

Zarządzenie Nr 255/2011
Burmistrza Olsztynka
z dnia 20 grudnia 2011 roku.

W sprawie: **autopoprawki wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2012 - 2023**

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 173, poz.1218 oraz z 2008 r Nr 180, poz. 1111 i Nr 233, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i poz. 146) w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 86 poz. 620, Nr 123 poz. 853, Nr 152 poz. 1020)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Olsztynku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2012 – 2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

- § 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.



BURMISTRZ
[Signature]
mgr Artur Wrochna

Załącznik do Zarządzenia Nr 255/2011
Burmistrza Olsztyńska
z dnia 20 grudnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące razem	z tego:			
	1.	w tym:		2.		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, na obsługę długu w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		1.1.	1.1.1.					1.2.	1.2.1.					1.2.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1;1;1-2]				[2.1;1;2]	[2.1;1;2.1.2]								
Wykonanie 2009	35 843 728,58	30 961 833,83	0,00	4 881 894,75	37 154 191,43	28 486 325,89	28 191 361,20	0,00	0,00	0,00	294 964,69	294 964,69		
Wykonanie 2010	38 139 002,70	31 575 352,70	0,00	6 563 650,00	42 240 723,63	31 068 110,93	30 819 344,90	0,00	0,00	0,00	248 766,03	248 766,03		
Plan 3 kw. 2011	43 868 625,33	31 769 980,58	481 810,62	12 098 644,75	45 994 208,61	32 334 155,58	31 984 155,58	0,00	0,00	0,00	511 864,97	350 000,00	350 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	42 840 000,00	32 729 945,25	481 810,62	10 110 654,75	46 174 138,28	32 443 950,55	32 143 950,55	0,00	0,00	0,00	511 864,97	300 000,00	300 000,00	
2012	40 927 433,90	33 320 620,40	387 213,40	7 606 813,50	42 544 594,90	34 073 244,39	33 727 644,39	0,00	0,00	0,00	214 721,00	345 600,00	345 000,00	
2013	43 995 751,00	34 900 000,00	0,00	9 095 751,00	42 597 716,00	33 047 716,00	32 647 716,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
2014	40 950 000,00	34 950 000,00	0,00	6 000 000,00	36 880 000,00	32 880 000,00	32 680 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2015	39 200 000,00	35 700 000,00	0,00	3 500 000,00	36 870 000,00	32 870 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
2016	41 700 000,00	38 500 000,00	0,00	3 200 000,00	36 890 000,00	32 890 000,00	32 750 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
2017	43 000 000,00	40 000 000,00	0,00	3 000 000,00	36 910 000,00	32 910 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
2018	44 800 000,00	42 000 000,00	0,00	2 800 000,00	36 890 000,00	32 890 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
2019	44 600 000,00	42 000 000,00	0,00	2 600 000,00	36 870 000,00	32 870 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
2020	44 400 000,00	42 000 000,00	0,00	2 400 000,00	36 850 000,00	32 850 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
2021	44 200 000,00	42 000 000,00	0,00	2 200 000,00	36 825 000,00	32 825 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
2022	44 000 000,00	42 000 000,00	0,00	2 000 000,00	36 815 000,00	32 815 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
2023	43 800 000,00	42 000 000,00	0,00	1 800 000,00	36 807 000,00	32 807 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:						
	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1] - [2]	[1.1.] - [2.1]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	8 667 865,54	0,00	-1 310 462,85	2 475 507,94	6 288 956,08	5 396 157,08	457 039,85	39 376,00	0,00	853 423,00	0,00		
Wykonanie 2010	11 172 612,70	0,00	-4 101 720,93	507 241,77	6 523 881,15	4 375 603,38	1 986 947,16	33 504,00	0,00	2 114 773,77	2 114 773,77		
Plan 3 kw. 2011	13 660 053,03	9 315 070,00	-2 125 583,28	-564 175,00	5 960 154,23	1 211 500,00	0,00	37 428,00	0,00	4 711 226,23	2 125 583,28		
Przewidywane wykonanie 2011	13 730 187,73	9 288 139,00	-3 334 138,28	285 394,70	5 968 709,23	1 220 055,00	943 329,00	37 428,00	0,00	4 711 226,23	0,00		
2012	8 471 350,51	2 798 512,41	-1 617 161,00	-752 623,99	5 723 821,00	760 000,00	0,00	49 821,00	0,00	4 914 000,00	1 617 161,00		
2013	9 650 000,00	466 265,00	1 298 035,00	1 852 284,00	2 989 715,00	0,00	0,00	39 715,00	0,00	2 950 000,00	900 000,00		
2014	4 000 000,00	0,00	4 070 000,00	2 070 000,00	31 107,00	0,00	0,00	31 107,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 000 000,00	0,00	2 330 000,00	2 830 000,00	18 899,00	0,00	0,00	18 899,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 000 000,00	0,00	4 810 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 000 000,00	0,00	6 090 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 000 000,00	0,00	7 910 000,00	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 000 000,00	0,00	7 730 000,00	9 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 000 000,00	0,00	7 550 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 000 000,00	0,00	7 375 000,00	9 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 000 000,00	0,00	7 185 000,00	9 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 000 000,00	0,00	6 993 000,00	9 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				7.	7.1.		8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	{6.1}+{6.2}													
Wykonanie 2009	582 889,85	523 920,00	0,00	6 879 222,95	0,00	0,00	19,19%	19,19%	2,28%	2,28%				
Wykonanie 2010	1 200 884,92	1 143 295,00	0,00	7 850 701,85	0,00	934 773,77	20,58%	18,13%	3,65%	3,65%				
Plan 3 kw. 2011	3 834 570,95	3 781 419,95	0,00	8 780 508,00	0,00	1 960 000,00	20,02%	15,55%	9,42%	9,42%				
Przewidywane wykonanie 2011	1 874 570,95	1 821 419,95	0,00	10 740 508,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	4,95%	4,95%				
2012	4 106 660,00	4 081 460,00	1 960 000,00	11 573 048,00	0,00	1 039 000,00	28,28%	25,74%	10,82%	6,03%				
2013	4 287 750,00	4 287 750,00	1 939 000,00	10 235 298,00	0,00	0,00	23,26%	23,26%	10,66%	6,25%				
2014	2 516 548,00	2 516 548,00	0,00	7 718 750,00	0,00	0,00	18,85%	18,85%	6,63%	6,63%				
2015	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	6 262 750,00	0,00	0,00	15,98%	15,98%	4,15%	4,15%				
2016	1 233 600,00	1 233 600,00	0,00	5 029 150,00	0,00	0,00	12,06%	12,06%	3,29%	3,29%				
2017	1 011 400,00	1 011 400,00	0,00	4 017 750,00	0,00	0,00	9,34%	9,34%	2,61%	2,61%				
2018	799 750,00	799 750,00	0,00	3 218 200,00	0,00	0,00	7,18%	7,18%	1,99%	1,99%				
2019	771 000,00	771 000,00	0,00	2 447 000,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	1,89%	1,89%				
2020	771 000,00	771 000,00	0,00	1 676 000,00	0,00	0,00	3,77%	3,77%	1,85%	1,85%				
2021	771 000,00	771 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	1,80%	1,80%				
2022	535 000,00	535 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,84%	0,84%	1,25%	1,25%				
2023	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,86%	0,86%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
			Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	14,73%	14,73%	2,28%	TAK	2,28%	TAK	13 067 976,32	2 370 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	17 737,00	6,04%	6,04%	3,70%	TAK	3,70%	TAK	14 131 236,02	2 444 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	17 737,00	4,46%	4,46%	9,46%	TAK	9,46%	TAK	15 094 075,53	2 845 098,12	409 036,40	517 500,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	17 737,00	6,55%	6,55%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	15 097 036,53	2 828 798,12	409 036,40	586 500,00	0,00	0,00
2012	17 737,00	8,41%	5,52%	10,86%	NIE	6,07%	TAK	16 388 715,00	3 122 713,00	14 756,22	3 021 192,41	0,00	0,00
2013	17 737,00	5,34%	10,57%	10,70%	NIE	6,29%	NIE	16 550 000,00	2 831 250,00	10 090,87	9 180 634,12	1 298 035,00	0,00
2014	17 737,00	6,85%	10,43%	6,68%	TAK	6,68%	TAK	16 580 000,00	2 888 000,00	0,00	500 000,00	4 070 000,00	0,00
2015	0,00	8,84%	12,32%	4,15%	TAK	4,15%	TAK	16 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00
2016	0,00	11,11%	18,49%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	16 650 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00
2017	0,00	13,75%	21,37%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	16 700 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	6 090 000,00	0,00
2018	0,00	17,39%	25,02%	1,99%	TAK	1,99%	TAK	16 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 910 000,00	0,00
2019	0,00	21,63%	24,51%	1,89%	TAK	1,89%	TAK	16 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 730 000,00	0,00
2020	0,00	23,63%	23,99%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	16 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00
2021	0,00	24,51%	23,02%	1,80%	TAK	1,80%	TAK	16 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00
2022	0,00	23,84%	22,69%	1,25%	TAK	1,25%	TAK	16 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 185 000,00	0,00
2023	0,00	23,23%	22,36%	0,86%	TAK	0,86%	TAK	16 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 993 000,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ

 Andrzej Wrochna