

**Uchwała Nr XXVIII-323/2013
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 listopada 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 **uchwala, co następuje:**

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńska

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz

**WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Irena Pisarewicz

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		11	111			112			113		1131		114	115		12	121		122
			111	1111	1112	1113	11131	11132	11133	11134	11135	112		1121	1122		1151	1152	
Lp	1	11	111	1111	1112	1113	1131	114	115	12	121	122							
Formuła	[1]+[1.2]																		
Wykonanie 2010	38 139 002,70	31 575 352,70	4 191 512,00	88 053,88	8 582 515,72	6 438 945,37	9 978 262,00	7 162 940,45	6 563 650,00	1 795 952,53	4 729 035,73								
Wykonanie 2011	40 500 585,14	32 747 838,16	4 753 974,00	100 193,30	9 260 649,65	6 899 042,37	10 058 298,00	7 258 687,63	7 752 746,98	1 745 426,74	5 689 585,12								
Plan 3 kw. 2012	41 181 802,40	34 870 012,11	5 339 087,00	150 000,00	9 663 923,14	7 050 000,00	10 862 075,00	6 984 391,32	6 311 790,29	2 519 427,00	3 762 363,29								
Wykonanie 2012 1)	40 210 160,89	35 455 983,40	5 190 906,00	135 168,74	9 493 555,78	6 961 167,47	11 012 490,00	7 412 256,38	4 754 177,49	1 890 156,29	2 713 800,47								
2013	41 907 954,56	36 331 009,98	5 688 001,00	170 000,00	10 105 150,00	7 450 000,00	10 865 284,00	8 093 999,77	5 576 944,58	3 991 863,00	1 190 346,38								
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	5 900 000,00								
2015	41 791 500,00	37 091 500,00	6 200 000,00	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	2 200 000,00								
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	40 840 600,00	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	40 873 700,00	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	Przychody budżetu	z tego:									
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4
			4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1				
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	4 375 603,36	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		
Wykonanie 2012 1)	5 589 281,91	0,00	0,00	45 459,99	0,00	5 494 000,92	1 358 168,66	49 821,00	0,00		
2013	6 581 293,30	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		

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ust. 3 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ust. 3 2005 r., po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	z tego:			6	6.1	6.2			6.3
				5.1.1	5.2							
Wyszczególnienie	Formula	5.1.1	5.2	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2010	1 200 884,92	0,00	57 589,92	0,00	7 850 701,85	934 773,77	934 773,77	20,58%	(63/46 1)[1]	18,13%		
Wykonanie 2011	1 833 820,00	0,00	32 400,00	0,00	10 326 243,00	1 858 283,00	1 858 283,00	25,50%		20,91%		
Plan 3 kw. 2012	4 004 862,84	3 979 662,84	25 200,00	1 898 202,84	12 387 109,86	1 931 000,00	1 931 000,00	30,08%		25,39%		
Wykonanie 2012 1)	3 998 862,84	3 998 862,84	0,00	1 858 202,84	11 821 381,08	1 348 945,22	1 348 945,22	29,40%		26,04%		
2013	4 163 943,00	4 057 000,00	106 943,00	477 517,52	14 063 959,38	1 942 959,00	1 942 959,00	33,56%		28,92%		
2014	2 969 830,22	2 969 830,22	0,00	1 942 959,00	11 094 129,16	0,00	0,00	23,89%		23,89%		
2015	2 037 900,00	2 037 900,00	0,00	0,00	9 056 229,16	0,00	0,00	21,67%		21,67%		
2016	1 664 700,00	1 664 700,00	0,00	0,00	7 391 529,16	0,00	0,00	17,68%		17,68%		
2017	1 875 032,16	1 875 032,16	0,00	0,00	5 516 497,00	0,00	0,00	13,15%		13,15%		
2018	1 784 100,00	1 784 100,00	0,00	0,00	3 732 397,00	0,00	0,00	8,88%		8,88%		
2019	1 069 423,00	1 069 423,00	0,00	0,00	2 662 974,00	0,00	0,00	6,31%		6,31%		
2020	674 100,00	674 100,00	0,00	0,00	1 988 874,00	0,00	0,00	4,70%		4,70%		
2021	674 100,00	674 100,00	0,00	0,00	1 314 774,00	0,00	0,00	3,11%		3,11%		
2022	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	876 674,00	0,00	0,00	2,08%		2,08%		
2023	438 100,00	438 100,00	0,00	0,00	438 574,00	0,00	0,00	1,04%		1,04%		
2024	438 574,00	438 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

3.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10 1	10 1				11 3 1	11 3 2			
Lp	10	10 1	11 1	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6	
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	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 032 678,73	2 984 645,62	5 729 252,50	714 471,02	5 014 781,48	5 020 803,89	1 380 575,54	153 610,36	
2013	0,00	0,00	17 257 431,26	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	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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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	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	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	711 966,25
Wykonanie 2012.1)	662 486,47	599 926,95	599 926,95	2 460 171,68	2 459 517,91	2 459 517,91	676 115,22	571 861,14	676 115,22	676 115,22
2013	676 158,41	637 705,52	637 705,52	750 112,59	748 042,59	748 042,59	721 341,20	637 705,52	637 705,52	637 705,52
2014	370 689,00	370 689,00	370 689,00	3 876 321,67	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po zrealizowaniu publicznych 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 przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
Wykonanie 2010	6 757 496,75	5 183 132,45	6 757 496,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 405 040,83	5 585 034,19	5 574 579,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 113 378,17	1 944 779,56	4 089 762,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 099 890,31	1 416 852,45	1 416 852,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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

AM

Wyszczególnienie	inne uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. 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
Wykonanie 2012 1)	3 998 862,84	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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Irena Pisarewicz

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Irena Pisarewicz