

**Uchwała Nr XXVII-313/2013
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 12 listopada 2013r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynnek
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 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | | 1.2 | w tym: | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.4 | 1.1.1.5 | 1.1.2 | 1.1.2.1 | 1.1.2.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.3.2 | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Docho- | Docho- | Docho- | Docho- | Docho- | Docho- | Docho- | Docho- | Docho- | Docho- | Docho- | Docho- | Docho- | Docho- | Docho- | Docho- | Docho- | Docho- | Docho- | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2013 | 41 972 284,56 | 36 395 339,98 | 5 688 001,00 | 170 000,00 | 10 105 150,00 | 7 450 000,00 | 10 865 284,00 | 8 134 290,77 | 5 576 944,58 | 3 991 863,00 | | | | | | | | | |
| 2014 | 46 438 098,65 | 37 188 098,65 | 6 200 000,00 | 215 000,00 | 10 448 000,00 | 7 673 500,00 | 11 082 500,00 | 7 800 000,00 | 9 250 000,00 | 3 500 000,00 | | | | | | | | | |
| 2015 | 41 791 500,00 | 37 091 500,00 | 6 758 000,00 | 280 000,00 | 10 659 000,00 | 7 904 000,00 | 11 304 000,00 | 7 100 000,00 | 4 700 000,00 | 2 500 000,00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 1 200 000,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 41 800 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 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 | 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 | 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 | 345 600,00 | 8 397 279,31 | -2 125 529,70 | |
| 2013 | 44 399 634,86 | 36 537 425,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 200,00 | 421 200,00 | 7 862 209,25 | -2 427 350,30 | |
| 2014 | 43 499 375,43 | 35 060 168,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 000,00 | 582 000,00 | 8 439 206,87 | 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 | 41 666 500,00 | 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 | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|--------------|------------------------------|--|--------|--------|-----|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | w tym: | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu | | | 4.2.1 | 4.3 |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | $[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$ | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 1 225 613 288,9 | 0,00 | 0,00 | 1 221 275 300,0 | 943 439,78 | 4 296 961,23 | 2 736 544,51 | 41 027,75 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2013 | 6 591 293,30 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 122 772,00 | 6 361 578,30 | 2 304 578,30 | 39 715,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 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 | w tym: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | |
|------------------|------------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--|---|-------------|--------|--|--|--|---|-----|-----|
| | | w tym: | | w tym: | | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ust. 1 oraz w zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ust. 1 oraz w zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | 6.1 | 6.1.1 | | | | | 6.2 | 6.3 |
| | | 5.1 | 5.2 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.2 | 6 | 7 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | | | | | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 200 884,92 | 1 143 295,00 | 57 589,92 | 7 850 701,85 | 934 773,77 | 934 773,77 | 934 773,77 | 20,58% | (6)H6-1J(1) | 18,13% | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 833 820,00 | 1 801 420,00 | 32 400,00 | 10 326 243,00 | 1 858 283,00 | 1 858 283,00 | 1 858 283,00 | 25,50% | | 20,91% | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 004 862,84 | 3 979 662,84 | 25 200,00 | 12 387 109,86 | 1 931 000,00 | 1 931 000,00 | 1 931 000,00 | 30,08% | | 25,39% | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2013 | 4 163 943,00 | 4 057 000,00 | 106 943,00 | 14 063 959,38 | 1 942 959,00 | 1 942 959,00 | 1 942 959,00 | 33,51% | | 28,88% | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2014 | 2 969 830,22 | 2 969 830,22 | 0,00 | 11 094 129,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,89% | | 23,89% | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 2 037 900,00 | 2 037 900,00 | 0,00 | 9 056 229,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,67% | | 21,67% | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 1 664 700,00 | 1 664 700,00 | 0,00 | 7 391 529,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,68% | | 17,68% | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 1 875 032,16 | 1 875 032,16 | 0,00 | 5 516 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,15% | | 13,15% | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 1 784 100,00 | 1 784 100,00 | 0,00 | 3 732 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,88% | | 8,88% | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 1 069 423,00 | 1 069 423,00 | 0,00 | 2 662 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,31% | | 6,31% | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 674 100,00 | 674 100,00 | 0,00 | 1 988 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70% | | 4,70% | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 674 100,00 | 674 100,00 | 0,00 | 1 314 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,11% | | 3,11% | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 438 100,00 | 438 100,00 | 0,00 | 876 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08% | | 2,08% | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 438 100,00 | 438 100,00 | 0,00 | 438 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04% | | 1,04% | 0,00 | 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 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi(ł) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi(ł) 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 przypadających na okresionych 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. |
| Wykonanie 2010 | 507 241,77 | 4 882 845,15 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,7.1 | 9,8 | 9,8.1 | 9,8.1 | 9,8.1 | 9,8.1 |
| Wykonanie 2011 | 553 817,30 | 1 221 829 117,3 | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,65% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan 3 kw. 2012 | -40 040,68 | 1,16 | 5,07% | 5,07% | 5,07% | 5,07% | 5,11% | 5,11% | 5,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2013 | -142 085,63 | 47 914,37 | 10,50% | 10,50% | 10,50% | 10,50% | 5,89% | 5,89% | 5,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2014 | 2 127 930,09 | 2 127 930,09 | 7,64% | 7,64% | 7,64% | 7,64% | 9,53% | 9,53% | 9,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2015 | 3 615 294,98 | 3 615 294,98 | 6,12% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | 3,46% | 3,46% | 3,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2016 | 4 709 488,00 | 4 709 488,00 | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2017 | 5 837 620,16 | 5 837 620,16 | 5,45% | 5,45% | 5,45% | 5,45% | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2018 | 6 166 688,00 | 6 166 688,00 | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,45% | 5,45% | 5,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2019 | 5 978 282,00 | 5 978 282,00 | 3,20% | 3,20% | 3,20% | 3,20% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2020 | 6 049 100,00 | 6 049 100,00 | 2,07% | 2,07% | 2,07% | 2,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2021 | 6 149 100,00 | 6 149 100,00 | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 3,20% | 3,20% | 3,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2022 | 6 113 100,00 | 6 113 100,00 | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 2,07% | 2,07% | 2,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2023 | 6 213 100,00 | 6 213 100,00 | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2024 | 6 310 874,00 | 6 310 874,00 | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,26% | 1,26% | 1,26% | 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% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 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% |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|---|-----------------------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 [11.3.1] + [11.3.2] | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.3.3 | | | |
| | | Splaty 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 17 257 431,26 | 3 221 582,27 | 7 128 831,98 | 721 341,20 | 6 407 490,78 | 6 023 690,78 | 1 627 388,47 | 185 420,00 | | |
| 2014 | 2 938 723,22 | 2 938 723,22 | 16 580 000,00 | 3 300 000,00 | 8 857 233,92 | 418 027,05 | 8 439 206,87 | 8 439 206,87 | 0,00 | 300 000,00 | | |
| 2015 | 2 019 001,00 | 2 019 001,00 | 16 600 000,00 | 3 300 000,00 | 154 950,00 | 154 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | | |
| 2016 | 1 664 700,00 | 1 664 700,00 | 16 650 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | | |
| 2017 | 1 875 032,16 | 1 875 032,16 | 16 700 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | | |
| 2018 | 1 784 100,00 | 1 784 100,00 | 16 750 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | | |
| 2019 | 1 069 423,00 | 1 069 423,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|----------|----------|---|------|--------|----------|----------|----------|------|--------|--------|--|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonane 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonane 2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Formuła | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po ... oddzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|--|---|---|--|--|--|---|--|---|---|
| | | w tym: | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| | | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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 | | 4 600 505,25 | 2 150 711,60 | 2 150 711,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | | 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 | nie uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 979 662,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 999,95 |
| 2013 | 4 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 719 830,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 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 Glowacz

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) | | | | 22 139 869,19 | 7 128 831,98 | 8 857 233,92 | 154 950,00 | 0,00 | 16 141 015,90 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 535 190,26 | 721 341,20 | 418 027,05 | 154 950,00 | 0,00 | 1 294 318,25 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 604 678,93 | 6 407 490,78 | 8 439 206,87 | 0,00 | 0,00 | 14 846 697,65 |
| 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: | | | | 17 949 915,20 | 5 543 781,78 | 7 657 233,92 | 154 950,00 | 0,00 | 13 355 965,70 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 535 190,26 | 721 341,20 | 418 027,05 | 154 950,00 | 0,00 | 1 294 318,25 |
| 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 twoją 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 | | | | 15 414 724,94 | 4 822 440,58 | 7 239 206,87 | 0,00 | 0,00 | 12 061 647,45 |
| 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 twoją głowę - | | Urząd Miejski w Olsztynku | 2013 2015 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki - | 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 Gm. 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 przyzamicza na park sportu, kultury i rozrywki - | Urząd Miejski w Olsztynku | 2012 | 2014 | 3 558 978,70 | 295 418,16 | 3 235 481,44 | 0,00 | 0,00 | 3 530 899,60 |
| 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 Swaderkach i rozb. sieci wodoc. - | Urząd Miejski w Olsztynku | 2011 | 2013 | 2 004 452,89 | 713 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 683,00 |

| 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. użył. publiczn. oraz MGOK - | Urząd Miejski w Olsztynku | 2013 | 2014 | 457 264,00 | 222 660,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 422 660,00 |
| 1.3.2.4 | Oprac. proj. sieci kanaliz. dla ul. Inwaldów 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. Leszczynowej, 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 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%.