

Zarządzenie Nr 42/12
Burmistrza Olsztynka
z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztyniek
na lata 2012– 2024

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 2011–2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

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 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429.

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, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170.

Załącznik do Zarządzenia Nr 42/12
Burmistrza Olsztyńska
z dnia 30 marca 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące razem	z tego:				w tym:								
	1.	w tym:				2.	[2.1.]H[2.2]	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiń od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto							
		1.1.	1.1.1.								1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe							ze sprzedaży majątku	środkami z UE*					2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.									
Formula	[1.1.]H[1.2]						[2.1.]H[2.2]	[2.1.]H[2.1.2]															
2012	40 646 393,20	33 420 121,70	398 983,40	7 226 271,50	2 458 000,00	4 305 913,50	42 111 922,90	33 459 177,59	33 113 577,59	0,00	0,00	404 733,51	345 600,00	345 000,00									
2013	45 995 751,00	35 900 000,00	400 000,00	10 095 751,00	2 800 000,00	5 504 582,00	43 542 934,15	33 092 934,15	32 692 934,15	0,00	0,00	0,00	400 000,00	399 000,00									
2014	42 450 000,00	36 450 000,00	400 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	1 244 497,00	40 159 359,00	32 880 000,00	32 680 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	199 000,00									
2015	40 200 000,00	36 700 000,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	38 855 293,02	32 955 293,02	32 785 293,02	0,00	0,00	0,00	170 000,00	169 500,00									
2016	40 300 000,00	38 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	39 200 744,30	33 200 744,30	33 060 744,30	0,00	0,00	0,00	140 000,00	139 500,00									
2017	40 800 000,00	38 800 000,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	39 915 167,84	33 915 167,84	33 805 167,84	0,00	0,00	0,00	110 000,00	109 500,00									
2018	40 939 900,00	39 139 900,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	40 140 000,00	34 140 000,00	34 050 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 500,00									
2019	41 099 900,00	39 399 900,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	40 370 000,00	34 370 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00									
2020	41 209 900,00	39 709 900,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	40 550 000,00	34 550 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00									
2021	41 284 900,00	39 884 900,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	40 625 000,00	34 625 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00									
2022	41 100 000,00	39 900 000,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	40 676 100,00	34 676 100,00	34 661 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00									
2023	40 900 000,00	39 900 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	40 671 850,00	34 671 850,00	34 664 850,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00									
2024	40 700 000,00	39 900 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	40 667 126,00	34 667 126,00	34 664 126,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00									

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochoady bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:								
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				3.	4.	5.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych					
														2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]
Lp																		
Formula																		
2012	8 652 745,31	4 933 262,17	-1 465 529,70	-39 055,89	5 470 392,54	40 041,84	0,00	49 821,00	0,00	5 380 529,70	1 465 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 450 000,00	9 876 401,27	2 452 816,85	2 807 065,85	751 433,15	5 418,15	0,00	46 015,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 279 359,00	696 629,46	2 290 641,00	3 570 000,00	37 407,00	0,00	0,00	37 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 900 000,00	0,00	1 344 706,98	3 744 706,98	25 193,02	0,00	0,00	25 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 000 000,00	0,00	1 099 255,70	4 999 255,70	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 000 000,00	0,00	884 832,16	4 884 832,16	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
2018	6 000 000,00	0,00	799 900,00	4 999 900,00	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
2019	6 000 000,00	0,00	729 900,00	5 029 900,00	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
2020	6 000 000,00	0,00	659 900,00	5 159 900,00	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
2021	6 000 000,00	0,00	659 900,00	5 259 900,00	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
2022	6 000 000,00	0,00	423 900,00	5 223 900,00	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
2023	6 000 000,00	0,00	228 150,00	5 228 150,00	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
2024	6 000 000,00	0,00	32 874,00	5 232 874,00	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	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp		10a.				
	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.				7.	7.1.		8.	9.	9a.	10.
	(6.1)+(6.2)													
Formuła														
2012	4 004 862,84	3 979 662,84	1 858 202,84	25 200,00	11 727 109,86	0,00	911 000,00	28,85%	26,61%	10,64%	6,07%			
2013	3 204 250,00	3 204 250,00	911 000,00	0,00	9 222 859,86	0,00	0,00	20,05%	20,05%	7,83%	5,85%			
2014	2 328 048,00	2 328 048,00	0,00	0,00	6 894 811,86	0,00	0,00	16,24%	16,24%	5,95%	5,95%			
2015	1 369 900,00	1 369 900,00	0,00	0,00	5 524 911,86	0,00	0,00	13,74%	13,74%	3,83%	3,83%			
2016	1 105 555,70	1 105 555,70	0,00	0,00	4 419 356,16	0,00	0,00	10,97%	10,97%	3,09%	3,09%			
2017	884 832,16	884 832,16	0,00	0,00	3 534 524,00	0,00	0,00	8,66%	8,66%	2,44%	2,44%			
2018	799 900,00	799 900,00	0,00	0,00	2 734 624,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	2,17%	2,17%			
2019	729 900,00	729 900,00	0,00	0,00	2 004 724,00	0,00	0,00	4,88%	4,88%	1,95%	1,95%			
2020	659 900,00	659 900,00	0,00	0,00	1 344 824,00	0,00	0,00	3,26%	3,26%	1,72%	1,72%			
2021	659 900,00	659 900,00	0,00	0,00	684 924,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%			
2022	423 900,00	423 900,00	0,00	0,00	261 024,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	1,07%	1,07%			
2023	228 150,00	228 150,00	0,00	0,00	32 874,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	0,57%	0,57%			
2024	32 874,00	32 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%			

Wyszczególnienie	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:					w tym:	
		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 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 wyłączeń)	na wynagrodzenia 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	17 737,00	8,41%	5,95%	10,66%	NIE	6,11%	TAK	16 408 129,00	3 050 141,00	195 584,78	6 419 728,68	0,00	0,00	0,00
2013	17 737,00	5,48%	12,19%	7,87%	NIE	5,89%	NIE	16 550 000,00	2 831 250,00	17 689,87	10 342 666,27	2 452 816,85	0,00	0,00
2014	17 737,00	7,53%	13,59%	5,99%	TAK	5,99%	TAK	16 580 000,00	2 888 000,00	6 000,00	696 629,46	2 290 641,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,58%	14,29%	3,83%	TAK	3,83%	TAK	16 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 344 706,98	0,00	0,00
2016	0,00	13,36%	17,62%	3,09%	TAK	3,09%	TAK	16 650 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	1 099 255,70	0,00	0,00
2017	0,00	15,17%	16,63%	2,44%	TAK	2,44%	TAK	16 700 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	884 832,16	0,00	0,00
2018	0,00	16,18%	16,61%	2,17%	TAK	2,17%	TAK	16 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	799 900,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,95%	16,37%	1,95%	TAK	1,95%	TAK	16 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	729 900,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,54%	16,16%	1,72%	TAK	1,72%	TAK	16 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	659 900,00	0,00	0,00
2021	0,00	16,38%	15,16%	1,66%	TAK	1,66%	TAK	16 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	659 900,00	0,00	0,00
2022	0,00	15,90%	14,66%	1,07%	TAK	1,07%	TAK	16 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	423 900,00	0,00	0,00
2023	0,00	15,33%	14,25%	0,57%	TAK	0,57%	TAK	16 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	228 150,00	0,00	0,00
2024	0,00	14,69%	14,33%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	16 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	32 874,00	0,00	0,00

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