

**Zarządzenie Nr 246/2011**  
**Burmistrza Olsztyńska**  
z dnia 12 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 Olsztyńku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2012 – 2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2012-2023 dokonuje się następujących zmian:

1) dodaje się § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Traci moc uchwała Nr III – 7/2010 (z późniejszymi zmianami) Rady Miejskiej w Olsztyńku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2011 – 2023”

2) dotychczasowy § 5 i § 6 otrzymują odpowiednio nr 6 i 7.

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.



**BURMISTRZ**

*mgr Artur Wrochna*



| Wyszczególnienie            | Wydanki majątkowe |  | w tym:          |                          | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego:  |                              |   |        |              |
|-----------------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|--|------------------------------|---|--------|--------------|
|                             | Wydanki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:          |                          |               |                                      |                   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: |              |
|                             |                   |  | 5.1.1.          | 5.2.1.                   |               |                                      |                   |  |                              |   | 5.3.1. | 5.1.         |
| 2.2.                        | 2.2.1.            | 3.   | 4.              | 5.                       | 5.1.          | 5.1.1.                               | 5.2.              | 5.3.   | 5.3.1.                       |   |        |              |
| Formula                     |                   | [1.] - [2.]  | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.] |               |                                      |                   |  |                              |   |        |              |
| Wykonanie 2009              | 8 667 865,54      | 0,00   | 2 475 507,94    | 6 288 956,08             | 5 396 157,08  | 457 039,85                           | 39 376,00         | 853 423,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| Wykonanie 2010              | 11 172 612,70     | 0,00   | 507 241,77      | 6 523 881,15             | 4 375 603,38  | 1 986 947,16                         | 33 504,00         | 2 114 773,77   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 2 114 773,77 |
| Plan 3 kw. 2011             | 13 660 053,03     | 9 315 070,00   | -564 175,00     | 5 960 154,23             | 1 211 500,00  | 0,00                                 | 37 428,00         | 4 711 226,23   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 2 125 583,28 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 13 730 187,73     | 9 288 139,00   | 285 394,70      | 5 968 709,23             | 1 220 055,00  | 943 329,00                           | 37 428,00         | 4 711 226,23   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2012                        | 8 463 251,01      | 2 798 512,41   | -756 364,99     | 5 723 821,00             | 760 000,00    | 0,00                                 | 49 821,00         | 4 914 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 1 617 161,00 |
| 2013                        | 9 650 000,00      | 466 265,00   | 1 852 284,00    | 2 989 715,00             | 0,00          | 0,00                                 | 39 715,00         | 2 950 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 900 000,00   |
| 2014                        | 4 000 000,00      | 0,00   | 2 070 000,00    | 31 107,00                | 4 070 000,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2015                        | 4 000 000,00      | 0,00   | 2 830 000,00    | 18 899,00                | 2 830 000,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2016                        | 4 000 000,00      | 0,00   | 5 610 000,00    | 0,00                     | 4 810 000,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2017                        | 4 000 000,00      | 0,00   | 7 090 000,00    | 0,00                     | 6 090 000,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2018                        | 4 000 000,00      | 0,00   | 9 110 000,00    | 0,00                     | 7 910 000,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2019                        | 4 000 000,00      | 0,00   | 9 130 000,00    | 0,00                     | 7 730 000,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2020                        | 4 000 000,00      | 0,00   | 9 150 000,00    | 0,00                     | 7 550 000,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2021                        | 4 000 000,00      | 0,00   | 9 175 000,00    | 0,00                     | 7 375 000,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2022                        | 4 000 000,00      | 0,00   | 9 185 000,00    | 0,00                     | 7 185 000,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2023                        | 4 000 000,00      | 0,00   | 9 193 000,00    | 0,00                     | 6 993 000,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00         |

| Wyszczególnienie            | Rozchody budżetu | z tego:   |   | Kwota długu | w tym:        | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskazniki z art. 169/170 sufp                           |        |       |    |    |     |     |   |
|-----------------------------|------------------|---|---|-------------|---------------|--|--|---|---|--------|-------|----|----|-----|-----|---|
|                             |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |             |               |  |  |   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 7.     | 7.1.  | 8. | 9. | 9a. | 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                             |                  |   |   |             |               |  |  |   |   |        |       |    |    |     |     |   |
| LP                          | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.  | 6.2.        | 7.            | 7.1.   | 8.   | 9.  | 9a.   | 10.    | 10a.  |    |    |     |     |   |
| Formuła                     | {6.1.1}{6.2}     |   |   |             |               |  |  |   |   |        |       |    |    |     |     |   |
| Wykonanie 2009              | 592 889,85       | 523 920,00  | 0,00  | 68 969,85   | 6 879 222,95  | 0,00   | 0,00   | 19,19%  | 19,19%  | 2,28%  | 2,28% |    |    |     |     |   |
| Wykonanie 2010              | 1 200 884,92     | 1 143 285,00  | 0,00  | 57 599,92   | 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  | 53 151,00   | 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  | 53 151,00   | 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  | 25 200,00   | 11 573 048,00 | 0,00   | 1 039 000,00   | 28,41%  | 25,86%  | 10,87% | 6,06% |    |    |     |     |   |
| 2013                        | 4 287 750,00     | 4 287 750,00  | 1 939 000,00  | 0,00        | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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%   | 0,00%   | 0,86%  | 0,86% |    |    |     |     |   |

| Wyszyczenie                 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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: od samodzielnich publicznych ZOZ |
|-----------------------------|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--------------|-------|-------------------------------|---|---|
|                             |   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 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 (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 wygraodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST    | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 15.1.        | 15.2. |                               |   |   |
| LP                          | 11.   | 12.  | 12a.  | 13.   | 13a.   | 14.  | 14a.   | 15.1.                                       | 15.2.                                     | 15.3.  | 15.4.  | 16.          | 17.   | 17.1.                         |   |   |
| Formula                     |   |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |              |       |                               |   |   |
| 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00                          |   |   |
| 2012                        | 17 737,00   | 8,41%  | 5,53%   | 10,91%  | NIE  | 6,10%  | TAK  | 16 388 715,00                               | 3 122 713,00                              | 14 756,22  | 3 021 182,41   | 0,00         | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00                          |   |   |

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