

**Zarządzenie Nr 173/2012**  
**Burmistrza Olsztynka**  
z dnia 15 listopada 2012 roku.

W sprawie: **przedstawienia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2013 - 2025**

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591<sup>1)</sup>) w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240<sup>2)</sup>)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Przedstawiam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2.

1. Opracowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2012r.
  - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
  - b) Radzie Miejskiej, celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2025.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.



**BURMISTRZ**

*mgr Artur Wrochna*

<sup>1)</sup> Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.

<sup>2)</sup> 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.

**§ 5**

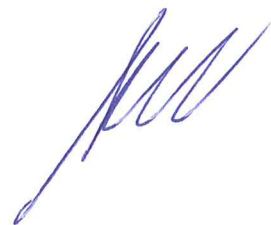
Traci moc uchwała Nr XII – 110/2011 (z późniejszymi zmianami) Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztynek na lata 2012 – 2023

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej  
Nr ...../201...r.  
z dnia .....201...r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:				w tym:		w tym:		w tym:
		1a	1a1	1b	1c	w tym:		1d		
						1aue	1ae		z sprzedaży majątku	
symbol										
Formuła	[1a]-(1b)									
Wykonanie 2010	38 139 002,70	31 575 352,70	0,00	6 563 650,00	1 795 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	40 500 585,14	32 747 836,16	418 006,89	7 752 746,93	1 745 426,74	0,00	0,00	0,00	4 243 452,37	0,00
Plan 3 kw. 2012	41 181 802,40	34 870 012,11	714 550,29	6 311 790,29	2 519 427,00	0,00	0,00	0,00	2 961 868,50	0,00
1) Wykonanie 2012	41 752 696,24	35 440 905,95	714 550,29	6 311 790,29	2 519 427,00	0,00	0,00	0,00	2 961 868,50	0,00
2013	41 249 453,74	33 904 100,00	242 100,00	7 345 353,74	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	225 353,74	0,00
2014	42 480 000,00	35 980 000,00	147 630,00	6 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2015	41 691 500,00	37 091 500,00	0,00	4 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	41 800 000,00	36 200 000,00	0,00	3 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	41 962 412,00	39 750 000,00	0,00	2 212 412,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 039 900,00	40 239 900,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 199 900,00	40 499 900,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 250 600,00	40 790 600,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 340 600,00	40 940 600,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 169 200,00	40 969 200,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 973 700,00	40 973 700,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 800 000,00	41 000 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona 1

Strona 1





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowińzi od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	w tym:					Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/16ssuip	2d	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2f				na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2f1	7b
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Symbol															
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	42 240 723,63	31 066 110,93	30 819 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 766,03	248 766,03	11 172 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	44 180 569,43	32 194 020,86	31 942 728,33	0,00	0,00	0,00	509 471,22	0,00	251 292,53	251 292,53	11 986 548,57	7 935 635,26	0,00	1 944 779,56	0,00
Plan 3 kw. 2012	43 307 332,10	34 810 052,79	34 564 452,79	0,00	0,00	0,00	749 868,15	636 091,66	345 600,00	345 600,00	8 397 279,31	4 633 965,42	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	43 172 315,32	35 347 221,01	35 001 621,01	0,00	0,00	0,00	749 868,15	636 091,66	345 600,00	345 600,00	7 825 034,31	6 965 451,22	0,00	3 605 885,47	0,00
2013	43 848 414,51	34 076 839,88	33 655 639,88	0,00	0,00	0,00	255 970,00	242 140,00	421 200,00	420 000,00	9 771 574,63	3 590 407,25	0,00	2 979 178,03	0,00
2014	39 183 517,00	33 042 000,00	32 460 000,00	0,00	0,00	0,00	155 604,05	0,00	520 000,00	520 000,00	6 296 293,98	364 922,91	0,00	155 618,51	0,00
2015	39 501 587,00	33 205 293,02	32 685 293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	5 644 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	39 855 532,30	33 210 744,30	32 730 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 238 687,84	34 063 667,84	33 653 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	6 182 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 401 089,00	34 218 500,00	33 858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	6 608 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 284 605,00	34 675 750,00	34 395 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 616 500,00	34 741 500,00	34 541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 666 500,00	34 791 500,00	34 641 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 731 100,00	34 856 100,00	34 761 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	6 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 535 600,00	34 760 600,00	34 710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	6 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 361 426,00	34 689 126,00	34 664 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	6 672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	z tego:					w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
					28	25	29	4.1	4.1a			
symbol	[1]H27]	[1]H24]	[4.1]H4.21*H5*(11)	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła												
Wykonanie 2010	-4 101 720,93	507 241,77	2 149 277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 773,77	2 114 773,77	33 504,00	0,00	
Wykonanie 2011	-3 679 964,29	553 817,30	4 337 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 961,23	2 736 544,51	41 027,75	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-2 125 529,70	-40 040,68	6 130 382,54	0,00	0,00	40 041,84	0,00	6 040 529,70	2 125 529,70	49 821,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-1 419 619,08	93 684,94	5 589 281,92	0,00	0,00	45 459,98	0,00	5 494 000,93	0,00	49 821,00	0,00	
2013	-2 598 960,77	-172 739,88	6 883 488,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	6 653 773,00	2 596 773,00	39 715,00	2 187,77	
2014	3 286 483,00	2 838 000,00	31 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 107,00	0,00	
2015	2 189 913,00	3 886 205,98	18 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 899,00	0,00	
2016	1 944 467,70	4 989 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 723 744,16	5 686 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 638 812,00	6 021 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	915 291,00	5 824 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	674 100,00	6 049 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	674 100,00	6 149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	438 100,00	6 113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	438 100,00	6 213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	438 574,00	6 310 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		w tym:					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
symbol	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a
Formuła							(13)M(1)	(13)H(14)I(1)	(7a)H(7b)I(2a)I(1)	(7a)H(7b)I(2a)I(1)
Wykonanie 2010	1 200 884,92	1 143 295,00	0,00	7 850 701,85	0,00	984 773,77	20,58%	18,13%	3,65%	3,65%
Wykonanie 2011	1 833 820,00	1 801 420,00	0,00	10 326 243,00	0,00	1 858 283,00	25,50%	20,91%	5,07%	5,07%
Plan 3 kw. 2012	4 004 662,84	3 979 662,84	1 898 202,84	12 387 109,86	0,00	1 931 000,00	30,08%	25,39%	10,50%	5,89%
1) Wykonanie 2012	3 979 662,84	3 979 662,84	1 898 202,84	11 840 561,09	0,00	1 708 945,23	28,36%	24,27%	10,36%	5,81%
2013	4 284 527,23	4 072 683,23	1 859 413,23	14 421 690,86	0,00	1 841 831,00	34,96%	30,50%	10,89%	6,38%
2014	3 327 590,00	3 327 590,00	1 069 542,00	11 094 100,86	0,00	0,00	26,12%	26,12%	9,20%	6,68%
2015	2 208 812,00	2 208 812,00	0,00	8 885 288,86	0,00	0,00	21,31%	21,31%	6,55%	6,55%
2016	1 944 467,70	1 944 467,70	0,00	6 940 821,16	0,00	0,00	16,60%	16,60%	5,80%	5,80%
2017	1 723 744,16	1 723 744,16	0,00	5 217 077,00	0,00	0,00	12,43%	12,43%	5,08%	5,08%
2018	1 638 812,00	1 638 812,00	0,00	3 578 265,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	4,75%	4,75%
2019	915 291,00	915 291,00	0,00	2 662 974,00	0,00	0,00	6,31%	6,31%	2,83%	2,83%
2020	674 100,00	674 100,00	0,00	1 988 874,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	2,07%	2,07%
2021	674 100,00	674 100,00	0,00	1 314 774,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	1,95%	1,95%
2022	438 100,00	438 100,00	0,00	876 674,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	1,26%	1,26%
2023	438 100,00	438 100,00	0,00	438 574,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	1,16%	1,16%
2024	438 574,00	438 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



		wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Relacja (Db- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$\frac{(1e)+(2d)+(1c)+(1))}{(1e)+(2d)+(1c)+(1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)+(1))}{(7a)+(7b)+(2c)+(15)+(1))}$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (= wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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	
symbol															
Formuła															
Wykonanie 2010	6,04%	6,04%	6,04%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK	14 131 236,02	2 444 715,46	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5,68%	5,68%	5,68%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK	15 002 785,88	2 726 313,34	390 732,29	430 904,33	430 904,33	
Plan 3 kw. 2012	6,02%	6,02%	6,02%	10,54%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK	16 446 579,03	3 190 135,63	565 510,30	6 374 613,68	6 374 613,68	
1) Wykonanie 2012	6,26%	6,26%	6,26%	10,40%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	16 388 285,64	3 192 135,63	565 510,30	6 374 613,68	6 374 613,68	
2013	16,79%	5,91%	5,99%	10,93%	NIE	NIE	6,43%	NIE	TAK	17 123 892,00	3 259 401,27	290 845,23	8 011 814,22	8 011 814,22	
2014	15,16%	9,50%	9,58%	9,24%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK	16 580 000,00	3 300 000,00	164 679,05	4 626 829,74	4 626 829,74	
2015	15,32%	12,66%	12,74%	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK	16 600 000,00	3 300 000,00	3 075,00	394 922,97	394 922,97	
2016	16,96%	15,76%	15,76%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK	16 650 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16,08%	15,81%	15,81%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK	16 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18,60%	16,79%	16,79%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17,83%	17,88%	17,88%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17,85%	18,17%	18,17%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16,88%	18,09%	18,09%	1,95%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16,39%	17,52%	17,52%	1,26%	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16,23%	17,04%	17,04%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16,53%	16,50%	16,50%	1,11%	TAK	TAK	1,11%	TAK	TAK	16 750 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00%	16,38%	16,38%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą.**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz				
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 296 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 185 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 944 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 723 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 638 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	915 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	674 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	674 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	438 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Olsztynek w latach 2013-2015

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/lumowa)					łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od		Do		2013		2014	2015	n.....+			
			3	4	5	11					12			
1	2	3	4	5	6	8	8	11	12	13				
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>														
	- wydatki bieżące				18 551 698,05	8 302 659,45	4 791 508,76	367 997,91	0,00	13 462 166,12				
	- wydatki majątkowe				652 828,93	290 845,23	164 679,05	3 075,00	0,00	458 599,28				
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				17 898 869,12	8 011 814,22	4 626 829,71	364 922,91	0,00	13 003 566,84				
	- wydatki bieżące				18 438 575,47	8 267 784,22	4 782 433,76	364 922,91	0,00	13 415 140,89				
	- wydatki majątkowe				539 706,35	255 970,00	155 604,05	0,00	0,00	411 574,05				
	17 898 869,12				8 011 814,22	4 626 829,71	364 922,91	0,00	13 003 566,84					
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				15 390 593,58	7 241 421,22	4 316 168,76	364 922,91	0,00	11 922 512,89				
	- wydatki bieżące				539 706,35	255 970,00	155 604,05	0,00	0,00	411 574,05				
	- wydatki majątkowe				14 850 887,23	6 985 451,22	4 160 564,71	364 922,91	0,00	11 510 938,84				
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury: Multimedialne muzeum obozu jenieckiego Stalag 1B i historii Olsztynka	Urząd Miejski	2011	2014										
	- wydatki bieżące									0,00				
	- wydatki majątkowe				4 118 205,01	3 030 840,00	1 063 995,01			4 094 835,01				
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Ochrona krajobrazu doliny rzeki Pasłęki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Mycyny, Kapity, Samogowo, Mańki, Makruty, Ameryka, Wilkowo, Łęciny	Urząd Miejski	2008	2013										
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe				4 113 144,24	1 633 022,06	0,00			1 633 022,06				
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Przebudowa i wyposażenie targowiska miejskiego	Urząd Miejski	2012	2015										
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe				1 928 018,82	1 010 000,00	490 365,91	364 922,91		1 865 288,82				
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Łutynowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2011	2013										
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe				441 042,38	60 000,00				60 000,00				
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Budowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Drwęcku wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2011	2013										
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe				368 104,83	60 000,00				60 000,00				
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Opracowanie projektu wraz z kosztorysem pomnika upamiętnienia ofiar obozu jenieckiego Stalag 1B Hohenstein w Królikowie wraz z zagospodarowaniem terenu celem odnowy miejsca pamięci	Urząd Miejski	2012	2013										
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe				422 275,00	385 375,00				385 375,00				
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013: Zagospodarowanie przystamca na park sportu, kultury i rozrywki	Urząd Miejski	2012	2014										
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe				2 920 071,95	295 418,16	2 606 203,79			2 901 621,95				
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Budowa kanalizacji sieciowej w miejscowości Wilkowo Gmina Olsztynek	Urząd Miejski	2009	2013										
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe				535 125,00	510 796,00				510 796,00				
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Przedszkole przyjazne dla dziecka, rodzica	Urząd Miejski	2012	2014										
	- wydatki bieżące				539 706,35	255 970,00	155 604,05			411 574,05				
	- wydatki majątkowe				4 900,00					0,00				
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 047 981,89	1 026 363,00	466 265,00	0,00	0,00	1 492 628,00				
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				3 047 981,89	1 026 363,00	466 265,00	0,00	0,00	1 492 628,00				
	Modernizacja hydroforni w Swaderkach i rozbudowa sieci wodociągowej	Urząd Miejski	2011	2013										
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe				2 004 452,89	713 683,00				713 683,00				



Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej (oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego o środki pomocowe) dla ul. Inwalidów z odcinkiem kolektora "C" ul. Grunwaldzka - Ostródzka oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Wilkowo, Platyny, Warlity Małe, Wigwałd, Gaj, Stary Gaj, Elgnówko, Zawady, Czerwona Woda, Tolejny	Urząd Miejski	2011	2013		200 000,00	20 000,00					
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe					200 000,00	20 000,00					20 000,00
<b>Rozbudowa monitoringu miasta</b>		2012	2013								
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe	Urząd Miejski				120 000,00	70 000,00					70 000,00
<b>Modernizacja gospodarki energtrycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego w obiekcie Miejskiego Domu Kultury w Olsztyнку</b>	Urząd Miejski	2013	2014								
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe					723 529,00	222 680,00	466 265,00				688 945,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla</b>					113 122,58	34 875,23	9 075,00	3 075,00	0,00		47 025,23
- wydatki bieżące					113 122,58	34 875,23	9 075,00	3 075,00	0,00		47 025,23
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Umowa nr 44/k/2010 z dnia 20.10.2010 z Solid Group sp. z o.o. Na montaż alarmów w świetlicach wiejskich wraz z całodobowym monitoringiem oraz przyjazdem załóg interwencyjnych</b>	Urząd Miejski	2010	2013		8 852,00	2 460,00					2 460,00
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
<b>Um. Nr 1-33944978 POLKOMTEL na dostęp do internetu DSL w świetlicy Królikowo</b>	Urząd Miejski	2011	2013								
- wydatki bieżące					2 640,00	660,00					660,00
- wydatki majątkowe											
<b>Um. Nr LUXUU.00038/2011/179 z Polska Telefonia Komórkowa - Centertel Sp. z o.o. - Abonament za usl. Internetowe w świetlicach wiejskich</b>	Urząd Miejski	2011	2013								
- wydatki bieżące					8 778,34	1 970,46					1 970,46
- wydatki majątkowe											
<b>Um. Aneks Telekomunikacja Polska na dostęp do internetu DSL w Urzędzie Miasta</b>	Urząd Miejski	2011	2013								
- wydatki bieżące					9 195,48	3 974,13					3 974,13
- wydatki majątkowe											
<b>Um. Nr MOP/1220/11/OLS/PN z Solid Group Sp. z o.o. - za monitoring i interwencje -SM</b>	Urząd Miejski	2011	2013								
- wydatki bieżące					1 476,00	430,50					430,50
- wydatki majątkowe											
<b>Um. Nr MOP/1052/11/OLS/PN z Solid Group Sp. z o.o. - za monitoring i interwencje - UM Olsztynek</b>	Urząd Miejski	2011	2013								
- wydatki bieżące					1 476,00	369,00					369,00
- wydatki majątkowe											
<b>Um. Nr TEL00065983817/NEOI Telekomunikacja Polska na dostęp do internetu DSL w świetlicy w Pawłowie</b>	Urząd Miejski	2011	2013								
- wydatki bieżące					2 463,12	615,78					615,78
- wydatki majątkowe											
<b>Um. Nr 1/2012 z Zakładem BHP i Ochrony Ppoż. "Andrzej Mikeczyński" Olsztyn na świadczenie usług poleg. na wyk. zadań mających na celu spel. wymogów określi. w przepisach z zakresu BHP i ochrony p.poż. Z dn. 02.01.2012 r.</b>	Urząd Miejski	2012	2014								
- wydatki bieżące					18 000,00	6 000,00	6 000,00				12 000,00
- wydatki majątkowe											
<b>Um. 11/M/2012 z Firmą AUDYT KONSULTING Piotr Garbacz Olsztyn z dn. 23.02.2012 r. na audyt</b>	Urząd Miejski	2012	2013								
- wydatki bieżące					7 380,00	1 230,00					1 230,00
- wydatki majątkowe											
<b>Um. PU/125/12 z ZETO Olsztyn dn. 29.03.2012 r. o opiekę autorską</b>	Urząd Miejski	2012	2013								
- wydatki bieżące					23 970,24	5 992,56					5 992,56
- wydatki majątkowe											
<b>Um. 01/06/12/01 z Firmą VISACOM Olsztyn z dn. 31.05.2012 r. za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej na serwerze</b>	Urząd Miejski	2012	2013								
- wydatki bieżące					1 476,00	615,00					615,00
- wydatki majątkowe											
<b>Um. Nr 65/M/2012 z Przedsiębiorstwem Gospodarki Gruntami "TOPAZ" M. Wronka Olsztyn z dn. 22.08.2012 r. na wykonanie zmian miejsca planu zagospodarowania</b>	Urząd Miejski	2012	2013								
- wydatki bieżące					7 145,00	2 858,00					2 858,00
- wydatki majątkowe											



Umowa z PTK Centertel z dn. 09.08.2012 r. na świadczenie usług telekomunikacyjnych w Kunkach (internet)	Urząd Miejski	2012	2013					
- wydatki bieżące			590,40			442,80		442,80
- wydatki majątkowe								
<b>Um. Nr 81/M/2012 z Firmą GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Warszawa z dn. 12.09.2012 r. na nadzór autorski</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>					
- wydatki bieżące			9 225,00			3 075,00	3 075,00	9 225,00
- wydatki majątkowe								
<b>Um. Nr 96/M/2012 z ROŻEN&amp;ROŻEN Pracownie Autorskie Urbanistyki i Architektury Olsztyn z dn. 08.11.2012 r. na zmiany planu miejscowego zagospodarowania</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>					
- wydatki bieżące			10 455,00			4 182,00		4 182,00
- wydatki majątkowe								
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące								
Umowa nr 1...../należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem								
- wydatki bieżące								

rzewodniczący Rady Miejski

Jerzy Głowacz

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

### Uwagi ogólne :

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek na lata 2013 – 2025 (załącznik nr 1) dane na rok 2013 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, natomiast na lata 2012 – 2014 przyjęto założenia zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa.

### Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w granicach 3 – 5 %. W roku 2014 przyjęte są niższe kwoty dochodów w stosunku do roku 2013 ze względu na ujęcie w dochodach 2013 roku wysokiej kwoty dochodów ze sprzedaży mienia. Gmina ma przygotowane i przygotowuje do sprzedaży bardzo atrakcyjne tereny. Między innymi zaplanowana została sprzedaż działek rekreacyjnych położonych na jeziorze Łańskim na terenie byłego ośrodka wypoczynkowego Rybaczówka w miejscowości Ząbie. Jedna z przeznaczonych do sprzedaży działek zabudowana jest sześcioma budynkami rekreacyjnymi (pow. 7,2827 ha) i posiada bezpośredni dostęp do jeziora Łańskiego.

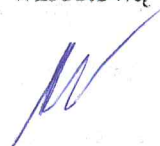
Od roku 2016 przyjęto wzrost dochodów w granicach 2-3% uznając, że planowanie wzrostów na tak długi okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Przyjęto spadkową tendencję wielkości dochodów majątkowych. Jednak cały czas czynione będą starania o pozyskiwanie środków na inwestycje z różnych źródeł. Dochody ze sprzedaży mienia utrzymano do roku 2014 na relatywnie wysokim poziomie z uwagi na utrzymujące się zainteresowanie nabywaniem działek pod budownictwo. Po okresie stagnacji wywołanej kryzysem gospodarczym przewiduje się tendencje ożywienia na rynku nieruchomości. Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach będzie miało tempo porządkowania własności (komunalizacja mienia) i przeznaczenia go do sprzedaży. W kolejnym okresie planowane wpływy z tego tytułu znacznie zmniejszono. Stawki za najem i dzierżawę zasobu komunalnego będą sukcesywnie regulowane.

### Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Za podstawę wyliczenia przyjęto odpowiednie podstawy oprocentowania i szacowane wielkości w latach następnych.

W pozycji wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto na tendencję wzrostową o ok. 2%.



W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wydatki z rozdziału 75022 „Rady gmin” i z rozdziału 75023 „Urzędy gmin”. Od roku 2012 w rozdziale 75023 ujęte są wydatki związane z poborem opłat i podatków w związku z skreśleniem rozdziału 75647 z klasyfikacji budżetowej.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów i złożonych wniosków o środki pomocowe.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykazano umowy, których okres realizacji jest określony i znana jest kwota do poniesienia w poszczególnych latach.

**Przychody:**

Zaplanowano w roku 2013 zaciągnięcie nowych zobowiązań w kwocie 6 653 773 zł, których spłaty przewidziano do końca 2024 roku, przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 190 000 zł oraz przychody ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu dla Wspólnot Mieszkaniowych.

**Rozchody:**

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Natomiast dla nowo planowanych do zaciągnięcia przyjęto okres spłaty od 5 do 10 lat plus ewentualnie okres karencji w spłacie.

**Kwota długu:**

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku zawiera kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2013 roku.

Prognoza kwoty długu (załącznik Nr 2) nie narusza zasady określonej w art. 170 ust. 1 sufp.

Do kwoty długu od 2014 roku zgodnie z art. 244 ufp dodano przypadające do spłaty kwoty zobowiązań związku współtworzonego tj. Związku Gmin Regionu Ostródzko- Hawskiego „Czyste Środowisko”.

**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik:**

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp został nie został spełniony w 2013 roku.