

Uchwała Nr XXIV – 257/2013
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek
na lata 2013– 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240¹) 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 157, poz. 1241²) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz. 86) i 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013–2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013– 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Pisarewicz

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 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i 1548.

² Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. 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 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548.

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. 130, Nr 117, poz. 697 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV- 257/2013r.
z dnia 27 marca 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			Dochody bieżące	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2010	38 139 002,70	31 575 352,70	4 191 512,00	88 053,88	8 582 515,72	6 438 945,37	9 978 262,00	7 162 940,45	6 563 650,00	1 795 952,53	4 729 035,73									
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									
Plan 3 kw. 2012	41 181 802,40	34 870 012,11	5 339 087,00	150 000,00	9 663 923,14	7 050 000,00	10 862 075,00	6 984 391,32	6 311 790,29	2 519 427,00	3 762 363,29									
Wykonanie 2012 1)	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									
2013	41 395 285,74	34 014 918,00	5 688 001,00	170 000,00	10 047 200,00	7 450 000,00	10 865 284,00	5 766 082,00	7 380 367,74	6 816 896,00	543 471,74									
2014	42 480 000,00	35 980 000,00	6 200 000,00	215 000,00	10 348 000,00	7 673 500,00	11 082 500,00	7 200 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00									
2015	41 691 500,00	37 091 500,00	6 768 000,00	260 000,00	10 659 000,00	7 904 000,00	11 304 000,00	7 100 000,00	4 600 000,00	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	3 800 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00									
2017	41 962 412,00	39 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00									
2019	42 199 900,00	40 499 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00									
2020	42 290 600,00	40 790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00									
2021	42 340 600,00	40 940 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	41 973 700,00	40 973 700,00	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									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	42 240 723,63	31 068 110,93	0,00	0,00	0,00	248 766,03	248 766,03	11 172 612,70		
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		
Plan 3 kw. 2012	43 307 332,10	34 910 052,79	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 000,00	8 397 279,31		
Wykonanie 2012 1)	41 568 329,55	35 013 339,76	0,00	0,00	0,00	400 421,80	400 003,80	6 554 989,79		
2013	43 994 246,51	34 132 671,88	0,00	0,00	0,00	421 200,00	420 000,00	9 861 574,63		
2014	39 207 517,00	33 066 000,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	580 000,00	6 141 517,00		
2015	39 502 787,00	33 206 493,02	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	6 296 293,98		
2016	39 855 532,30	33 210 744,30	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	6 644 788,00		
2017	40 232 667,84	34 057 667,84	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	6 175 000,00		
2018	40 401 088,00	34 218 500,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	6 182 588,00		
2019	41 284 609,00	34 675 750,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	6 608 859,00		
2020	41 616 500,00	34 741 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 875 000,00		
2021	41 666 500,00	34 791 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	6 875 000,00		
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		
2023	41 535 600,00	34 760 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	6 775 000,00		
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		4.4.1
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		na pokrycie deficytu budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp										
Wykonanie 2010	6 523 881,15	0,00	0,00	4 375 603,38	1 986 947,16	2 114 773,77	2 114 773,77	33 504,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 225 613 288,98	0,00	0,00	1 221 275 300,00	943 439,78	4 296 961,23	2 736 544,51	41 027,75	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 130 392,54	0,00	0,00	40 041,84	0,00	6 040 529,70	2 125 529,70	49 821,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
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	
2014	31 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 107,00	0,00	
2015	18 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 899,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								([6]/[6.1])			
Wykonanie 2010	1 200 894,92	1 143 295,00	0,00	0,00	7 850 701,85	934 773,77	934 773,77	20,58%	18,13%	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2012	4 004 862,84	3 979 662,84	1 898 202,84	1 898 202,84	12 387 109,86	1 931 000,00	1 931 000,00	30,08%	25,39%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 998 862,84	3 998 862,84	1 858 202,84	1 858 202,84	0,00	1 858 202,84	1 858 202,84	29,40%	26,04%	0,00		
2013	4 246 051,52	4 034 187,52	1 740 937,52	1 740 937,52	14 402 490,86	1 348 945,22	1 348 945,22	34,79%	32,54%	0,00		
2014	3 303 590,00	3 303 590,00	933 258,00	933 258,00	0,00	933 258,00	933 258,00	26,13%	26,13%	0,00		
2015	2 207 612,00	2 207 612,00	0,00	0,00	11 098 900,86	0,00	0,00	21,33%	21,33%	0,00		
2016	1 944 467,70	1 944 467,70	0,00	0,00	8 891 288,86	0,00	0,00	16,62%	16,62%	0,00		
2017	1 729 744,16	1 729 744,16	0,00	0,00	6 946 821,16	0,00	0,00	12,43%	12,43%	0,00		
2018	1 638 812,00	1 638 812,00	0,00	0,00	5 217 077,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	0,00		
2019	915 291,00	915 291,00	0,00	0,00	3 578 265,00	0,00	0,00	6,31%	6,31%	0,00		
2020	674 100,00	674 100,00	0,00	0,00	2 662 974,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00		
2021	674 100,00	674 100,00	0,00	0,00	1 988 874,00	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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							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 budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7				
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.5] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	507 241,77	4 882 845,15	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	17 737,00	3,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	553 817,30	1 221 829 117,30	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	17 737,00	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	-40 040,68	1,16	10,50%	5,89%	10,50%	5,89%	17 737,00	5,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	442 643,64	488 103,63	10,94%	6,32%	10,94%	6,32%	17 737,00	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	-117 753,88	72 246,12	10,76%	6,55%	10,76%	6,55%	17 737,00	6,60%	5,91%	5,84%	NIE	NIE	
2014	2 914 000,00	2 914 000,00	9,14%	6,95%	9,14%	6,95%	17 737,00	6,99%	9,29%	9,22%	TAK	TAK	
2015	3 885 006,98	3 885 006,98	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	12,43%	12,36%	TAK	TAK	
2016	4 989 255,70	4 989 255,70	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	15,79%	15,79%	TAK	TAK	
2017	5 682 332,16	5 682 332,16	5,10%	4,75%	5,10%	4,75%	0,00	5,10%	16,79%	16,79%	TAK	TAK	
2018	6 021 400,00	6 021 400,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	17,88%	17,88%	TAK	TAK	
2019	5 824 150,00	5 824 150,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	18,17%	18,17%	TAK	TAK	
2020	6 049 100,00	6 049 100,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	18,09%	18,09%	TAK	TAK	
2021	6 149 100,00	6 149 100,00	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	17,52%	17,52%	TAK	TAK	
2022	6 113 100,00	6 113 100,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	17,04%	17,04%	TAK	TAK	
2023	6 213 100,00	6 213 100,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	16,50%	16,50%	TAK	TAK	
2024	6 310 874,00	6 310 874,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	16,38%	16,38%	TAK	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,38%	16,38%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
	10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	14 131 236,02	2 444 715,46	0,00	0,00	0,00	9 809 614,26	1 097 671,93			235 520,27	
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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 446 579,03	3 190 135,63	6 940 123,98	565 510,30	6 374 613,68	5 957 693,87	2 160 085,44			247 000,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	0,00	0,00	17 246 181,00	3 219 515,27	8 317 784,22	255 970,00	8 061 814,22	7 991 814,22	1 446 980,41			392 800,00	
2014	3 272 483,00	3 272 483,00	16 580 000,00	3 300 000,00	5 182 433,76	155 604,05	5 026 829,71	5 026 829,71	0,00			300 000,00	
2015	2 188 713,00	2 188 713,00	16 600 000,00	3 300 000,00	3 644 922,91	0,00	3 644 922,91	3 644 922,91	0,00			260 000,00	
2016	1 944 467,70	1 944 467,70	16 650 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			260 000,00	
2017	1 729 744,16	1 729 744,16	16 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			260 000,00	
2018	1 638 812,00	1 638 812,00	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			260 000,00	
2019	915 291,00	915 291,00	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			260 000,00	
2020	674 100,00	674 100,00	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			260 000,00	
2021	674 100,00	674 100,00	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			260 000,00	
2022	438 100,00	438 100,00	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			260 000,00	
2023	438 100,00	438 100,00	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			260 000,00	
2024	438 574,00	438 574,00	16 750 000,00	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			260 000,00	
												0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2010	581 153,27	511 637,82	511 637,82	4 234 243,11	4 234 243,11	4 234 243,11	603 693,27	511 637,82	511 637,82	
Wykonanie 2011	467 694,04	418 006,89	418 006,89	4 243 492,37	4 243 492,37	4 243 492,37	476 404,50	418 006,91	418 006,91	
Plan 3 kw. 2012	714 550,29	714 550,29	714 550,29	2 961 868,50	2 961 215,00	2 820 501,00	711 966,25	636 091,66	711 966,25	
Wykonanie 2012 1)	662 486,47	599 926,95	599 926,95	2 460 171,68	2 459 517,91	2 459 517,91	676 115,22	571 861,14	676 115,22	
2013	242 140,00	242 140,00	242 140,00	225 353,74	225 353,74	225 353,74	255 970,00	242 140,00	255 970,00	
2014	147 630,00	147 630,00	147 630,00	1 844 497,00	1 844 497,00	1 844 497,00	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	
2025	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
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 2010	6 757 496,75	5 183 132,45	6 757 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	4 113 378,17	1 944 779,56	4 089 762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	7 009 444,51	3 605 885,47	7 009 444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 560 524,71	2 723 312,66	4 560 524,71	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Wydanki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 143 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 801 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 979 662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,95
Wykonanie 2012 1)	3 998 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 681 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 234 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 587 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 324 655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 109 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	431 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	236 000,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Pisarewicz

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV - 257/2013
z dnia 27 marca 2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				18 489 805,47	8 317 784,22	5 182 433,76	364 922,91	0,00	13 465 140,89
- wydatki majątkowe				539 706,35	255 970,00	155 604,05	0,00	0,00	411 574,05
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				17 950 099,12	8 061 814,22	5 026 829,71	364 922,91	0,00	13 053 566,84
- wydatki bieżące				15 385 593,58	7 236 421,22	4 716 168,76	364 922,91	0,00	11 917 512,89
- wydatki majątkowe				539 706,35	255 970,00	155 604,05	0,00	0,00	411 574,05
POKL - Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica - POKL - Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2014	539 706,35	255 970,00	155 604,05	0,00	0,00	411 574,05
- wydatki majątkowe				14 845 887,23	6 980 451,22	4 560 564,71	364 922,91	0,00	11 505 938,84
Bud. i wypos. WCK w Drwęcku - Bud. i wypos. WCK w Drwęcku	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2013	365 604,83	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00
Bud. i wypos. WCK w Łutynowie - Bud. i wypos. WCK w Łutynowie	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2013	438 542,38	57 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00
POKL - Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica - 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
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasieki - Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Olsztynku	2008	2013	4 113 144,24	1 633 022,06	0,00	0,00	0,00	1 633 022,06
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego - ulepszenie wizerunku targowiska	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2015	1 928 018,82	1 010 000,00	890 365,91	364 922,91	0,00	1 865 288,82
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 w Olsztynku	2012	2013	422 275,00	385 375,00	0,00	0,00	0,00	385 375,00
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury - Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka - promocja gminy	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2014	4 118 205,01	3 030 840,00	1 063 995,01	0,00	0,00	4 094 835,01
RPOW - Bud. kanal. siec. w m. Wilkowo Gm. Olsztynek - RPOW - Bud. kanal. siec. w m. Wilkowo Gm. Olsztynek	Urząd Miejski w Olsztynku	2009	2013	535 125,00	510 796,00	0,00	0,00	0,00	510 796,00
RPOWiM - Zagospodarowanie przyzamicza na park sportu, kultury i rozrywki - RPOWiM - Zagospodarowanie przyzamicza na park sportu, kultury i rozrywki	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2014	2 920 071,95	295 418,16	2 606 203,79	0,00	0,00	2 901 621,95
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
- wydatki bieżące				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 104 211,89	1 081 363,00	466 265,00	0,00	0,00	1 547 628,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 104 211,89	1 081 363,00	466 265,00	0,00	0,00	1 547 628,00
Budowa sieci wodoc. na ter. W-M Strefy Ekonom. od ul. Mierkowskiej do działek przy ul. Zielonej - Budowa sieci wodoc. na ter. W-M Strefy Ekonom. od ul. Mierkowskiej do działek przy ul. Zielonej	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2013	56 230,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Modern. hydroformi w Swaderkach i rozb. sieci wodoc. - Modern. hydroformi w Swaderkach i rozb. sieci wodoc.	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2012	2 004 452,89	713 683,00	0,00	0,00	0,00	713 683,00
Modernizacja gospodarki energetycznej w bud. użyt. publiczn. oraz MGOK - ulepszenie energetyki	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2014	723 529,00	222 680,00	466 265,00	0,00	0,00	688 945,00
Oprac. proj. sieci kanaliz. dla ul. Inwalidów z odc. kolektora C oraz sieci kanal. dla m. Wilkowo - Gaj - Zawady - Tolejny - 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	2013	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Rozbudowa monitoringu miasta - Rozbudowa monitoringu miasta	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2013	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Pisarewicz