

Zarządzenie Nr 122/2011
Burmistrza Olsztynka
z dnia 12 maja 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek
na lata 2011- 2023

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240¹) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241²) zarządzam, **co następuje:**

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011–2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
[Handwritten signature]
mgr Artur Wrochna

¹ Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

² Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	34 747 483,81	35 843 728,58	38 998 770,87	38 139 002,70	41 515 556,00	39 600 000,00	38 900 000,00	38 517 000,00
1a	dochody bieżące	29 976 194,00	30 961 833,83	30 326 825,87	31 575 352,70	30 847 053,00	33 100 000,00	33 900 000,00	34 517 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	4 771 289,81	4 881 894,75	8 671 945,00	6 563 650,00	10 668 503,00	6 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 321 512,75	2 804 151,55	2 605 255,00	1 795 952,53	2 513 345,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanego papierów wartościowych), w tym:	25 996 129,78	28 191 361,20	30 893 592,40	30 819 344,90	31 106 616,28	30 779 262,00	31 649 186,00	32 520 199,85
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 071 910,37	13 067 976,32	14 507 452,18	14 131 236,02	15 271 933,00	15 640 000,00	15 950 000,00	16 270 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 226 219,30	2 370 856,41	2 564 308,00	2 444 715,46	2 727 282,00	2 775 750,00	2 831 250,00	2 888 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	286 482,00	173 591,00	2 440,00	0,00
3	Różnica (1-2)	8 751 354,03	7 652 367,38	8 105 178,47	7 319 657,80	10 408 939,72	8 820 738,00	7 250 814,00	5 996 800,15
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 491 113,67	5 396 157,08	2 941 462,00	4 375 603,38	1 210 900,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	457 039,85	1 749 381,00	1 986 947,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	21 372,00	39 376,00	33 504,00	33 504,00	37 428,00	27 322,00	17 216,00	8 607,85
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 263 839,70	13 087 900,46	11 080 144,47	11 728 765,18	11 657 267,72	8 848 060,00	7 268 030,00	6 005 408,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 400 078,89	818 884,69	1 563 495,00	1 392 061,03	4 131 419,95	2 348 060,00	2 268 030,00	2 005 408,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 919 190,23	523 920,00	1 143 295,00	1 143 295,00	3 781 419,95	2 003 060,00	2 016 030,00	1 815 408,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	480 888,66	294 964,69	420 200,00	248 766,03	350 000,00	345 000,00	252 000,00	190 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	68 969,85	82 290,00	57 589,92	53 151,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 863 760,81	12 200 045,92	9 434 359,47	10 279 114,23	7 472 696,77	6 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 623 404,39	8 667 865,54	13 944 412,47	11 172 612,70	11 634 523,00	6 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	4 046 108,41	3 948 020,02	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 371 999,95	853 423,00	4 510 053,00	2 114 773,77	4 161 826,23	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	5 612 356,37	4 385 603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 559 719,95	6 879 222,95	7 124 284,53	7 850 701,95	8 231 108,00	6 228 048,00	4 212 018,00	2 396 610,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	60 670,23	0,00	414 251,58	934 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	414 251,58	934 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	17 737,00	17 737,00	17 737,00	17 737,00	17 737,00	17 737,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	15,54%	2,28%	4,01%	3,65%	9,95%	5,93%	5,83%	5,21%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,80%	7,82%	6,76%	9,24%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	15,54%	2,28%	2,95%	1,20%	9,95%	5,93%	5,83%	5,21%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,70%	19,19%	17,21%	18,13%	19,83%	15,73%	10,83%	6,22%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 477 018,44	28 486 325,89	31 313 792,40	31 068 110,93	31 456 616,28	31 124 262,00	31 901 186,00	32 710 199,85
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 100 422,83	37 154 191,43	45 258 204,87	42 240 723,63	43 091 139,28	37 624 262,00	36 901 186,00	36 710 199,85
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 647 060,98	-1 310 462,85	-6 259 434,00	-4 101 720,93	-1 575 583,28	1 975 738,00	1 998 814,00	1 806 800,15
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 884 485,62	6 288 956,08	7 485 019,00	6 523 881,15	5 410 154,23	27 322,00	17 216,00	8 607,85
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 919 190,23	592 889,85	1 225 585,00	1 200 884,92	3 834 570,95	2 003 060,00	2 016 030,00	1 815 408,00

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Olsztynek na lata 2011- 2023

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023
A. Dochody ogółem, z tego:	31 854 675,72	34 747 483,81	35 843 728,58	38 139 002,70	41 515 556,00	39 600 000,00	38 900 000,00	38 517 000,00	37 560 000,00	38 560 000,00	38 360 000,00	38 360 000,00	38 360 000,00	38 360 000,00	38 360 000,00	38 360 000,00	38 360 000,00
A.1. Dochody bieżące	27 969 072,44	29 976 194,00	30 961 833,83	31 575 352,70	30 847 053,00	33 100 000,00	33 900 000,00	34 517 000,00	34 560 000,00	34 560 000,00	34 560 000,00	34 560 000,00	34 560 000,00	34 560 000,00	34 560 000,00	34 560 000,00	34 560 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	3 885 603,28	4 771 289,81	4 881 894,75	6 563 650,00	10 668 503,00	6 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	2 673 893,54	4 313 878,15	1 895 504,75	1 795 952,53	2 513 345,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	29 144 312,15	32 100 422,83	37 154 191,43	42 240 723,63	43 091 139,28	37 624 262,00	36 901 186,00	36 710 199,85	36 801 140,00	38 011 540,00	38 048 340,00	38 188 340,00	38 188 340,00	38 188 340,00	38 188 340,00	38 299 340,00	38 329 670,00
B.1. Wydatki bieżące	24 157 847,93	26 477 018,44	28 486 325,89	31 068 110,93	31 456 616,28	31 124 262,00	31 901 186,00	32 710 199,85	33 801 140,00	34 011 540,00	34 248 340,00	34 388 340,00	34 388 340,00	34 388 340,00	34 388 340,00	34 499 340,00	34 529 670,00
B.2. Wydatki majątkowe	4 986 464,22	5 623 404,39	8 667 865,54	11 172 612,70	11 634 523,00	6 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	2 710 363,57	2 647 060,98	-1 310 462,85	-4 101 720,93	-1 575 583,28	1 975 738,00	1 998 814,00	1 806 800,15	758 860,00	548 460,00	311 660,00	171 660,00	171 660,00	171 660,00	171 660,00	60 660,00	30 330,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	108 140,99	2 965 295,39	5 686 066,23	4 008 222,46	1 575 583,28	-1 975 738,00	-1 998 814,00	-1 806 800,15	-758 860,00	-548 460,00	-311 660,00	-171 660,00	-171 660,00	-171 660,00	-171 660,00	-60 660,00	-30 330,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 482 068,14	7 884 485,62	6 278 956,08	5 209 107,38	5 410 154,23	27 322,00	17 216,00	8 607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 623 444,31	871 999,95	853 423,00	800 000,00	4 161 826,23												
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	973 444,30	0,00	0,00	1 314 773,77	1 025 226,23												
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	9 948,00	21 372,00	29 376,00	33 504,00	37 428,00	27 322,00	17 216,00	8 607,85									
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
D.1.6. Wolne środki**	848 675,83	2 491 113,67	5 396 157,08	4 375 603,38	1 210 900,00												
D.1.7. Inne źródła	0,00	0		0,00													
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 373 927,15	4 919 190,23	592 889,85	1 200 884,92	3 834 570,95	2 003 060,00	2 016 030,00	1 815 408,00	758 860,00	548 460,00	311 660,00	171 660,00	171 660,00	171 660,00	171 660,00	60 660,00	30 330,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 792 927,15	419 190,23	523 920,00	643 295,00	2 781 419,95	1 003 060,00	1 016 030,00	815 408,00	758 860,00	548 460,00	311 660,00	171660	171660	171660	171660	60660	30330
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	882 297,15	60 670,23	0,00	0,00	1 960 000,00												
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	4 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
D.2.3. Udzielone pożyczki	81 000,00	0,00	68 969,85	57 589,92	53 151,00												
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
E. Umorzenia pożyczek		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
F. Udzielone poręczenia, w tym:	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	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	1 715 923,59	5 339 408,66	818 884,69	1 409 798,03	2 189 156,95	2 365 797,00	2 285 767,00	2 023 145,00	901 597,00	662 005,00	376 660,00	223 660,00	209 660,00	196 660,00	183 660,00	62 660,00	30 830,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	910 630,00	358 520,00	523 920,00	643 295,00	821 419,95	1 003 060,00	1 016 030,00	815 408,00	758 860,00	548 460,00	311 660,00	171 660,00	171 660,00	171 660,00	171 660,00	60 660,00	30 330,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	42 810,94	76 612,57	58 778,58	67 817,46	185 500,00	233 000,00	192 700,00	157 000,00	125 000,00	100 000,00	65 000,00	52 000,00	38 000,00	25 000,00	12 000,00	2 000,00	500,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	500 000,00	4 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	262 482,65	404 276,09	236 186,11	180 948,57	164 500,00	112 000,00	59 300,00	33 000,00									

G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	17 737,00	17 737,00	17 737,00	17 737,00	17 737,00	17 737,00	13 545,00	0,00						
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	5,39%	15,37%	2,28%	3,70%	5,27%	5,97%	5,88%	5,25%	2,40%	1,72%	0,98%	0,58%	0,55%	0,51%	0,48%	0,16%	0,08%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6 449 008,43	6 739 454,17	7 087 402,05	12 121 469,47	8 231 108,00	6 228 048,00	4 212 018,00	2 396 610,00	1 637 750,00	1 089 290,00	777 630,00	605 970,00	434 310,00	262 650,00	90 990,00	30 330,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00										
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 774 910,23	2 059 719,95	2 379 222,95	7 850 701,72	5 231 108,00	4 228 048,00	3 212 018,00	2 396 610,00	1 637 750,00	1 089 290,00	777 630,00	605 970,00	434 310,00	262 650,00	90 990,00	30 330,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	60 670,23	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
I.4. Wymagalne zobowiązania	174 098,20	179 734,22	208 179,10	270 767,75													
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	20,05%	19,40%	19,77%	31,78%	19,83%	15,73%	10,83%	6,22%	4,36%	2,82%	2,03%	1,58%	1,13%	0,68%	0,24%	0,08%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	18,35%	12,42%	6,45%	6,24%	9,24%	11,17%	9,86%	8,29%	6,91%	6,08%	5,23%	4,16%	3,30%	2,42%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna