

**UCHWAŁA NR XXV-272/2013
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU**

z dnia 20 czerwca 2013 r.

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

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240¹⁾) **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 Olsztyńska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Głowacz

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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV-272/2013
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]+[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	
2013	43 054 433,39	35 185 530,45	5 688 001,00	170 000,00	10 057 400,00	7 450 000,00	10 865 284,00	7 079 781,95	7 868 902,94	6 816 896,00	657 271,74	
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	6 758 000,00	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	3 600 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	
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	1 000 000,00	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	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:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157.				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub				
Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu				

				poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	dotacją z budżetu państwa)		art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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 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	-4 101 720,93
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
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	-2 125 529,70
2013	45 653 394,16	35 330 515,76	0,00	0,00	0,00	421 200,00	420 000,00	10 322 878,40	-2 598 960,77
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	3 272 483,00
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	2 188 713,00
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	1 944 467,70
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	1 729 744,16
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	1 638 812,00
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	915 291,00
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	674 100,00
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	674 100,00
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	41 535 600,00	34 760 600,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				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 splatą 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	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
Wykonanie 2010	1 200 884,92	1 143 295,00	0,00	0,00	57 589,92	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	32 400,00	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	25 200,00	12 387 109,86	1 931 000,00	1 931 000,00	30,08%	25,39%	0,00
2013	4 246 051,52	4 034 187,52	1 740 937,52	1 740 937,52	211 864,00	14 402 490,86	933 258,00	933 258,00	33,45%	31,28%	0,00
2014	3 303 590,00	3 303 590,00	933 258,00	933 258,00	0,00	11 098 900,86	0,00	0,00	26,13%	26,13%	0,00
2015	2 207 612,00	2 207 612,00	0,00	0,00	0,00	8 891 288,86	0,00	0,00	21,33%	21,33%	0,00
2016	1 944 467,70	1 944 467,70	0,00	0,00	0,00	6 946 821,16	0,00	0,00	16,62%	16,62%	0,00
2017	1 729 744,16	1 729 744,16	0,00	0,00	0,00	5 217 077,00	0,00	0,00	12,43%	12,43%	0,00
2018	1 638 812,00	1 638 812,00	0,00	0,00	0,00	3 578 265,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	0,00
2019	915 291,00	915 291,00	0,00	0,00	0,00	2 662 974,00	0,00	0,00	6,31%	6,31%	0,00
2020	674 100,00	674 100,00	0,00	0,00	0,00	1 988 874,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00
2021	674 100,00	674 100,00	0,00	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	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	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%	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego splaty 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [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
2013	-144 985,31	45 014,69	10,35%	6,30%	10,35%	6,30%	17 737,00	6,34%	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%	9,07%	8,99%	TAK	TAK
2015	3 885 006,98	3 885 006,98	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	12,21%	12,13%	TAK	TAK
2016	4 989 255,70	4 989 255,70	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2017	5 692 332,16	5 692 332,16	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2018	6 021 400,00	6 021 400,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2019	5 824 150,00	5 824 150,00	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	17,88%	17,88%	TAK	TAK

2020	6 049 100,00	6 049 100,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2021	6 149 100,00	6 149 100,00	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2022	6 113 100,00	6 113 100,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2023	6 213 100,00	6 213 100,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2024	6 310 874,00	6 310 874,00	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	16,50%	16,50%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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		
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 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		
2013	0,00	0,00	17 173 516,88	3 257 515,27	9 056 768,62	721 341,20	8 335 427,42	8 251 627,42	1 648 450,98	392 800,00		
2014	3 272 483,00	3 272 483,00	16 580 000,00	3 300 000,00	5 444 856,76	418 027,05	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	519 872,91	154 950,00	364 922,91	364 922,91	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	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
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	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	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			
Formuła												
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			
2013	676 158,41	637 705,52	637 705,52	239 153,74	237 083,74	237 083,74	721 341,20	637 705,52	637 708,52			
2014	147 630,00	147 630,00	147 630,00	1 844 497,00	1 844 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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								
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
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
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
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
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
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
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:						
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	19 999,95			
Plan 3 kw. 2012	3 979 662,84	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV-272/2013

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 20 czerwca 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

tml xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21010722,48	9056768,62	5444856,76	519872,91	0	15021498,29
1.a	- wydatki bieżące				2535190,26	721341,2	418027,05	154950	0	1294318,25
1.b	- wydatki majątkowe				18475532,22	8335427,42	5026829,71	364922,91	0	13727180,04
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:				17854503,49	7771718,42	4978591,76	519872,91	0	13270183,09
1.1.1	- wydatki bieżące				2535190,26	721341,2	418027,05	154950	0	1294318,25
<i>1.1.1.1</i>	<i>POKL - Nie jutro lecz Dziś -</i>	<i>Urząd Miejski w Olsztynku</i>	<i>2008</i>	<i>2013</i>	<i>1411337,71</i>	<i>298598</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>298598</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>POKL - Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica -</i>	<i>Urząd Miejski w Olsztynku</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>539706,35</i>	<i>255970</i>	<i>155604,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>411574,05</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>POLK - Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę -</i>	<i>Urząd Miejski w Olsztynku</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>584146,2</i>	<i>166773,2</i>	<i>262423</i>	<i>154950</i>	<i>0</i>	<i>584146,2</i>

1.1.2	- wydatki majątkowe			15319313,23	7050377,22	4560564,71	364922,91	0	11975864,84	
1.1.2.1	Bud. i wypos. WCK w Drwęcku - Bud. i wypos. WCK w Drwęcku	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2013	367267,83	59163	0	0	0	59163
1.1.2.2	Bud. i wypos. WCK w Łutynowie - Bud. i wypos. WCK w Łutynowie	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2013	443005,38	61963	0	0	0	61963
1.1.2.3	POKL - Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica -	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2014	4900	0	0	0	0	0
1.1.2.4	POLK - Kompetencje kluczowe otworzą twoją głowę -	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2015	13800	13800	0	0	0	13800
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki -	Urząd Miejski w Olsztynku	2008	2013	4163144,24	1683022,06	0	0	0	1683022,06
1.1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego -	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2015	2331518,82	1010000	890365,91	364922,91	0	2265288,82
1.1.2.7	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	422275	385375	0	0	0	385375
1.1.2.8	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury - Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka -	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2014	4118205,01	3030840	1063995,01	0	0	4094835,01

1.1.2.9	RPOW - Bud. kanal. siec. w m. Wilkowo Gm. Olsztynek -	Urząd Miejski w Olsztynku	2009	2013	535125	510796	0	0	0	510796
1.1.2.10	RPOWiM - Zagospodarowanie przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki -	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2014	2920071,95	295418,16	2606203,79	0	0	2901621,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3156218,99	1285050,2	466265	0	0	1751315,2
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3156218,99	1285050,2	466265	0	0	1751315,2
1.3.2.1	Budowa sieci wodoc. na ter. W-M Strefy Ekonom. od ul. Mierkowskiej do działek przy ul. Zielonej -	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2013	56230	55000	0	0	0	55000
1.3.2.2	Modern. hydroformi w Swaderkach i rozb. sieci wodoc. -	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2013	2004452,89	713683	0	0	0	713683
1.3.2.3	Modernizacja gospodarki energetycznej w bud. użyt. publiczn. oraz MGOK -	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2014	723529	222680	466265	0	0	688945
1.3.2.4	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	195889,9	172470	0	0	0	172470

1.3.2.5	<i>Opracowanie proj. bud. ul. Wędkarskiej, Żeglarskiej i jeziornej w Olsztynku</i>	<i>Urząd Miejski w Olsztynku</i>	2011	2013	56117,2	51217,2	0	0	0	51217,2
1.3.2.6	<i>Rozbudowa monitoringu miasta -</i>	<i>Urząd Miejski w Olsztynku</i>	2012	2013	120000	70000	0	0	0	70000