

**ZARZĄDZENIE NR 112/13  
BURMISTRZA OLSZTYNKA**

z dnia 14 listopada 2013 r.

**w sprawie przedstawienia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2014 - 2026**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 885<sup>1</sup>) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

**§ 2.** 1. Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2013 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej, celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2026.

**§ 3.** 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Olsztyнка

**Artur Wrochna**

---

<sup>1</sup>Zmiany niniejszej stawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., po. 938.

**Uchwała Nr ..... - ...../201...**

**Rady Miejskiej w Olsztynku**

**z dnia ..... 201..r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885<sup>1</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594<sup>2</sup>)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014–2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

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

**§ 3**

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

1. Upoważnia Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

Traci moc uchwała Nr XXI – 223/2012 (z późniejszymi zmianami) Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2013 – 2025

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

- 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.
- 2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Lp	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 2011	40 500 585,14	4 753 974,00	100 193,30	9 260 649,65	6 899 042,37	10 058 298,00	7 258 687,63	7 752 746,96	1 745 426,74	5 686 565,12			
Wykonanie 2012	40 210 160,89	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	1 690 156,29	2 713 800,40			
Plan 3 kw. 2013	43 550 336,39	5 688 001,00	170 000,00	10 057 400,00	7 450 000,00	10 865 284,00	7 575 684,95	7 868 802,94	6 816 886,00	657 271,74			
Wykonanie 2013 1)	41 972 284,56	5 688 001,00	170 000,00	10 105 150,00	7 450 000,00	10 865 284,00	8 134 290,77	5 576 944,56	3 991 863,00	1 190 346,30			
2014	44 623 221,95	5 984 163,00	200 000,00	10 296 065,00	7 716 265,00	10 897 058,00	6 128 242,40	9 274 168,55	3 500 000,00	5 766 168,55			
2015	41 791 500,00	6 758 000,00	260 000,00	10 659 000,00	7 904 000,00	11 304 000,00	7 100 000,00	4 700 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00			
2016	41 800 000,00	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	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	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	41 999 900,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00			
2022	42 169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	42 073 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00			
2024	41 800 000,00	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data: ...



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	44 180 569,43	32 194 020,86	0,00	0,00	0,00	251 292,53	251 292,53	11 986 548,57	-3 679 984,29	
Wykonanie 2012	41 568 329,55	35 013 339,76	0,00	0,00	0,00	400 421,80	400 003,80	6 554 989,79	-1 358 168,66	
Plan 3 kw. 2013	46 149 297,16	35 826 418,76	0,00	0,00	0,00	421 200,00	420 000,00	10 322 878,40	-2 598 960,77	
Wykonanie 2013 1)	44 370 274,86	36 508 065,61	0,00	0,00	0,00	421 200,00	420 000,00	7 862 209,25	-2 397 990,30	
2014	45 581 487,82	35 347 624,94	0,00	0,00	0,00	531 200,00	530 000,00	10 233 862,88	-958 265,87	
2015	39 853 600,00	35 557 306,02	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	4 296 293,98	1 937 900,00	
2016	39 660 697,92	35 490 512,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 170 185,92	2 139 302,08	
2017	39 612 777,76	35 512 379,84	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	4 100 397,92	2 349 634,24	
2018	39 668 498,96	35 573 212,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	4 095 286,96	2 371 401,04	
2019	40 230 477,00	35 621 618,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	4 608 859,00	1 769 423,00	
2020	40 716 500,00	35 741 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 975 000,00	1 374 100,00	
2021	41 016 500,00	35 841 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 175 000,00	1 224 100,00	
2022	41 731 100,00	34 856 100,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	6 875 000,00	438 100,00	
2023	41 635 600,00	34 860 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	6 775 000,00	438 100,00	
2024	41 361 426,00	34 689 126,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	6 672 300,00	438 574,00	
2025	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	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	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	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	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)	6 591 293,30	0,00	0,00	190 000,00	122 772,00	6 361 578,30	2 304 578,30	39 715,00	0,00
2014	4 597 057,09	0,00	0,00	29 360,00	553,79	4 526 747,30	957 712,08	40 949,79	0,00
2015	43 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 673,17	0,00
2016	25 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397,92	0,00
2017	25 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397,92	0,00
2018	12 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,96	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
2025	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



Lp	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1							5.1.1	5.1.1.1			
Formuła	[5.1] + [5.2]				6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Wykonanie 2011	1 833 820,00	1 801 420,00	0,00	0,00	10 326 243,00	1 858 283,00	1 858 283,00	25,50%	20,91%	0,00				
Wykonanie 2012	3 998 862,84	3 998 862,84	1 858 202,84	1 858 202,84	11 821 381,08	1 348 945,22	1 348 945,22	29,40%	26,04%	0,00				
Plan 3 kw. 2013	4 246 051,52	4 034 187,52	1 740 937,52	1 740 937,52	14 402 490,86	933 258,00	933 258,00	33,07%	30,93%	0,00				
Wykonanie 2013 1)	4 163 943,00	4 057 000,00	477 517,52	477 517,52	14 063 959,38	1 942 959,00	1 942 959,00	33,51%	28,88%	0,00				
2014	3 638 791,22	3 569 035,22	2 242 164,00	2 242 164,00	14 544 129,16	0,00	0,00	32,59%	32,59%	0,00				
2015	1 981 573,17	1 937 900,00	0,00	0,00	12 606 229,16	0,00	0,00	30,16%	30,16%	0,00				
2016	2 184 700,00	2 164 700,00	0,00	0,00	10 441 529,16	0,00	0,00	24,98%	24,98%	0,00				
2017	2 375 032,16	2 375 032,16	0,00	0,00	8 066 497,00	0,00	0,00	19,22%	19,22%	0,00				
2018	2 384 100,00	2 384 100,00	0,00	0,00	5 682 397,00	0,00	0,00	13,52%	13,52%	0,00				
2019	1 769 423,00	1 769 423,00	0,00	0,00	3 912 974,00	0,00	0,00	9,32%	9,32%	0,00				
2020	1 374 100,00	1 374 100,00	0,00	0,00	2 538 874,00	0,00	0,00	6,03%	6,03%	0,00				
2021	1 224 100,00	1 224 100,00	0,00	0,00	1 314 774,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00				
2022	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	876 674,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	0,00				
2023	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	438 574,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00				
2024	438 574,00	438 574,00	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				

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Uf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Uf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją polityki budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją polityki budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [2.1.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$			$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [2.1.1] + [5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	553 817,30	1 221 829 117,3	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	17 737,00	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	442 643,64	488 103,63	10,94%	10,94%	6,32%	6,32%	17 737,00	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	-144 985,31	45 014,69	10,23%	10,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	-112 725,63	77 274,37	10,67%	10,67%	9,53%	9,53%	0,00	9,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1 428,46	30 788,46	9,19%	9,19%	X	X	0,00	4,16%	8,93%	6,91%	TAK	TAK	
2015	1 534 193,98	1 534 193,98	5,95%	5,95%	X	X	0,00	5,95%	9,66%	7,63%	TAK	TAK	
2016	2 709 488,00	2 709 488,00	6,37%	6,37%	X	X	0,00	6,37%	10,94%	8,91%	TAK	TAK	
2017	4 237 620,16	4 237 620,16	6,64%	6,64%	X	X	0,00	6,64%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2018	4 666 688,00	4 666 688,00	6,53%	6,53%	X	X	0,00	6,53%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	
2019	4 878 282,00	4 878 282,00	4,88%	4,88%	X	X	0,00	4,88%	13,84%	13,84%	TAK	TAK	
2020	5 049 100,00	5 049 100,00	3,74%	3,74%	X	X	0,00	3,74%	15,07%	15,07%	TAK	TAK	
2021	5 099 100,00	5 099 100,00	3,25%	3,25%	X	X	0,00	3,25%	15,22%	15,22%	TAK	TAK	
2022	6 113 100,00	6 113 100,00	1,26%	1,26%	X	X	0,00	1,26%	14,90%	14,90%	TAK	TAK	
2023	6 213 100,00	6 213 100,00	1,16%	1,16%	X	X	0,00	1,16%	15,30%	15,30%	TAK	TAK	
2024	6 310 874,00	6 310 874,00	1,11%	1,11%	X	X	0,00	1,11%	15,67%	15,67%	TAK	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00%	0,00%	X	X	0,00	0,00%	16,37%	16,37%	TAK	TAK	
2026	0,00	0,00	0,00%	0,00%	X	X	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							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6	
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
Lp	10	10.1	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	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	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	0,00	17 159 021,88	3 189 792,27	9 056 788,62	721 341,20	8 335 427,42	8 251 627,42	1 648 450,98	392 800,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	17 257 431,26	3 221 592,27	7 128 831,98	721 341,20	6 407 490,78	6 023 690,78	1 627 388,47	185 420,00
2014	0,00	0,00	0,00	17 194 907,88	3 305 684,88	9 498 305,13	720 966,05	8 777 339,08	8 697 339,08	1 266 523,80	240 000,00
2015	1 937 900,00	1 937 900,00	1 937 900,00	17 200 000,00	3 300 000,00	1 054 950,00	154 950,00	900 000,00	900 000,00	0,00	260 000,00
2016	2 139 302,08	1 684 700,00	1 684 700,00	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	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	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	1 769 423,00	1 069 423,00	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	1 374 100,00	674 100,00	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	1 224 100,00	674 100,00	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	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	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	438 574,00	438 574,00	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	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa... art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		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	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	w tym:	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2011	467 694,04	418 006,89	4 243 492,37	4 243 492,37	4 243 492,37	4 243 492,37	418 006,91	418 006,91	476 404,50	418 006,91	418 006,91	418 006,91	418 006,91	
Wykonanie 2012	662 486,47	599 926,95	2 460 171,68	2 460 171,68	2 459 517,91	2 459 517,91	571 861,14	571 861,14	676 115,22	571 861,14	571 861,14	676 115,22	676 115,22	
Plan 3 kw. 2013	676 158,41	637 705,52	239 153,74	239 153,74	237 083,74	237 083,74	637 705,52	637 705,52	721 341,20	637 705,52	637 705,52	637 705,52	637 705,52	
Wykonanie 2013 1)	676 158,41	637 705,52	750 112,59	750 112,59	748 042,59	748 042,59	637 705,52	637 705,52	721 341,20	637 705,52	637 705,52	637 705,52	637 705,52	
2014	681 183,40	628 187,70	5 630 335,55	5 630 335,55	5 630 335,55	5 630 335,55	628 187,70	628 187,70	720 966,05	628 187,70	628 187,70	628 187,70	628 187,70	
2015	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samou...nych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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
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
Wykonanie 2013 1)	4 600 505,25	2 150 711,60	2 150 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 200 048,87	4 227 896,73	4 074 896,73	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dan., uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 801 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,95
Wykonanie 2012	3 998 862,84	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
Wykonanie 2013 1)	4 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
2014	2 719 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 937 900,00	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
2017	1 875 032,16	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
2019	1 069 423,00	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
2021	674 100,00	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
2023	438 100,00	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
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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
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)				16 030 774,94	9 498 305,13	1 054 950,00	600 000,00	0,00	11 153 255,13
1.a	- wydatki bieżące				2 838 129,26	720 966,05	154 950,00	0,00	0,00	875 916,05
1.b	- wydatki majątkowe				13 192 645,68	8 777 339,08	900 000,00	600 000,00	0,00	10 277 339,08
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:				13 346 350,97	8 644 014,92	454 950,00	0,00	0,00	9 098 964,92
1.1.1	- wydatki bieżące				2 838 129,26	720 966,05	154 950,00	0,00	0,00	875 916,05
1.1.1.1	POKL - Nie jutro lecz Dzisiaj -	Urząd Miejski w Olsztynku	2008	2014	1 714 276,71	302 939,00	0,00	0,00	0,00	302 939,00
1.1.1.2	POKL - Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica -	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2014	539 706,35	155 604,05	0,00	0,00	0,00	155 604,05
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 508 221,71	7 923 048,87	300 000,00	0,00	0,00	8 223 048,87
1.1.2.1	Budowa świetlicy w m. Łutynowo	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2015	302 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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
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



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						
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury - Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2014	4 644 166,00	3 276 870,00	0,00	0,00	0,00	3 276 870,00
1.1.2.6	RPOWiM - Zagospodarowanie przyzamicza na park sportu, kultury i rozrywki -	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2014	3 803 978,70	3 480 481,44	0,00	0,00	0,00	3 480 481,44
1.1.2.7	Urządzenie parku sportu, rekreacji i kultury w m. Wąplewo	Urząd Miejski w Olsztynku	2014	2015	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 684 423,97	854 290,21	600 000,00	600 000,00	0,00	2 054 290,21
1.3.2.1	Budowa ścieżki eduk.-recreac. we wsi Wąplewo	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 gospodarki energetycznej w bud. użyt. publiczn. oraz MGOK -	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2014	457 264,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Wykon. nawierzchn. ul. Leszczynowej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2016	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00



## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

### **Uwagi ogólne :**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2014 – 2026 (załącznik nr 1) dane na rok 2014 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 2014 przyjęte są wyższe kwoty dochodów w stosunku do roku 2013 ze względu na ujęcie w dochodach 2014 roku wysokich kwot dochodów ze środków pomocowych oraz dochodów ze zwrotu podatku VAT w 2014 roku. Z tego samego powodu w Wieloletniej Prognozie Finansowej założone zostały niższe dochody w roku 2015 w stosunku do roku 2014. Od roku 2015 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów na bardzo niskim poziomie w granicach 0,02 – 0,40 %.

Gmina ma przygotowane i przygotowuje do sprzedaży bardzo atrakcyjne tereny. Między innymi zaplanowana została sprzedaż działek rekreacyjnych położonych na jeziorze Łańskim na terenie byłego ośrodka wypoczynkowego Rybaczkówka w miejscowości Ząbie.

Przyjęto spadkową tendencję wielkości dochodów majątkowych. Jednak cały czas czynione będą starania o pozyskiwanie środków na inwestycje z różnych źródeł. Dochody ze sprzedaży mienia utrzymano do roku 2014 na relatywnie wysokim poziomie z uwagi na utrzymujące się zainteresowanie nabywaniem działek pod budownictwo. Po okresie stagnacji wywołanej kryzysem gospodarczym przewiduje się tendencję ożywienia na rynku nieruchomości. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2014 roku zamieszczony został w wyjaśnieniach do projektu budżetu na 2014 rok. Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach będzie miało tempo porządkowania własności (komunalizacja mienia) i przeznaczenia go do sprzedaży. 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 2015 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 2014 zaciągnięcie nowych zobowiązań w kwocie 4 526 743,30 zł, których spłaty przewidziano do końca 2024 roku, przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 29 360,00 zł oraz przychody ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Wspólnotom Mieszkaniowym w kwocie 40 949,79 zł. Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie jest uzupełnieniem (zwiększeniem) kwoty pożyczki zaciągniętej już na to zadanie w 2013 roku.

#### **Rozchody:**

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Natomiast dla nowo planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek przyjęto okres spłaty od 7 do 10 lat plus ewentualnie okres karencji w spłacie. W spłatach nie uwzględniono pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2014 roku w kwocie 227 452,30 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku” gdyż jej zaciągnięcie planowane jest w kwocie 324 474,00 zł w roku 2013 (podpisana umowa pożyczki) i ta kwota ujęta jest w spłatach w latach 2015-2024. Po przeprowadzonym przetargu zadanie będzie zrealizowane za niższą kwotę. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji pożyczka w niższej kwocie (227 452,30 zł) planowana jest do zaciągnięcia w roku 2014 i ujęta w przychodach budżetu.

#### **Kwota długu:**

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku zawiera kredyty, pożyczki oraz planowane

do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2014 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 2014 roku i w kolejnych latach.

