

Zarządzenie Nr 72/12
Burmistrza Olsztynka
z dnia 11 czerwca 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek
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 Andrzej 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 72/12
Burmistrza Olsztynka
z dnia 11 czerwca 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1.		z tego:				z tego:				z tego:		w tym:				
	Dochody ogółem (1.1)+(1.2)	1.1.	w tym:		1.2.	Wydatków ogółem (2.1)+(2.2)		2.	Wydatków bieżących razem (2.1)+(2.1.1)		2.1.	z tego:					
			dochody bieżące	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środki z UE*		1.1.1.	1.2.1.		1.2.2.		2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
Formuła																	
Wykonanie 2009	35 843 728,56	30 961 833,63	4 881 894,75	2 804 151,55	0,00	28 486 325,89	37 154 191,43	28 486 325,89	28 191 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 964,69		
Wykonanie 2010	38 139 002,70	31 575 352,70	6 563 650,00	1 795 952,53	0,00	31 068 110,93	42 240 723,63	31 068 110,93	30 819 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 766,03		
Plan 3 kw. 2011	43 868 625,33	31 769 980,58	12 098 644,75	2 520 545,00	7 822 933,00	32 334 155,58	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	40 500 585,14	32 747 838,16	7 752 746,98	1 745 426,74	4 243 492,37	32 194 020,86	44 180 569,43	32 194 020,86	31 942 728,33	0,00	0,00	0,00	509 471,22	251 292,53	251 292,53		
2012	40 933 592,23	33 707 320,73	7 226 271,50	2 458 000,00	4 305 913,50	33 746 376,62	42 399 121,93	33 746 376,62	33 400 776,62	0,00	0,00	0,00	404 733,51	345 600,00	345 000,00		
2013	45 995 751,00	35 900 000,00	10 095 751,00	2 800 000,00	5 504 582,00	33 092 934,15	43 542 934,15	33 092 934,15	32 692 934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	399 000,00		
2014	42 450 000,00	36 450 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	1 244 497,00	32 880 000,00	40 159 359,00	32 880 000,00	32 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	199 000,00		
2015	40 200 000,00	36 700 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	38 855 293,02	40 159 359,00	38 855 293,02	32 785 293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	169 500,00		
2016	40 300 000,00	38 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	39 200 744,30	39 200 744,30	39 200 744,30	33 060 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	139 500,00		
2017	40 800 000,00	38 800 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	33 915 167,84	39 915 167,84	33 915 167,84	33 805 167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	109 500,00		
2018	40 939 900,00	39 139 900,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	34 140 000,00	40 140 000,00	34 140 000,00	34 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 500,00		
2019	41 099 900,00	39 399 900,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	34 370 000,00	40 370 000,00	34 370 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		
2020	41 209 900,00	39 709 900,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	34 550 000,00	40 550 000,00	34 550 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2021	41 284 900,00	39 884 900,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	34 625 000,00	40 625 000,00	34 625 000,00	34 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
2022	41 100 000,00	39 900 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	34 676 100,00	40 676 100,00	34 676 100,00	34 661 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
2023	40 900 000,00	39 900 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	34 671 850,00	40 671 850,00	34 671 850,00	34 664 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
2024	40 700 000,00	39 900 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	34 667 126,00	40 667 126,00	34 667 126,00	34 664 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
LP			3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	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	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	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	4 711 226,23	2 125 583,28		
Przewidywane wykonanie 2011	11 986 548,57	7 935 836,26	-3 679 984,29	553 817,30	5 559 264,28	1 221 275,30	943 439,78	41 027,75	4 296 961,23	2 736 544,51		
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	5 380 529,70	1 465 529,70		
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	700 000,00	0,00		
2014	7 279 359,00	686 629,46	2 290 641,00	3 570 000,00	37 407,00	0,00	0,00	37 407,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

Lp	6.	z tego:			7.	w tym:		8.	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		6.1.	6.1.1.			7.1.	9.		9a.	10.	10a.	
			Splaty 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 splaty długu np. udzielane pożyczki)
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%	19,19%	2,28%	2,28%
Wykonanie 2010	1 200 884,92	1 143 295,00	0,00	57 589,92	7 850 701,85	0,00	934 773,77	20,58%	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%	20,02%	15,55%	9,42%	9,42%
Przewidywane wykonanie 2011	1 833 820,00	1 801 420,00	0,00	32 400,00	10 326 243,00	0,00	1 858 283,00	25,50%	25,50%	20,91%	5,07%	5,07%
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	28,65%	28,65%	26,42%	10,57%	10,57%
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%	20,05%	7,83%	7,83%
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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	1,66%
2022	423 900,00	423 900,00	0,00	0,00	261 024,00	0,00	0,00	0,64%	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%	0,08%	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%	0,00%	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	wskazniki 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:
		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 wyngrodzenia 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			
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	5,68%	5,68%	5,11%	TAK	5,11%	TAK	15 002 785,88	2 726 313,34	390 732,29	430 904,33	0,00	0,00	
2012	17 737,00	8,41%	5,91%	10,61%	NIE	6,07%	TAK	16 409 613,03	3 060 141,00	195 584,78	6 419 728,68	0,00	0,00	
2013	17 737,00	5,47%	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	
2014	17 737,00	7,52%	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	
2015	0,00	10,56%	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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