

Zarządzenie Nr 87/12
Burmistrza Olsztynka
z dnia 5 lipca 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynka
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 87/12
Burmistrza Olsztyńska
z dnia 5 czerwca 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:		
			1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.		podlegające włączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]					
Wykonanie 2009	35 843 728,58	30 961 833,83	0,00	4 881 894,75	2 804 151,55	0,00	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	1 795 952,53	0,00	42 240 723,63	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	2 520 545,00	7 822 933,00	45 994 208,61	32 334 155,58	0,00	0,00	511 864,97	350 000,00	350 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	40 500 585,14	32 747 838,16	418 005,89	7 752 746,98	1 745 426,74	4 243 492,37	44 180 569,43	32 194 020,86	0,00	0,00	509 471,22	251 292,53	251 292,53
2012	40 789 927,03	34 142 211,53	596 155,55	6 647 715,50	2 458 000,00	4 041 392,90	42 915 456,73	34 170 362,42	0,00	0,00	623 156,51	345 600,00	345 600,00
2013	46 655 751,00	35 900 000,00	400 000,00	10 755 751,00	2 800 000,00	6 164 582,00	43 542 934,15	32 442 934,15	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	0,00	0,00	0,00	320 000,00	319 000,00
2015	40 591 500,00	37 091 500,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	38 855 293,02	32 955 293,02	0,00	0,00	0,00	270 000,00	269 500,00
2016	40 300 000,00	38 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	38 809 244,30	32 950 744,30	0,00	0,00	0,00	220 000,00	189 500,00
2017	40 950 000,00	38 950 000,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	39 673 667,84	33 823 667,84	0,00	0,00	0,00	170 000,00	119 500,00
2018	41 039 900,00	39 239 900,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	39 848 500,00	33 998 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	89 500,00
2019	41 099 900,00	39 399 900,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	40 565 750,00	34 465 750,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2020	41 109 900,00	39 609 900,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	40 841 500,00	34 591 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2021	41 184 900,00	39 784 900,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	40 916 500,00	34 666 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2022	41 058 500,00	39 858 500,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	41 026 100,00	34 776 100,00	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	40 867 600,00	34 717 600,00	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	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	Wydutki majątkowe		Wydutki		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2.	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.	2.2.1.				3.	4.	5.	w tym:		5.3.	
											5.1.1.			5.2.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	2.2.1.	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	0,00	0,00	-1 310 462,85	2 475 507,94	6 288 956,08	5 396 157,08	457 039,85	39 375,00	0,00	853 423,00	0,00	
Wykonanie 2010	11 172 612,70	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-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	11 986 548,57	0,00	0,00	0,00	-3 679 984,29	553 817,30	5 559 264,28	1 221 275,30	943 439,78	41 027,75	0,00	4 296 961,23	2 736 544,51	
2012	8 745 094,31	0,00	0,00	0,00	-2 125 529,70	-28 150,89	6 130 392,54	40 041,84	0,00	49 821,00	0,00	6 040 529,70	2 125 529,70	
2013	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 112 816,85	3 057 065,85	751 433,15	5 418,15	0,00	46 015,00	0,00	700 000,00	0,00	
2014	7 279 359,00	0,00	0,00	0,00	2 290 641,00	3 570 000,00	37 407,00	0,00	0,00	37 407,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 736 206,98	4 136 206,98	25 183,02	0,00	0,00	25 193,02	0,00	0,00	0,00	
2016	5 858 500,00	0,00	0,00	0,00	1 490 755,70	5 249 255,70	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 332,16	5 126 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 400,00	5 241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	534 150,00	4 934 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	268 400,00	5 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	268 400,00	5 118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	5 082 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	5 182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 874,00	5 232 874,00	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)	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		Splity 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 splity długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
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	1 143 295,00	0,00	57 589,92	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	1 833 820,00	1 801 420,00	0,00	32 400,00	10 326 243,00	0,00	1 858 283,00	25,50%	20,91%	5,07%	5,07%					
2012	4 004 862,84	3 979 662,84	1 858 202,84	25 200,00	12 387 109,86	0,00	1 571 000,00	30,37%	26,52%	10,60%	6,05%					
2013	3 864 250,00	3 864 250,00	1 571 000,00	0,00	9 222 859,86	0,00	0,00	19,77%	19,77%	9,14%	5,77%					
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%	6,24%	6,24%					
2015	1 761 400,00	1 761 400,00	0,00	0,00	5 133 411,86	0,00	0,00	12,65%	12,65%	5,00%	5,00%					
2016	1 497 055,70	1 497 055,70	0,00	0,00	3 636 356,16	0,00	0,00	9,02%	9,02%	4,19%	4,19%					
2017	1 276 332,16	1 276 332,16	0,00	0,00	2 360 024,00	0,00	0,00	5,76%	5,76%	3,41%	3,41%					
2018	1 191 400,00	1 191 400,00	0,00	0,00	1 168 624,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	3,12%	3,12%					
2019	534 150,00	534 150,00	0,00	0,00	634 474,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	1,47%	1,47%					
2020	268 400,00	268 400,00	0,00	0,00	366 074,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	0,77%	0,77%					
2021	268 400,00	268 400,00	0,00	0,00	97 674,00	0,00	0,00	0,24%	0,24%	0,71%	0,71%					
2022	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	65 274,00	0,00	0,00	0,16%	0,16%	0,12%	0,12%					
2023	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	32 874,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	0,10%	0,10%					
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 z tytułu zobowiązanych 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	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		12.	12a	13.	13a	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			16.
Formuła	11.	12.	12a	13.	13a	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
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	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	0,00
2013	17 737,00	8,41%	5,96%	12,55%	NIE	6,09%	TAK	16 429 945,03	3 060 141,00	214 423,46	6 413 128,68	0,00	0,00	0,00
2014	17 737,00	5,49%	12,55%	9,18%	NIE	5,81%	TAK	16 550 000,00	2 831 250,00	24 297,43	10 690 141,27	3 112 816,85	0,00	0,00
2015	17 737,00	7,66%	13,59%	6,28%	TAK	6,28%	TAK	16 580 000,00	2 888 000,00	6 000,00	696 629,46	2 290 641,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,70%	15,12%	5,00%	TAK	5,00%	TAK	16 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 736 205,98	0,00	0,00
2017	0,00	13,75%	18,24%	4,19%	TAK	4,19%	TAK	16 650 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	1 490 755,70	0,00	0,00
2018	0,00	15,65%	17,16%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	16 700 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	1 276 332,16	0,00	0,00
2019	0,00	16,84%	17,16%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	16 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 191 400,00	0,00	0,00
2020	0,00	17,52%	16,14%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	16 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	534 150,00	0,00	0,00
2021	0,00	16,82%	15,86%	0,77%	TAK	0,77%	TAK	16 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	268 400,00	0,00	0,00
2022	0,00	16,39%	14,86%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	16 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	268 400,00	0,00	0,00
2023	0,00	15,62%	14,33%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	16 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00
2024	0,00	15,02%	14,14%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	16 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00
2024	0,00	14,44%	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.

BURMISTRZ
mgr Artur Wrochna