016	2 164 700,00	2 164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 375 032,16	2 375 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 384 100,00	2 384 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 665 773,00	1 665 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 298 100,00	1 298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 100,00	1 066 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	438 574,00	438 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	6	7	Relacja z równania 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
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2011		10 326 243,00	0,00	553 817,30	1 221 829 117,30
Wykonanie 2012		11 821 381,08	0,00	442 643,64	488 103,63
Plan 3 kw. 2013		14 402 490,86	0,00	-144 985,31	45 014,69
Wykonanie 2013		13 405 266,82	0,00	330 608,79	562 859,20
2014		14 276 479,16	0,00	-153 745,33	84 439,22
2015		12 268 579,16	0,00	1 539 416,31	1 539 416,31
2016		10 103 879,16	0,00	2 709 488,00	2 709 488,00
2017		7 728 847,00	0,00	4 237 620,16	4 237 620,16
2018		5 344 747,00	0,00	4 666 688,00	4 666 688,00
2019		3 678 974,00	0,00	4 774 632,00	4 774 632,00
2020		2 380 874,00	0,00	4 973 100,00	4 973 100,00
2021		1 314 774,00	0,00	5 067 668,56	5 067 668,56
2022		876 674,00	0,00	6 113 100,00	6 113 100,00
2023		438 574,00	0,00	6 213 100,00	6 213 100,00
2024		0,00	0,00	6 310 874,00	6 310 874,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o majątek oraz 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}{(I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1)}{(I1) + (I5.1.1)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1)}{(I1) + (I5.1.1)}$	$\frac{(I1) + (I5.1) + (I5.1.1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}$	$\frac{(I1) + (I5.1) + (I5.1.1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,07%	5,07%	17 737,00	5,11%	5,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,94%	6,32%	17 737,00	6,36%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,23%	6,23%	0,00	6,23%	15,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,19%	8,45%	0,00	8,45%	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,29%	2,98%	0,00	2,98%	6,44%	8,93%	5,93%	TAK	TAK
2015	6,11%	6,10%	0,00	6,10%	9,65%	9,19%	6,19%	TAK	TAK
2016	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	11,51%	10,47%	7,47%	TAK	TAK
2017	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	14,63%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2018	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	15,38%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2019	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	14,95%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2020	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	14,90%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2021	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	14,36%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2022	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	16,39%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2023	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	16,19%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2024	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	16,53%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,91%	10,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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 2011	0,00	0,00	15 002 785,88	2 726 313,34	821 636,62	390 732,29	430 904,33	8 849 296,69	2 821 054,52	300 491,06	
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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 159 021,88	3 189 792,27	9 056 768,62	721 341,20	8 335 427,42	8 251 627,42	1 648 450,98	392 800,00	
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	
2014	0,00	0,00	17 691 425,49	3 365 661,24	10 712 188,01	840 527,82	9 871 660,19	8 967 160,19	1 591 667,89	210 000,00	
2015	2 013 122,33	1 937 900,00	17 200 000,00	3 300 000,00	1 343 036,65	309 696,52	1 033 340,13	900 000,00	0,00	260 000,00	
2016	2 139 302,08	1 664 700,00	17 200 000,00	3 300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	260 000,00	
2017	2 349 634,24	1 875 032,16	17 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2018	2 371 401,04	1 784 100,00	17 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2019	1 665 773,00	1 069 423,00	17 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2020	1 298 100,00	674 100,00	17 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2021	1 066 100,00	674 100,00	17 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2022	438 100,00	438 100,00	17 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2023	438 100,00	438 100,00	17 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2024	438 574,00	438 100,00	17 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2025	0,00	0,00	17 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2026	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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki i ,tkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na 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:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1											
Lp																			12.7.1	
Formuła																				
Wykonanie 2011	8 405 040,83	5 585 034,19	5 574 579,19	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		
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	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	7 007 570,51	3 617 615,47	7 007 570,51	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	7 476 012,54	4 452 467,31	7 390 310,30	2 862 894,39	2 835 894,39	107 702,64	107 702,64	549 205,00	549 205,00	1 645 885,74	1 645 885,74	549 205,00	549 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	364 922,91	155 618,51	364 922,91	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		
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		
2025	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		
2026	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		

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	Wydatki na s przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na s przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na s przejętych 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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. 2013	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 801 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 998 862,84	0,00	0,00	111 664,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 681 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	2 953 361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 548,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 937 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 664 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 875 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 784 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 069 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	674 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	674 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	438 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 146 099,56	10 712 188,01	1 343 036,65	600 000,00	0,00	12 655 224,66
1.a	- wydatki bieżące				3 073 665,52	840 527,82	309 696,52	0,00	0,00	1 150 224,34
1.b	- wydatki majątkowe				14 072 434,04	9 871 660,19	1 033 340,13	600 000,00	0,00	11 505 000,32
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:				13 752 542,77	9 401 892,10	743 036,65	0,00	0,00	10 144 928,75
1.1.1	- wydatki bieżące				3 073 665,52	840 527,82	309 696,52	0,00	0,00	1 150 224,34
1.1.1.1	POKL - Nie jutro lecz Dziś -	Urząd Miejski w Olsztynku	2008	2014	1 767 604,28	356 266,57	0,00	0,00	0,00	356 266,57
1.1.1.2	POKL - Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica -	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2014	510 075,88	164 745,61	0,00	0,00	0,00	164 745,61
1.1.1.3	POLK - Kompetencje kluczowe otworzą twój głowę -	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2015	584 146,20	262 423,00	154 950,00	0,00	0,00	417 373,00
1.1.1.4	Przyjazne e-Urzędy na Warmii i Mazurach	Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2015	211 839,16	57 092,64	154 746,52	0,00	0,00	211 839,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 678 877,25	8 561 364,28	433 340,13	0,00	0,00	8 994 704,41
1.1.2.1	Budowa świetlicy w m. Nadrowo	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2015	372 701,13	100 500,00	272 201,13	0,00	0,00	372 701,13
1.1.2.2	POKL - Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica -	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2014	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	POLK - Kompetencje kluczowe otworzą twój głowę -	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2015	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego -	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2014	1 559 377,01	985 697,43	0,00	0,00	0,00	985 697,43
1.1.2.5	Przyjazne e-Urzędy na Warmii i Mazurach	Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2015	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury - Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2014	4 655 281,01	3 894 985,01	0,00	0,00	0,00	3 894 985,01
1.1.2.7	RPOWiM - Zagospodarowanie przyzamicza na park sportu, kultury i rozrywki -	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2014	3 759 679,10	3 428 181,84	0,00	0,00	0,00	3 428 181,84
1.1.2.8	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w m. Waplewo	Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2015	241 139,00	80 000,00	161 139,00	0,00	0,00	241 139,00
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				3 393 556,79	1 310 295,91	600 000,00	600 000,00	0,00	2 510 295,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 393 556,79	1 310 295,91	600 000,00	600 000,00	0,00	2 510 295,91
1.3.2.1	Budowa ścieżki eduk.-rekreac. we wsi Waplewo	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2014	19 279,22	9 290,21	0,00	0,00	0,00	9 290,21
1.3.2.2	Budowa ul. Wędkarskiej, Żeglarskiej i Jeziornej w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2016	956 117,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Modernizacja chodników przy ul. Chopina, Ostródzkiej, Pionierów, Żeromskiego, Kamiennej, Świerczewskiego i Mrogowiusza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2014	451 220,65	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Modernizacja gospodarki energetycznej w bud. użył. publiczn. oraz MGOK -	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2014	480 306,28	223 055,70	0,00	0,00	0,00	223 055,70
1.3.2.5	Oprac. proj. sieci kanaliz. dla ul. Inwalidów z odc. kolektora C oraz sieci kanal. dla m. Wilkowo - Gaj - Zawady - Tolejny -	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2014	181 869,89	79 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.6	Oprac. proj. sieci wodno-kanal. dla m. Maróz	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2014	51 763,75	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.7	Wykon. nawierzchn. ul. Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2016	1 253 000,00	353 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	953 000,00