

Uchwała Nr XXVI-291/2013
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 10 października 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. z 2013r., poz. 885¹⁾), Rada Miejska w Olsztynku **uchwała, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz

¹⁾ Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r., poz. 938.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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 2010	38 139 002,70	31 575 352,70	4 191 512,00	86 053,88	8 582 515,72	6 438 945,37	9 978 282,00	7 162 940,45	6 563 650,00	1 795 952,53	4 729 035,74				
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	10 058 296,00	7 258 687,53	7 752 746,96	1 745 426,74	5 689 565,13				
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	6 964 391,32	6 311 790,29	2 518 427,00	3 762 363,28				
2013	41 553 259,71	35 976 315,13	5 688 001,00	170 000,00	10 105 150,00	7 450 000,00	10 865 284,00	7 715 265,92	5 576 944,58	3 691 863,00	1 190 346,36				
2014	45 980 000,00	37 080 000,00	6 200 000,00	215 000,00	10 448 000,00	7 673 500,00	11 082 500,00	7 800 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00				
2015	41 791 500,00	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	4 700 000,00	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	2 000 000,00				
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:							Wymnik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		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	-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	345 600,00	8 397 279,31	-2 125 529,70	
2013	43 980 610,01	36 118 400,76	0,00	0,00	0,00	421 200,00	420 000,00	7 862 209,25	-2 427 350,30	
2014	43 041 276,78	35 060 168,56	0,00	0,00	0,00	582 000,00	580 000,00	7 981 106,22	2 938 723,22	
2015	39 772 499,00	33 476 205,02	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	6 296 293,98	2 019 001,00	
2016	40 135 300,00	33 490 512,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	6 644 788,00	1 664 700,00	
2017	40 087 379,84	33 912 379,84	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	6 175 000,00	1 875 032,16	
2018	40 255 800,00	34 073 212,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	6 182 588,00	1 784 100,00	
2019	41 130 477,00	34 521 618,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	6 608 859,00	1 069 423,00	
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	41 686 500,00	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	Przychody budżetu	z tego:										
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
			4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 225 613 288,9	0,00	0,00	1 221 275 300,0	943 439,78	4 296 961,23	4 296 961,23	41 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	6 130 392,54	0,00	0,00	40 041,84	0,00	6 040 529,70	6 040 529,70	48 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 591 293,30	0,00	0,00	190 000,00	122 772,00	6 361 578,30	6 361 578,30	39 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	31 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 899,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:				w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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	
		5	[5.1] + [5.2]	5.1	w tym:			6	6.1	6.1.1	6.2					6.3
					5.1.1	5.1.1.1	5.2									
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		4 163 943,00		4 057 000,00	477 517,52	477 517,52	106 943,00	14 063 959,38	1 942 959,00	1 942 959,00	33,85%	29,17%	0,00			
2014		2 969 830,22		2 969 830,22	1 942 959,00	1 942 959,00	0,00	11 094 129,16	0,00	0,00	24,13%	24,13%	0,00			
2015		2 037 900,00		2 037 900,00	0,00	0,00	0,00	9 056 229,16	0,00	0,00	21,67%	21,67%	0,00			
2016		1 664 700,00		1 664 700,00	0,00	0,00	0,00	7 391 529,16	0,00	0,00	17,68%	17,68%	0,00			
2017		1 875 032,16		1 875 032,16	0,00	0,00	0,00	5 516 497,00	0,00	0,00	13,15%	13,15%	0,00			
2018		1 784 100,00		1 784 100,00	0,00	0,00	0,00	3 732 397,00	0,00	0,00	8,88%	8,88%	0,00			
2019		1 069 423,00		1 069 423,00	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			

Lp	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwiększona przez wyłączenia przez jednostkę samorządu terytorialnego z przyrządnych do spłaty w danym roku, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 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	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 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 wyłączeń określonych w art. 39 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 wyłączeń określonych w art. 39 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
	8.1	8.2									
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [9.5]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$
Wykonanie 2010	507 241,77	4 882 845,15	3,65%	3,65%	3,65%	17 737,00	3,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	553 817,30	1 221 829 117,3	5,07%	5,07%	5,07%	17 737,00	5,11%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	-40 040,68	1,16	10,50%	10,50%	10,50%	0,00	5,94%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013	-142 085,63	47 914,37	10,77%	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	5,91%	5,91%	5,84%	NIE
2014	2 019 831,44	2 019 831,44	7,72%	7,72%	7,72%	0,00	3,49%	6,99%	6,99%	6,91%	TAK
2015	3 615 294,98	3 615 294,98	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	9,09%	9,09%	9,02%	TAK
2016	4 709 488,00	4 709 488,00	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,96%	11,96%	11,96%	TAK
2017	5 837 620,16	5 837 620,16	5,45%	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	14,31%	14,31%	14,31%	TAK
2018	6 166 688,00	6 166 688,00	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	16,45%	16,45%	16,45%	TAK
2019	5 978 282,00	5 978 282,00	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	17,89%	17,89%	17,89%	TAK
2020	6 049 100,00	6 049 100,00	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	18,53%	18,53%	18,53%	TAK
2021	6 145 100,00	6 149 100,00	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	18,33%	18,33%	18,33%	TAK
2022	6 113 100,00	6 113 100,00	1,26%	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	17,64%	17,64%	17,64%	TAK
2023	6 213 100,00	6 213 100,00	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	17,04%	17,04%	17,04%	TAK
2024	6 310 874,00	6 310 874,00	1,11%	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	16,50%	16,50%	16,50%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,38%	16,38%	16,38%	TAK

0

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:		w tym:		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 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 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	12.3.2
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		
Lp	12.1	12.1.1	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	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	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	2 961 888,50	2 961 215,00	2 820 501,00	711 966,25	636 091,66	711 966,25		
2013	676 158,41	637 705,52	750 112,59	748 042,59	748 042,59	721 341,20	637 705,52	637 708,52		
2014	370 689,00	370 689,00	3 876 321,67	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	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	4 069 762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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	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 dług i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	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	2 037 900,00	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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

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)				21 672 141,44	7 128 831,98	8 399 135,27	154 950,00	0,00	15 662 917,25
1.a	- wydatki bieżące				2 535 190,26	721 341,20	418 027,05	154 950,00	0,00	1 294 316,25
1.b	- wydatki majątkowe				19 136 951,18	6 407 490,78	7 981 108,22	0,00	0,00	14 368 599,00
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:				17 482 187,45	5 543 781,78	7 199 135,27	154 950,00	0,00	12 837 067,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 535 190,26	721 341,20	418 027,05	154 950,00	0,00	1 294 316,25
1.1.1.1	POKL - Nie jutro lecz Dzisiaj -	Urząd Miejski w Olsztynku	2008	2013	1 411 337,71	298 598,00	0,00	0,00	0,00	298 598,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	POLK - Kompetencje kluczowe otworzą twój głowę -	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2015	584 146,20	166 773,20	262 423,00	154 950,00	0,00	584 146,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 946 997,19	4 822 440,58	6 781 108,22	0,00	0,00	11 603 548,80
1.1.2.1	Bud. i wypos. WCK w Drwęcku - Bud. i wypos. WCK w Drwęcku	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2013	348 031,89	39 927,06	0,00	0,00	0,00	39 927,06
1.1.2.2	Bud. i wypos. WCK w Łutynowie - Bud. i wypos. WCK w Łutynowie	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2013	423 769,10	42 726,72	0,00	0,00	0,00	42 726,72
1.1.2.3	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
1.1.2.4	POLK - Kompetencje kluczowe otworzą twój głowę -	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2015	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00

D

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						
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasieki -	Urząd Miejski w Olsztynku	2008	2013	4 163 144,24	1 683 022,06	0,00	0,00	0,00	1 683 022,06
1.1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego -	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2014	1 551 535,01	507 449,58	977 855,43	0,00	0,00	1 485 305,01
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	422 275,00	385 375,00	0,00	0,00	0,00	385 375,00
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	4 393 166,00	1 343 926,00	3 025 870,00	0,00	0,00	4 369 796,00
1.1.2.9	RPOW - Bud. kanal. siec. w m. Wilkowo Grm. Olsztynek -	Urząd Miejski w Olsztynku	2009	2013	535 125,00	510 796,00	0,00	0,00	0,00	510 796,00
1.1.2.10	RPOWiM - Zagospodarowanie przyzmacza na park sportu, kultury i rekreacji -	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2014	3 091 250,95	295 418,16	2 777 382,79	0,00	0,00	3 072 800,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 189 953,99	1 585 050,20	1 200 000,00	0,00	0,00	2 785 050,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 189 953,99	1 585 050,20	1 200 000,00	0,00	0,00	2 785 050,20
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	56 230,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	Modern. hydroformy w Swadarkach i rozb. sieci wodoc. -	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2013	2 004 452,89	713 663,00	0,00	0,00	0,00	713 663,00

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						
1.3.2.3	Modernizacja gospodarki energetycznej w bud. użyt. publiczn. oraz MGOK -	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2014	457 264,00	222 680,00	200 000,00	0,00	0,00	422 680,00
1.3.2.4	Oprac. proj. sieci kanaliz. dla ul. Inwalidów z odc. kolektora C oraz sieci kanał. dla m. Wilkowo - Gaj - Zawady - Tolejny -	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2013	195 889,90	172 470,00	0,00	0,00	0,00	172 470,00
1.3.2.5	Opracowanie proj. bud. ul. Wędkarskiej, Żeglarskiej i jeziornej w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2011	2013	56 117,20	51 217,20	0,00	0,00	0,00	51 217,20
1.3.2.6	Rozbudowa monitoringu miasta -	Urząd Miejski w Olsztynku	2012	2013	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Wykon. nawierzchn. ul. Leszczyńskiej, Sosnowej, Brzozowej i Dębowej w Olsztynku	Urząd Miejski w Olsztynku	2013	2014	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



Jerzy Gibwacz

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 jest 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 supf.

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 2014 roku.

