

GMINA OLSZTYNEK



WIELOLETNIA

PROGNOZA

FINANSOWA

Olsztynek, 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXI - 223/2012

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 28 grudnia 2012r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynok
na lata 2013- 2025**

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 (Dz. U. Nr 157¹⁾) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157²⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591³⁾)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2015, 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.

¹⁾ Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429.

²⁾ Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986

³⁾ Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XII – 110/2011 (z późniejszymi zmianami) Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2012 – 2023

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne :

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2013 – 2025 (załącznik nr 1) dane na rok 2013 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, natomiast na lata 2013 – 2014 przyjęto założenia zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w granicach 3 – 5 %. W roku 2014 przyjęte są niższe kwoty dochodów w stosunku do roku 2013 ze względu na ujęcie w dochodach 2013 roku wysokiej kwoty dochodów ze sprzedaży mienia. 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 Rybaczówka w miejscowości Ząbie. Jedna z przeznaczonych do sprzedaży działek zabudowana jest sześcioma budynkami rekreacyjnymi (pow. 7,2827 ha) i posiada bezpośredni dostęp do jeziora Łańskiego.

Od roku 2016 przyjęto wzrost dochodów w granicach 2-3% uznając, że planowanie wzrostów na tak długi okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

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 tendencje ożywienia na rynku nieruchomości. 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 komunalnego będą sukcesywnie regulowane.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Za podstawę wyliczenia przyjęto odpowiednie podstawy oprocentowania i szacowane wielkości w latach następnych. W pozycji wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto tendencję wzrostową o ok. 2%.

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 z skreśleniem rozdziału 75647 z klasyfikacji budżetowej.

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

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykazano umowy, których okres realizacji jest określony i znana jest kwota do poniesienia w poszczególnych latach.

Przychody:

Zaplanowano w roku 2013 zaciągnięcie nowych zobowiązań w kwocie 6 653 773 zł, których spłaty przewidziano do końca 2024 roku, przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 190 000 zł oraz przychody ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Rozchody:

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Natomiast dla nowo planowanych do zaciągnięcia przyjęto okres spłaty od 5 do 10 lat plus ewentualnie okres karencji w spłacie.

Kwota długu:

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku zawiera kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2013 roku.

Prognoza kwoty długu (załącznik Nr 2) nie narusza zasady określonej w art. 170 ust. 1 ufp.

Do kwoty długu od 2014 roku zgodnie z art. 244 ufp dodano przypadające do spłaty kwoty zobowiązań związku współtworzonego tj. Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko”.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik:

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp nie został spełniony w 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1a		1a1		1b		1c		1d		
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1a1a	1a1b	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1d	1d	1d	
symbol	1	1a	1a1	1a1a	1a1b	1c	1d	1d	1d	1d	1d	1d
Formuła	{1a}+{1b}											
Wykonanie 2010	38 139 002,70	31 575 352,70	0,00	0,00	6 563 650,00	1 795 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	40 500 585,14	32 747 838,16	418 006,89	418 006,89	7 752 746,98	1 745 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 492,37
Plan 3 kw. 2012	41 181 802,40	34 870 012,11	714 550,29	714 550,29	6 311 790,29	2 519 427,00	2 961 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	41 752 665,24	35 440 905,95	714 550,29	714 550,29	6 311 790,29	2 519 427,00	2 961 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	41 267 453,74	33 922 100,00	255 970,00	242 100,00	7 345 353,74	7 100 000,00	225 353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	42 480 000,00	35 980 000,00	147 630,00	147 630,00	6 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	41 691 500,00	37 091 500,00	0,00	0,00	4 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	41 800 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	41 962 412,00	39 750 000,00	0,00	0,00	2 212 412,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 039 900,00	40 239 900,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 199 900,00	40 499 900,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 290 600,00	40 790 600,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 340 600,00	40 940 600,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 169 200,00	40 969 200,00	0,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 973 700,00	40 973 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 800 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinacji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń					w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169saurp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
27	24	2	2c	2d	2g	2f	21f	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol															
Formuła	[10]+[24]	[21]+[7b]													
Wykonanie 2010	42 240 723,63	31 068 110,93	30 819 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 786,03	248 786,03	11 172 612,70	0,00	0,00
Wykonanie 2011	44 180 569,43	32 194 020,86	31 942 728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 292,53	251 292,53	11 896 546,57	7 935 836,26	0,00
Plen 3 kw. 2012	43 307 332,10	34 910 052,79	34 564 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	8 397 279,31	4 633 966,42	1 944 779,56
1) Wykonanie 2012	43 172 315,32	35 347 221,01	35 001 621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	7 825 094,31	0,00	0,00
2013	43 866 414,51	34 094 839,88	33 673 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 200,00	421 200,00	9 771 574,63	6 985 451,22	3 605 885,47
2014	39 183 517,00	33 042 000,00	32 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	6 141 517,00	3 590 407,29	2 979 178,03
2015	39 501 587,00	33 205 293,02	32 685 293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	6 296 293,98	384 922,91	155 618,51
2016	39 855 532,30	33 210 744,30	32 730 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	6 644 788,00	0,00	0,00
2017	40 238 667,84	34 063 667,84	33 653 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00
2018	40 401 088,00	34 218 500,00	33 858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	6 182 888,00	0,00	0,00
2019	41 284 609,00	34 675 750,00	34 395 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	6 608 659,00	0,00	0,00
2020	41 616 500,00	34 741 500,00	34 541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00
2021	41 666 500,00	34 791 500,00	34 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00
2022	41 731 100,00	34 856 100,00	34 761 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00
2023	41 535 600,00	34 760 600,00	34 710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	6 775 000,00	0,00	0,00
2024	41 361 426,00	34 689 126,00	34 664 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	6 872 300,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				28	25	29	4.1	4.1a	4.2					4.2a
symbol	[1]z27]	[1a]z24]	[4-1]z4-2]z5]z11]	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Wykonanie 2010	-4 101 720,93	507 241,77	2 148 277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 773,77	2 114 773,77	33 504,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 679 984,29	553 817,30	4 337 989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 961,23	2 736 544,51	41 027,75	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 125 529,70	-40 040,68	6 130 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 041,84	0,00	6 040 529,70	2 125 529,70	49 821,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 419 619,08	93 684,94	5 589 281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 459,99	0,00	5 494 000,93	0,00	49 821,00	0,00
2013	-2 598 960,77	-172 739,88	6 883 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	2 187,77	6 653 773,00	2 598 773,00	39 715,00	0,00
2014	3 298 463,00	2 938 000,00	31 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 107,00	0,00
2015	2 189 913,00	3 886 206,98	18 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 899,00	0,00
2016	1 944 467,70	4 989 255,70	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	1 723 744,16	5 686 332,16	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	1 638 812,00	6 021 400,00	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	915 291,00	5 824 150,00	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	674 100,00	6 049 100,00	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	674 100,00	6 149 100,00	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	438 100,00	6 113 100,00	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	438 100,00	6 213 100,00	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	438 574,00	6 310 874,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
		w tym:					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								7a	8
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]x[8]							(13)/11	(13)+(14)/11	(7a)+(7b)+(2a)/(7a)+(7b)+(2a)+(7a)+(7b)+(2a)+(7a)+(7b)+(2a)		
Wykonanie 2010	1 200 884,92	1 143 295,00	0,00	57 589,92	7 850 701,85	0,00	934 773,77	20,58%	18,13%	3,65%	3,65%	17 737,00
Wykonanie 2011	1 833 820,00	1 801 420,00	0,00	32 400,00	10 326 243,00	0,00	1 888 283,00	25,50%	20,91%	5,07%	5,07%	17 737,00
Plan 3 kw. 2012	4 004 862,84	3 979 662,84	1 898 202,84	25 200,00	12 387 109,86	0,00	1 931 000,00	30,08%	25,39%	10,50%	5,89%	17 737,00
1) Wykonanie 2012	3 979 662,84	3 979 662,84	1 898 202,84	0,00	11 840 581,09	0,00	1 708 945,23	28,36%	24,27%	10,36%	5,81%	17 737,00
2013	4 284 527,23	4 072 663,23	1 859 413,23	211 864,00	14 421 690,86	0,00	1 841 831,00	34,95%	30,49%	10,89%	6,38%	17 737,00
2014	3 327 590,00	3 327 590,00	1 069 542,00	0,00	11 094 100,86	0,00	0,00	26,12%	26,12%	9,20%	6,68%	17 737,00
2015	2 208 812,00	2 208 812,00	0,00	0,00	8 885 288,86	0,00	0,00	21,31%	21,31%	6,55%	6,55%	0,00
2016	1 944 467,70	1 944 467,70	0,00	0,00	6 940 821,16	0,00	0,00	16,60%	16,60%	5,80%	5,80%	0,00
2017	1 723 744,16	1 723 744,16	0,00	0,00	5 217 077,00	0,00	0,00	12,43%	12,43%	5,08%	5,08%	0,00
2018	1 638 812,00	1 638 812,00	0,00	0,00	3 578 265,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	4,75%	4,75%	0,00
2019	915 291,00	915 291,00	0,00	0,00	2 662 974,00	0,00	0,00	6,31%	6,31%	2,83%	2,83%	0,00
2020	674 100,00	674 100,00	0,00	0,00	1 988 874,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	2,07%	2,07%	0,00
2021	674 100,00	674 100,00	0,00	0,00	1 314 774,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	1,95%	1,95%	0,00
2022	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	876 674,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	1,26%	1,26%	0,00
2023	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	438 574,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	1,16%	1,16%	0,00
2024	438 574,00	438 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2							
	20 (1a)+(4)+(10)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 (7a)+(7b)+(2e)+(15)/(1)	21a (3)+(4)+(2a)	21b (2)+(1)+(20b)	22 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/(2e)+(7a)/(1)	22a (2)+(1)+(20a)	22b (2)+(1)+(20b)	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	6,04%	6,04%	6,04%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK	14 131 236,02	2 444 715,46	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,66%	5,66%	5,66%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK	15 002 785,88	2 726 313,34	390 732,29	430 904,33
Plan 3 kw. 2012	6,02%	6,02%	6,02%	10,54%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK	16 446 579,03	3 190 135,63	565 610,30	6 374 613,68
1) Wykonanie 2012	6,26%	6,26%	6,26%	10,40%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	16 388 285,64	3 192 135,63	565 510,30	6 374 613,68
2013	16,79%	5,91%	5,99%	10,93%	NIE	NIE	6,42%	NIE	NIE	17 123 892,00	3 259 401,27	290 845,23	8 011 814,22
2014	15,16%	9,50%	9,58%	9,24%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK	16 580 000,00	3 300 000,00	164 679,05	4 626 829,71
2015	15,32%	12,66%	12,74%	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK	16 600 000,00	3 300 000,00	3 075,00	364 922,91
2016	16,96%	15,76%	15,76%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK	16 650 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2017	18,08%	15,81%	15,81%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK	16 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2018	18,60%	16,79%	16,79%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2019	17,83%	17,86%	17,86%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2020	17,85%	18,17%	18,17%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2021	16,86%	18,09%	18,09%	1,95%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2022	16,39%	17,52%	17,52%	1,26%	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2023	16,23%	17,04%	17,04%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2024	16,53%	16,50%	16,50%	1,11%	TAK	TAK	1,11%	TAK	TAK	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2025	0,00%	16,38%	16,38%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				Wydania na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
				17a	17c	17d	17e1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 296 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 189 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 944 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 723 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 638 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	915 291,00	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
2021	674 100,00	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
2023	438 100,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Glowacz

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Olsztynek w latach 2013- 2015

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)					łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od		Do		2013		2014	2015	n.....+			
			3	4	5	8					11	12		
1	2	3	4	5	6	8	8	8	11	12	13			
Przedsięwzięcia ogółem														
	- wydatki bieżące				18 551 698,05	8 302 659,45	4 791 508,76	367 997,91	0,00	13 462 166,12				
	- wydatki majątkowe				652 828,93	290 845,23	164 679,05	3 075,00	0,00	458 599,28				
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				17 898 869,12	8 011 814,22	4 626 829,71	364 922,91	0,00	13 003 566,84				
	- wydatki bieżące				18 438 575,47	8 267 784,22	4 782 433,76	364 922,91	0,00	13 415 140,89				
	- wydatki majątkowe				539 706,35	255 970,00	155 604,05	0,00	0,00	411 574,05				
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				15 390 593,58	7 241 421,22	4 316 168,76	364 922,91	0,00	11 922 512,89				
	- wydatki bieżące				539 706,35	255 970,00	155 604,05	0,00	0,00	411 574,05				
	- wydatki majątkowe				14 850 887,23	6 985 451,22	4 160 564,71	364 922,91	0,00	11 510 938,84				
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury: Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka	Urząd Miejski	2011	2014										
	- wydatki bieżące										0,00			
	- wydatki majątkowe				4 118 205,01	3 030 840,00	1 063 995,01				4 094 835,01			
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kąpity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny	Urząd Miejski	2008	2013										
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe													
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego	Urząd Miejski	2012	2015										
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe				1 928 018,82	1 010 000,00	490 365,91	364 922,91			1 865 288,82			
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Łutynowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2011	2013										
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe				441 042,38	60 000,00					60 000,00			
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2011	2013										
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe				368 104,83	60 000,00					60 000,00			
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Opracowanie projektu wraz z kosztorysem pomnika upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag 1B Hohenstein w Królikowie wraz z zagospodarowaniem terenu celem odnowy miejsca pamięci	Urząd Miejski	2012	2013										
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe				422 275,00	385 375,00					385 375,00			
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013: Zagospodarowanie przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki	Urząd Miejski	2012	2014										
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe				2 920 071,95	295 418,16	2 606 203,79				2 901 621,95			
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Wilkowo Gmina Olsztynek	Urząd Miejski	2009	2013										
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe				535 125,00	510 796,00					510 796,00			
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica	Urząd Miejski	2012	2014										
	- wydatki bieżące				539 706,35	255 970,00	155 604,05				411 574,05			
	- wydatki majątkowe				4 900,00						0,00			
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 047 981,89	1 026 363,00	466 265,00	0,00	0,00	1 492 628,00				
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				3 047 981,89	1 026 363,00	466 265,00	0,00	0,00	1 492 628,00				
	Modernizacja hydroforni w Swaderkach i rozbudowa sieci wodociągowej	Urząd Miejski	2011	2013										
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe				2 004 452,89	713 683,00					713 683,00			

Umowa z PTK CenterTel z dn. 09.08.2012 r. na świadczenie usług telekomunikacyjnych w Kunkach (internet)	Urząd Miejski	2012	2013					
- wydatki bieżące				590,40		442,80		442,80
- wydatki majątkowe								
Um. Nr 81/M/2012 z Firmą GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Warszawa z dn. 12.09.2012 r. na nadzór autorski	Urząd Miejski	2013	2015					
- wydatki bieżące				9 225,00		3 075,00		3 075,00
- wydatki majątkowe								9 225,00
Um. Nr 96/M/2012 z ROŻEN&ROŻEN Pracownie Autorskie Urbanistyki i Architektury Olsztyn z dn. 08.11.2012 r. na zmiany planu miejscowego zagospodarowania	Urząd Miejski	2012	2013					
- wydatki bieżące				10 455,00		4 182,00		4 182,00
- wydatki majątkowe								
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00		0,00		0,00
- wydatki bieżące								
Umowa nr 1...../należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem								
- wydatki bieżące								

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz